



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/11/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141781	01/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,58	82,58
141782	01/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,58	82,58
141783	01/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,58	82,58
141784	01/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	34,41	34,41
141785	01/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	34,41	34,41
141786	01/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	34,41	34,41
141787	01/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,64	20,64
141788	01/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,64	20,64
141789	01/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,64	20,64
141790	01/11/2018	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.	137,63	137,63
141791	01/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006705/2018-2.	138,00	138,00
141792	01/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006705/2018-2.	138,00	138,00
141793	01/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006705/2018-2.	138,00	138,00
141794	01/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006705/2018-2.	138,00	138,00
141795	01/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006706/2018-2.	138,00	138,00
141796	01/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006706/2018-2.	138,00	138,00
141797	01/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006706/2018-2.	138,00	138,00
141798	01/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006706/2018-2.	138,00	138,00
141799	01/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006707/2018-2.	138,00	138,00
141800	01/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006707/2018-2.	138,00	138,00
141801	01/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006707/2018-2.	138,00	138,00
141802	01/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006707/2018-2.	138,00	138,00
141803	01/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006708/2018-2.	138,00	138,00
141804	01/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006708/2018-2.	138,00	138,00
141805	01/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006708/2018-2.	138,00	138,00
141806	01/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006708/2018-2.	138,00	138,00
141807	01/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006709/2018-2.	552,00	552,00
141808	01/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006709/2018-2.	552,00	552,00
141809	01/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006709/2018-2.	552,00	552,00
141810	01/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006709/2018-2.	552,00	552,00
141811	01/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006710/2018-2.	3.339,00	3.339,00
141812	01/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006710/2018-2.	3.339,00	3.339,00
141813	01/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006710/2018-2.	3.339,00	3.339,00
141814	01/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006710/2018-2.	3.339,00	3.339,00
141815	01/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006711/2018-2.	82,94	82,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141816	01/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006711/2018-2.	82,94	82,94
141817	01/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006711/2018-2.	82,94	82,94
141818	01/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006712/2018-2.	1.494,30	1.494,30
141819	01/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006712/2018-2.	1.494,30	1.494,30
141820	01/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006712/2018-2.	1.494,30	1.494,30
141821	01/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006713/2018-2.	510,00	510,00
141822	01/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006713/2018-2.	510,00	510,00
141823	01/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006713/2018-2.	510,00	510,00
141824	01/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006714/2018-2.	2.600,00	2.600,00
141825	01/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006714/2018-2.	2.600,00	2.600,00
141826	01/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006714/2018-2.	2.600,00	2.600,00
141827	01/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006714/2018-2.	2.600,00	2.600,00
141828	01/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006715/2018-2.	1.500,00	1.500,00
141829	01/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006715/2018-2.	1.500,00	1.500,00
141830	01/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006715/2018-2.	1.500,00	1.500,00
141831	01/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006715/2018-2.	1.500,00	1.500,00
141832	01/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006716/2018-2.	1.080,00	1.080,00
141833	01/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006716/2018-2.	1.080,00	1.080,00
141834	01/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006716/2018-2.	1.080,00	1.080,00
141835	01/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006716/2018-2.	1.080,00	1.080,00
141836	01/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006717/2018-2.	21.223,43	21.223,43
141837	01/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006717/2018-2.	21.223,43	21.223,43
141838	01/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006717/2018-2.	21.223,43	21.223,43
141839	01/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006717/2018-2.	21.223,43	21.223,43
141840	01/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006705/2018-2-000001	138,00	138,00
141841	01/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006705/2018-2-000001	138,00	138,00
141842	01/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006706/2018-2-000001	138,00	138,00
141843	01/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006706/2018-2-000001	138,00	138,00
141844	01/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006707/2018-2-000001	138,00	138,00
141845	01/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006707/2018-2-000001	138,00	138,00
141846	01/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006708/2018-2-000001	138,00	138,00
141847	01/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006708/2018-2-000001	138,00	138,00
141848	01/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006709/2018-2-000001	552,00	552,00
141849	01/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006709/2018-2-000001	552,00	552,00
141850	01/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006710/2018-2-000001	3.339,00	3.339,00
141851	01/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006710/2018-2-000001	3.339,00	3.339,00
141852	01/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006711/2018-2-000001	82,94	82,94
141853	01/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006711/2018-2-000001	82,94	82,94
141854	01/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006713/2018-2-000001	510,00	510,00
141855	01/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006713/2018-2-000001	510,00	510,00
141856	01/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006714/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
141857	01/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006714/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
141858	01/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006715/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
141859	01/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006715/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
141860	01/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006716/2018-2-000001	1.080,00	1.080,00
141861	01/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006716/2018-2-000001	1.080,00	1.080,00



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
141862	01/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006717/2018-2-000001	21.223,43	21.223,43
141863	01/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006717/2018-2-000001	21.223,43	21.223,43
141864	01/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006705/2018-2-001	138,00	138,00
141865	01/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006705/2018-2-001	138,00	138,00
141866	01/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006706/2018-2-001	138,00	138,00
141867	01/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006706/2018-2-001	138,00	138,00
141868	01/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006707/2018-2-001	138,00	138,00
141869	01/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006707/2018-2-001	138,00	138,00
141870	01/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006708/2018-2-001	138,00	138,00
141871	01/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006708/2018-2-001	138,00	138,00
141872	01/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006709/2018-2-001	552,00	552,00
141873	01/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006709/2018-2-001	552,00	552,00
141874	01/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006710/2018-2-001	3.339,00	3.339,00
141875	01/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006710/2018-2-001	3.339,00	3.339,00
141876	01/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006711/2018-2-001	82,94	82,94
141877	01/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006711/2018-2-001	82,94	82,94
141878	01/11/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006712/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
141879	01/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006712/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
141880	01/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006712/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
141881	01/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006713/2018-2-001	510,00	510,00
141882	01/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006713/2018-2-001	510,00	510,00
141883	01/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006714/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
141884	01/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006714/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
141885	01/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006715/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
141886	01/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006715/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
141887	01/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006716/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
141888	01/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006716/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
141889	01/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006717/2018-2-001	21.223,43	21.223,43
141890	01/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006717/2018-2-001	21.223,43	21.223,43
141891	01/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006711/2018-2-001	82,94	82,94
141892	01/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006711/2018-2-001	82,94	82,94
141893	01/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006711/2018-2-001	82,94	82,94
141894	01/11/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006712/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
141895	01/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006712/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
141896	01/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006712/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
141897	01/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	284,25	284,25
141898	01/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2018 - Lcto 0001.	284,25	284,25
141899	01/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2018 - Lcto 0001.	284,25	284,25
141900	01/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	137,63	137,63
141901	01/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2018 - Lcto 0002.	137,63	137,63
141902	01/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2018 - Lcto 0002.	137,63	137,63
141903	01/11/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	2.019,64	2.019,64
141904	01/11/2018	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 097 - ISSQN - 11.18.02.31. Imposto - ISS.	137,63	137,63
Total Data:					268.592,97	268.592,97

Data: 05/11/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141905	05/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 05/11/2018 - Lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
141906	05/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 05/11/2018 - Lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
141907	05/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 05/11/2018 - Lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
141908	05/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141909	05/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805210000000000- PDDE em 05/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000123- PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	750,00	750,00
141910	05/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805210000000000- PDDE em 05/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000123- PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	750,00	750,00
141911	05/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805210000000000- PDDE em 05/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000123- PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	750,00	750,00
141912	05/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal.	750,00	750,00
141913	05/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,00	23,00
141914	05/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,00	23,00
141915	05/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,00	23,00
141916	05/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,58	9,58
141917	05/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,58	9,58
141918	05/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,58	9,58
141919	05/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,75	5,75
141920	05/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,75	5,75
141921	05/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,75	5,75
141922	05/11/2018	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.	38,33	38,33
141923	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006718/2018-2.	1.130,92	1.130,92
141924	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006718/2018-2.	1.130,92	1.130,92
141925	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006718/2018-2.	1.130,92	1.130,92
141926	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006719/2018-2.	125,63	125,63
141927	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006719/2018-2.	125,63	125,63
141928	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006719/2018-2.	125,63	125,63
141929	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006720/2018-2.	520,52	520,52
141930	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006720/2018-2.	520,52	520,52
141931	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006720/2018-2.	520,52	520,52
141932	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006721/2018-2.	115,36	115,36
141933	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006721/2018-2.	115,36	115,36
141934	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006721/2018-2.	115,36	115,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141935	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006722/2018-2.	46,02	46,02
141936	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006722/2018-2.	46,02	46,02
141937	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006722/2018-2.	46,02	46,02
141938	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006723/2018-2.	36,95	36,95
141939	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006723/2018-2.	36,95	36,95
141940	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006723/2018-2.	36,95	36,95
141941	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006724/2018-2.	210,00	210,00
141942	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006724/2018-2.	210,00	210,00
141943	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006724/2018-2.	210,00	210,00
141944	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006725/2018-2.	198,24	198,24
141945	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006725/2018-2.	198,24	198,24
141946	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006725/2018-2.	198,24	198,24
141947	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006726/2018-2.	1.500,00	1.500,00
141948	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006726/2018-2.	1.500,00	1.500,00
141949	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006726/2018-2.	1.500,00	1.500,00
141950	05/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006726/2018-2.	1.500,00	1.500,00
141951	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006727/2018-2.	24,22	24,22
141952	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006727/2018-2.	24,22	24,22
141953	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006727/2018-2.	24,22	24,22
141954	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006728/2018-2.	30,00	30,00
141955	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006728/2018-2.	30,00	30,00
141956	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006728/2018-2.	30,00	30,00
141957	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006729/2018-2.	29,90	29,90
141958	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006729/2018-2.	29,90	29,90
141959	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006729/2018-2.	29,90	29,90
141960	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006730/2018-2.	30,00	30,00
141961	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006730/2018-2.	30,00	30,00
141962	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006730/2018-2.	30,00	30,00
141963	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006731/2018-2.	1.278,71	1.278,71
141964	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006731/2018-2.	1.278,71	1.278,71
141965	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006731/2018-2.	1.278,71	1.278,71
141966	05/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006731/2018-2.	1.278,71	1.278,71
141967	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006732/2018-2.	43,63	43,63
141968	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006732/2018-2.	43,63	43,63
141969	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006732/2018-2.	43,63	43,63
141970	05/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006732/2018-2.	43,63	43,63
141971	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006733/2018-2.	2.500,00	2.500,00
141972	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006733/2018-2.	2.500,00	2.500,00
141973	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006733/2018-2.	2.500,00	2.500,00
141974	05/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006733/2018-2.	2.500,00	2.500,00
141975	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006734/2018-2.	800,00	800,00
141976	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006734/2018-2.	800,00	800,00
141977	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006734/2018-2.	800,00	800,00
141978	05/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006734/2018-2.	800,00	800,00
141979	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006735/2018-2.	2.980,00	2.980,00
141980	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006735/2018-2.	2.980,00	2.980,00
141981	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006735/2018-2.	2.980,00	2.980,00
141982	05/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006735/2018-2.	2.980,00	2.980,00
141983	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006736/2018-2.	970,00	970,00
141984	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006736/2018-2.	970,00	970,00
141985	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006736/2018-2.	970,00	970,00
141986	05/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006736/2018-2.	970,00	970,00
141987	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006737/2018-2.	1.200,00	1.200,00
141988	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006737/2018-2.	1.200,00	1.200,00
141989	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006737/2018-2.	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
141990	05/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006737/2018-2.	1.200,00	1.200,00
141991	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006738/2018-2.	1.200,00	1.200,00
141992	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006738/2018-2.	1.200,00	1.200,00
141993	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006738/2018-2.	1.200,00	1.200,00
141994	05/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006738/2018-2.	1.200,00	1.200,00
141995	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006739/2018-2.	1.200,00	1.200,00
141996	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006739/2018-2.	1.200,00	1.200,00
141997	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006739/2018-2.	1.200,00	1.200,00
141998	05/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006739/2018-2.	1.200,00	1.200,00
141999	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006740/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142000	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006740/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142001	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006740/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142002	05/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006740/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142003	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006741/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142004	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006741/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142005	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006741/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142006	05/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006741/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142007	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006742/2018-2.	1.300,00	1.300,00
142008	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006742/2018-2.	1.300,00	1.300,00
142009	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006742/2018-2.	1.300,00	1.300,00
142010	05/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006742/2018-2.	1.300,00	1.300,00
142011	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006743/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142012	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006743/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142013	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006743/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142014	05/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006743/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142015	05/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006744/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142016	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006744/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142017	05/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006744/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142018	05/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006744/2018-2.	1.200,00	1.200,00
142019	05/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006718/2018-2-000001	1.130,92	1.130,92
142020	05/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006719/2018-2-000001	125,63	125,63
142021	05/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006720/2018-2-000001	520,52	520,52
142022	05/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006721/2018-2-000001	115,36	115,36
142023	05/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006722/2018-2-000001	46,02	46,02
142024	05/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006723/2018-2-000001	36,95	36,95
142025	05/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006725/2018-2-000001	198,24	198,24
142026	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006725/2018-2-000001	198,24	198,24
142027	05/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006726/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
142028	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006726/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
142029	05/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006727/2018-2-000001	24,22	24,22
142030	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006727/2018-2-000001	24,22	24,22
142031	05/11/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006731/2018-2-000001	1.278,71	1.278,71
142032	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006731/2018-2-000001	1.278,71	1.278,71
142033	05/11/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006732/2018-2-000001	43,63	43,63
142034	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006732/2018-2-000001	43,63	43,63
142035	05/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006734/2018-2-000001	800,00	800,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142036	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006734/2018-2-000001	800,00	800,00
142037	05/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006718/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
142038	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006718/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
142039	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006718/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
142040	05/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006719/2018-2-001	125,63	125,63
142041	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006719/2018-2-001	125,63	125,63
142042	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006719/2018-2-001	125,63	125,63
142043	05/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006720/2018-2-001	520,52	520,52
142044	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006720/2018-2-001	520,52	520,52
142045	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006720/2018-2-001	520,52	520,52
142046	05/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006721/2018-2-001	115,36	115,36
142047	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006721/2018-2-001	115,36	115,36
142048	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006721/2018-2-001	115,36	115,36
142049	05/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006722/2018-2-001	46,02	46,02
142050	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006722/2018-2-001	46,02	46,02
142051	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006722/2018-2-001	46,02	46,02
142052	05/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006723/2018-2-001	36,95	36,95
142053	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006723/2018-2-001	36,95	36,95
142054	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006723/2018-2-001	36,95	36,95
142055	05/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006725/2018-2-001	198,24	198,24
142056	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006725/2018-2-001	198,24	198,24
142057	05/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006726/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
142058	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006726/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
142059	05/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006727/2018-2-001	24,22	24,22
142060	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006727/2018-2-001	24,22	24,22
142061	05/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006728/2018-2-001	30,00	30,00
142062	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006728/2018-2-001	30,00	30,00
142063	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006728/2018-2-001	30,00	30,00
142064	05/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006729/2018-2-001	29,90	29,90
142065	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006729/2018-2-001	29,90	29,90
142066	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006729/2018-2-001	29,90	29,90
142067	05/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006730/2018-2-001	30,00	30,00
142068	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006730/2018-2-001	30,00	30,00
142069	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006730/2018-2-001	30,00	30,00
142070	05/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006731/2018-2-001	1.278,71	1.278,71
142071	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006731/2018-2-001	1.278,71	1.278,71
142072	05/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006732/2018-2-001	43,63	43,63
142073	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006732/2018-2-001	43,63	43,63
142074	05/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006733/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
142075	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006733/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
142076	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006733/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
142077	05/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006734/2018-2-001	800,00	800,00
142078	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006734/2018-2-001	800,00	800,00
142079	05/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006735/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
142080	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006735/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
142081	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006735/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
142082	05/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006736/2018-2-001	970,00	970,00
142083	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006736/2018-2-001	970,00	970,00
142084	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006736/2018-2-001	970,00	970,00
142085	05/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006737/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142086	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006737/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142087	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006737/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142088	05/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006738/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142089	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006738/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142090	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006738/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142091	05/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006739/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142092	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006739/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142093	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006739/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142094	05/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006740/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142095	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006740/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142096	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006740/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142097	05/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006741/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142098	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006741/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142099	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006741/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142100	05/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006742/2018-2-001	1.300,00	1.300,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142101	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006742/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
142102	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006742/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
142103	05/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006743/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142104	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006743/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142105	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006743/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142106	05/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006744/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142107	05/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006744/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142108	05/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006744/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
142109	05/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	198,24	198,24
142110	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2018 - Lcto 0001.	198,24	198,24
142111	05/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2018 - Lcto 0001.	198,24	198,24
142112	05/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	38,33	38,33
142113	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2018 - Lcto 0002.	38,33	38,33
142114	05/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2018 - Lcto 0002.	38,33	38,33
142115	05/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 554 e 647.	750,00	750,00
142116	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2018 - Lcto 0003.	750,00	750,00
142117	05/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2018 - Lcto 0003.	750,00	750,00
142118	05/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 705 e 706.	729,06	729,06
142119	05/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2018 - Lcto 0004.	729,06	729,06
142120	05/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2018 - Lcto 0004.	729,06	729,06
142121	05/11/2018	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.	38,33	38,33
142122	05/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006718/2018	1.130,92	1.130,92
142123	05/11/2018	8.5.2.1	8.5.3.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006718/2018ro	1.130,92	1.130,92
142124	05/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006718/2018	1.130,92	1.130,92
142125	05/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006718/2018	1.130,92	1.130,92
142126	05/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006719/2018	125,63	125,63
142127	05/11/2018	8.5.2.1	8.5.3.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006719/2018ro	125,63	125,63
142128	05/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006719/2018	125,63	125,63
142129	05/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006719/2018	125,63	125,63
142130	05/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006720/2018	520,52	520,52
142131	05/11/2018	8.5.2.1	8.5.3.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006720/2018ro	520,52	520,52
142132	05/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006720/2018	520,52	520,52
142133	05/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006720/2018	520,52	520,52
142134	05/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006721/2018	115,36	115,36
142135	05/11/2018	8.5.2.1	8.5.3.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006721/2018ro	115,36	115,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142136	05/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006721/2018	115,36	115,36
142137	05/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006721/2018	115,36	115,36
142138	05/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006722/2018	46,02	46,02
142139	05/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006722/2018ro 006722/2018	46,02	46,02
142140	05/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006722/2018	46,02	46,02
142141	05/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006722/2018	46,02	46,02
142142	05/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006723/2018	36,95	36,95
142143	05/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006723/2018ro 006723/2018	36,95	36,95
142144	05/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006723/2018	36,95	36,95
142145	05/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006723/2018	36,95	36,95
Total Data:					177.739,52	177.739,52
Data: 06/11/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142146	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9.091,46	9.091,46
142147	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9.091,46	9.091,46
142148	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9.091,46	9.091,46
142149	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.788,11	3.788,11
142150	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.788,11	3.788,11
142151	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.788,11	3.788,11
142152	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.272,86	2.272,86
142153	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.272,86	2.272,86
142154	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.272,86	2.272,86
142155	06/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	15.152,43	15.152,43
142156	06/11/2018	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.	3.030,48	3.030,48
142157	06/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.030,48	3.030,48
142158	06/11/2018	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.	3.030,48	3.030,48
142159	06/11/2018	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.	3.030,48	3.030,48
142160	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 06/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	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
142161	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 06/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
142162	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 06/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
142163	06/11/2018	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
142164	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 06/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.000,00	5.000,00
142165	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 06/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.000,00	5.000,00
142166	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 06/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.000,00	5.000,00
142167	06/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	5.000,00	5.000,00
142168	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 06/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	14.905,29	14.905,29
142169	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 06/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	14.905,29	14.905,29
142170	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 06/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	14.905,29	14.905,29
142171	06/11/2018	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.	14.905,29	14.905,29
142172	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 06/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
142173	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 06/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
142174	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 06/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
142175	06/11/2018	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
142176	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 06/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
142177	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 06/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
142178	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 06/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
142179	06/11/2018	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
142180	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 06/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
142181	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 06/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142182	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLÓGICA em 06/11/2018 - lcto 000008 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
142183	06/11/2018	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
142184	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 06/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,61	79,61
142185	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 06/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,61	79,61
142186	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 06/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,61	79,61
142187	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 06/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,17	33,17
142188	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 06/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,17	33,17
142189	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 06/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,17	33,17
142190	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 06/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,90	19,90
142191	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 06/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,90	19,90
142192	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 06/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,90	19,90
142193	06/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	132,68	132,68
142194	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,29	212,29
142195	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,29	212,29
142196	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,29	212,29
142197	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,46	88,46
142198	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,46	88,46
142199	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,46	88,46
142200	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
142201	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
142202	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
142203	06/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	353,82	353,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142204	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	901,21	901,21
142205	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	901,21	901,21
142206	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	901,21	901,21
142207	06/11/2018	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.	901,21	901,21
142208	06/11/2018	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).	0,77	0,77
142209	06/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,77	0,77
142210	06/11/2018	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).	0,77	0,77
142211	06/11/2018	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.	0,32	0,32
142212	06/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
142213	06/11/2018	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.	0,32	0,32
142214	06/11/2018	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%).	0,19	0,19
142215	06/11/2018	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%).	0,19	0,19
142216	06/11/2018	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%).	0,19	0,19
142217	06/11/2018	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.	1,28	1,28
142218	06/11/2018	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).	2,78	2,78
142219	06/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,78	2,78
142220	06/11/2018	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).	2,78	2,78
142221	06/11/2018	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.	1,16	1,16
142222	06/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
142223	06/11/2018	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.	1,16	1,16
142224	06/11/2018	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%).	0,70	0,70
142225	06/11/2018	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%).	0,70	0,70
142226	06/11/2018	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%).	0,70	0,70
142227	06/11/2018	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.	4,64	4,64
142228	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
142229	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
142230	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54



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
142231	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
142232	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
142233	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
142234	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
142235	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
142236	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
142237	06/11/2018	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
142238	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	121,06	121,06
142239	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	121,06	121,06
142240	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	121,06	121,06
142241	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,44	50,44
142242	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,44	50,44
142243	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,44	50,44
142244	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,27	30,27
142245	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,27	30,27
142246	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,27	30,27
142247	06/11/2018	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.	201,77	201,77
142248	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
142249	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
142250	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
142251	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142252	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
142253	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
142254	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
142255	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
142256	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
142257	06/11/2018	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.	0,64	0,64
142258	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
142259	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
142260	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
142261	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
142262	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
142263	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
142264	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
142265	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
142266	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
142267	06/11/2018	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.	1,83	1,83
142268	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,98	3,98
142269	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,98	3,98
142270	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,98	3,98
142271	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
142272	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142273	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
142274	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,00	1,00
142275	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,00	1,00
142276	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,00	1,00
142277	06/11/2018	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.	6,64	6,64
142278	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
142279	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
142280	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
142281	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
142282	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
142283	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
142284	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
142285	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
142286	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
142287	06/11/2018	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.	3,93	3,93
142288	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,91	7,91
142289	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,91	7,91
142290	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,91	7,91
142291	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,30	3,30
142292	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,30	3,30
142293	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,30	3,30



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
142294	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
142295	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
142296	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
142297	06/11/2018	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.	13,19	13,19
142298	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,40	0,40
142299	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,40	0,40
142300	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,40	0,40
142301	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
142302	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
142303	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
142304	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
142305	06/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
142306	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
142307	06/11/2018	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.	0,67	0,67
142308	06/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,54	5,54
142309	06/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,54	5,54
142310	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,54	5,54
142311	06/11/2018	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.	2,31	2,31
142312	06/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,31	2,31
142313	06/11/2018	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.	2,31	2,31
142314	06/11/2018	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%).	1,38	1,38
142315	06/11/2018	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%).	1,38	1,38
142316	06/11/2018	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%).	1,38	1,38



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
142317	06/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	9,23	9,23
142318	06/11/2018	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).	0,28	0,28
142319	06/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
142320	06/11/2018	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).	0,28	0,28
142321	06/11/2018	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.	0,12	0,12
142322	06/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
142323	06/11/2018	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.	0,12	0,12
142324	06/11/2018	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%).	0,07	0,07
142325	06/11/2018	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%).	0,07	0,07
142326	06/11/2018	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%).	0,07	0,07
142327	06/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,47	0,47
142328	06/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006745/2018-2.	3.803,00	3.803,00
142329	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006745/2018-2.	3.803,00	3.803,00
142330	06/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006745/2018-2.	3.803,00	3.803,00
142331	06/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006745/2018-2.	3.803,00	3.803,00
142332	06/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006746/2018-2.	6.931,62	6.931,62
142333	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006746/2018-2.	6.931,62	6.931,62
142334	06/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006746/2018-2.	6.931,62	6.931,62
142335	06/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006746/2018-2.	6.931,62	6.931,62
142336	06/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006747/2018-2.	2.390,00	2.390,00
142337	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006747/2018-2.	2.390,00	2.390,00
142338	06/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006747/2018-2.	2.390,00	2.390,00
142339	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006747/2018-2 sequência 000000000000056.	2.390,00	2.390,00
142340	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006747/2018-2 sequência 000000000000056.	2.390,00	2.390,00
142341	06/11/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006747/2018-2 sequência 000000000000056.	2.390,00	2.390,00
142342	06/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006748/2018-2.	2.390,00	2.390,00
142343	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006748/2018-2.	2.390,00	2.390,00
142344	06/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006748/2018-2.	2.390,00	2.390,00
142345	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006748/2018-2 sequência 000000000000057.	2.390,00	2.390,00
142346	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006748/2018-2 sequência 000000000000057.	2.390,00	2.390,00
142347	06/11/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006748/2018-2 sequência 000000000000057.	2.390,00	2.390,00
142348	06/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006749/2018-2.	2.760,00	2.760,00
142349	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006749/2018-2.	2.760,00	2.760,00
142350	06/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006749/2018-2.	2.760,00	2.760,00
142351	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006749/2018-2 sequência 000000000000058.	2.760,00	2.760,00
142352	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006749/2018-2 sequência 000000000000058.	2.760,00	2.760,00
142353	06/11/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006749/2018-2 sequência 000000000000058.	2.760,00	2.760,00
142354	06/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006750/2018-2.	16.800,00	16.800,00
142355	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006750/2018-2.	16.800,00	16.800,00
142356	06/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006750/2018-2.	16.800,00	16.800,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142357	06/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006750/2018-2.	16.800,00	16.800,00
142358	06/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006751/2018-2.	11.970,00	11.970,00
142359	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006751/2018-2.	11.970,00	11.970,00
142360	06/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006751/2018-2.	11.970,00	11.970,00
142361	06/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006751/2018-2.	11.970,00	11.970,00
142362	06/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006752/2018-2.	16.900,00	16.900,00
142363	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006752/2018-2.	16.900,00	16.900,00
142364	06/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006752/2018-2.	16.900,00	16.900,00
142365	06/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006752/2018-2.	16.900,00	16.900,00
142366	06/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006753/2018-2.	2.950,00	2.950,00
142367	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006753/2018-2.	2.950,00	2.950,00
142368	06/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006753/2018-2.	2.950,00	2.950,00
142369	06/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006753/2018-2.	2.950,00	2.950,00
142370	06/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006754/2018-2.	340,00	340,00
142371	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006754/2018-2.	340,00	340,00
142372	06/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006754/2018-2.	340,00	340,00
142373	06/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006754/2018-2.	340,00	340,00
142374	06/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006755/2018-2.	921,00	921,00
142375	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006755/2018-2.	921,00	921,00
142376	06/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006755/2018-2.	921,00	921,00
142377	06/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006756/2018-2.	591,00	591,00
142378	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006756/2018-2.	591,00	591,00
142379	06/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006756/2018-2.	591,00	591,00
142380	06/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006757/2018-2.	4,84	4,84
142381	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006757/2018-2.	4,84	4,84
142382	06/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006757/2018-2.	4,84	4,84
142383	06/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006758/2018-2.	10,15	10,15
142384	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006758/2018-2.	10,15	10,15
142385	06/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006758/2018-2.	10,15	10,15
142386	06/11/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004906/2018-2-000001	620,00	620,00
142387	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004906/2018-2-000001	620,00	620,00
142388	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006585/2018-2-000001	210,00	210,00
142389	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006585/2018-2-000001	210,00	210,00
142390	06/11/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006745/2018-2-000001	3.803,00	3.803,00
142391	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006745/2018-2-000001	3.803,00	3.803,00
142392	06/11/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006746/2018-2-000001	6.931,62	6.931,62
142393	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006746/2018-2-000001	6.931,62	6.931,62
142394	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006750/2018-2-000001	16.800,00	16.800,00
142395	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006750/2018-2-000001	16.800,00	16.800,00
142396	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006751/2018-2-000001	11.970,00	11.970,00
142397	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006751/2018-2-000001	11.970,00	11.970,00
142398	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006752/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
142399	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006752/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
142400	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006753/2018-2-000001	2.950,00	2.950,00
142401	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006753/2018-2-000001	2.950,00	2.950,00
142402	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006754/2018-2-000001	340,00	340,00
142403	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006754/2018-2-000001	340,00	340,00



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
142404	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006755/2018-2-000001	921,00	921,00
142405	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006755/2018-2-000001	921,00	921,00
142406	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006756/2018-2-000001	591,00	591,00
142407	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006756/2018-2-000001	591,00	591,00
142408	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006757/2018-2-000001	4,84	4,84
142409	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006757/2018-2-000001	4,84	4,84
142410	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006758/2018-2-000001	10,15	10,15
142411	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006758/2018-2-000001	10,15	10,15
142412	06/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004906/2018-2-001	620,00	620,00
142413	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004906/2018-2-001	620,00	620,00
142414	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006298/2018-2-001	292,13	292,13
142415	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006298/2018-2-001	292,13	292,13
142416	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006298/2018-2-001	292,13	292,13
142417	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006299/2018-2-001	522,13	522,13
142418	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006299/2018-2-001	522,13	522,13
142419	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006299/2018-2-001	522,13	522,13
142420	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006300/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
142421	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006300/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
142422	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006300/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
142423	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006301/2018-2-001	662,12	662,12
142424	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006301/2018-2-001	662,12	662,12
142425	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006301/2018-2-001	662,12	662,12
142426	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006302/2018-2-001	692,12	692,12
142427	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006302/2018-2-001	692,12	692,12
142428	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006302/2018-2-001	692,12	692,12
142429	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006303/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
142430	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006303/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
142431	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006303/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
142432	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006304/2018-2-001	642,13	642,13
142433	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006304/2018-2-001	642,13	642,13
142434	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006304/2018-2-001	642,13	642,13
142435	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006305/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
142436	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006305/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
142437	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006305/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
142438	06/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006307/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
142439	06/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006307/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
142440	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006307/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
142441	06/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006585/2018-2-001	210,00	210,00
142442	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006585/2018-2-001	210,00	210,00
142443	06/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006745/2018-2-001	3.803,00	3.803,00
142444	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006745/2018-2-001	3.803,00	3.803,00
142445	06/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006746/2018-2-001	6.931,62	6.931,62
142446	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006746/2018-2-001	6.931,62	6.931,62
142447	06/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006750/2018-2-001	16.800,00	16.800,00
142448	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006750/2018-2-001	16.800,00	16.800,00
142449	06/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006751/2018-2-001	11.970,00	11.970,00
142450	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006751/2018-2-001	11.970,00	11.970,00
142451	06/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006752/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
142452	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006752/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
142453	06/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006753/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
142454	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006753/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
142455	06/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006754/2018-2-001	340,00	340,00
142456	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006754/2018-2-001	340,00	340,00
142457	06/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006755/2018-2-001	921,00	921,00
142458	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006755/2018-2-001	921,00	921,00
142459	06/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006756/2018-2-001	591,00	591,00
142460	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006756/2018-2-001	591,00	591,00
142461	06/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006757/2018-2-001	4,84	4,84
142462	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006757/2018-2-001	4,84	4,84
142463	06/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006758/2018-2-001	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
142464	06/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006758/2018-2-001	10,15	10,15
142465	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004906/2018-2-001	620,00	620,00
142466	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004906/2018-2-001	620,00	620,00
142467	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004906/2018-2-001	620,00	620,00
142468	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006156/2018-2-001	591,00	591,00
142469	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006156/2018-2-001	591,00	591,00
142470	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006156/2018-2-001	591,00	591,00
142471	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006157/2018-2-001	921,00	921,00
142472	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006157/2018-2-001	921,00	921,00
142473	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006157/2018-2-001	921,00	921,00
142474	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006158/2018-2-001	450,00	450,00
142475	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006158/2018-2-001	450,00	450,00
142476	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006158/2018-2-001	450,00	450,00
142477	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006159/2018-2-001	99,50	99,50
142478	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006159/2018-2-001	99,50	99,50
142479	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006159/2018-2-001	99,50	99,50
142480	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006208/2018-2-001	1.226,90	1.226,90
142481	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006208/2018-2-001	1.226,90	1.226,90
142482	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006208/2018-2-001	1.226,90	1.226,90
142483	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006211/2018-2-001	764,20	764,20
142484	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006211/2018-2-001	764,20	764,20
142485	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006211/2018-2-001	764,20	764,20
142486	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006212/2018-2-001	1.078,45	1.078,45
142487	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006212/2018-2-001	1.078,45	1.078,45
142488	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006212/2018-2-001	1.078,45	1.078,45
142489	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006218/2018-2-001	518,00	518,00
142490	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006218/2018-2-001	518,00	518,00
142491	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006218/2018-2-001	518,00	518,00
142492	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006233/2018-2-001	907,64	907,64
142493	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006233/2018-2-001	907,64	907,64
142494	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006233/2018-2-001	907,64	907,64
142495	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006234/2018-2-001	182,12	182,12
142496	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006234/2018-2-001	182,12	182,12
142497	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006234/2018-2-001	182,12	182,12
142498	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006250/2018-2-001	1.103,43	1.103,43
142499	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006250/2018-2-001	1.103,43	1.103,43
142500	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006250/2018-2-001	1.103,43	1.103,43
142501	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006252/2018-2-001	424,00	424,00
142502	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006252/2018-2-001	424,00	424,00
142503	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006252/2018-2-001	424,00	424,00
142504	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006253/2018-2-001	424,00	424,00
142505	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006253/2018-2-001	424,00	424,00
142506	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006253/2018-2-001	424,00	424,00
142507	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0024 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006298/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
142508	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0024 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006298/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
142509	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0024 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006298/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
142510	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0025 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006298/2018-2-PARC-001	4,38	4,38
142511	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0025 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006298/2018-2-PARC-001	4,38	4,38
142512	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0025 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006298/2018-2-PARC-001	4,38	4,38
142513	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006298/2018-2-001	276,07	276,07
142514	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006298/2018-2-001	292,13	292,13
142515	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006298/2018-2-001	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
142516	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006299/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
142517	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006299/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
142518	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006299/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
142519	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0014 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006299/2018-2-PARC-001	7,83	7,83
142520	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0014 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006299/2018-2-PARC-001	7,83	7,83
142521	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0014 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006299/2018-2-PARC-001	7,83	7,83
142522	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006299/2018-2-001	493,42	493,42
142523	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006299/2018-2-001	522,13	522,13
142524	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006299/2018-2-001	522,13	522,13
142525	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006300/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
142526	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006300/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
142527	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006300/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
142528	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006300/2018-2-PARC-001	28,38	28,38
142529	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006300/2018-2-PARC-001	28,38	28,38
142530	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006300/2018-2-PARC-001	28,38	28,38
142531	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006300/2018-2-001	1.787,76	1.787,76
142532	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006300/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
142533	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006300/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
142534	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
142535	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
142536	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
142537	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2018-2-PARC-001	9,93	9,93
142538	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2018-2-PARC-001	9,93	9,93
142539	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2018-2-PARC-001	9,93	9,93
142540	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006301/2018-2-001	625,71	625,71
142541	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006301/2018-2-001	662,12	662,12
142542	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006301/2018-2-001	662,12	662,12
142543	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2018-2-PARC-001	27,68	27,68



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
142544	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
142545	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
142546	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0008 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2018-2-PARC-001	10,38	10,38
142547	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0008 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2018-2-PARC-001	10,38	10,38
142548	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0008 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2018-2-PARC-001	10,38	10,38
142549	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006302/2018-2-001	654,06	654,06
142550	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006302/2018-2-001	692,12	692,12
142551	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006302/2018-2-001	692,12	692,12
142552	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006303/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
142553	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006303/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
142554	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006303/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
142555	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0010 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006303/2018-2-PARC-001	26,39	26,39
142556	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0010 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006303/2018-2-PARC-001	26,39	26,39
142557	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0010 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006303/2018-2-PARC-001	26,39	26,39
142558	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006303/2018-2-001	1.662,78	1.662,78
142559	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006303/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
142560	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006303/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
142561	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
142562	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
142563	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
142564	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0018 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2018-2-PARC-001	9,63	9,63
142565	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0018 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2018-2-PARC-001	9,63	9,63
142566	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0018 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2018-2-PARC-001	9,63	9,63
142567	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006304/2018-2-001	606,82	606,82
142568	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006304/2018-2-001	642,13	642,13
142569	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006304/2018-2-001	642,13	642,13
142570	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006305/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
142571	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006305/2018-2-PARC-001	45,68	45,68



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
142572	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006305/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
142573	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0012 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006305/2018-2-PARC-001	17,13	17,13
142574	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0012 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006305/2018-2-PARC-001	17,13	17,13
142575	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0012 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006305/2018-2-PARC-001	17,13	17,13
142576	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006305/2018-2-001	1.079,32	1.079,32
142577	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006305/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
142578	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006305/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
142579	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006307/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
142580	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006307/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
142581	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006307/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
142582	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0002 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006307/2018-2-PARC-001	18,63	18,63
142583	06/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0002 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006307/2018-2-PARC-001	18,63	18,63
142584	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/11/2018 - 0002 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006307/2018-2-PARC-001	18,63	18,63
142585	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006307/2018-2-001	1.173,81	1.173,81
142586	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006307/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
142587	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006307/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
142588	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006333/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
142589	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006333/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
142590	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006333/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
142591	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006407/2018-2-001	339,84	339,84
142592	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006407/2018-2-001	339,84	339,84
142593	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006407/2018-2-001	339,84	339,84
142594	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006408/2018-2-001	485,64	485,64
142595	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006408/2018-2-001	485,64	485,64
142596	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006408/2018-2-001	485,64	485,64
142597	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006409/2018-2-001	158,25	158,25
142598	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006409/2018-2-001	158,25	158,25
142599	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006409/2018-2-001	158,25	158,25
142600	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006585/2018-2-001	210,00	210,00
142601	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006585/2018-2-001	210,00	210,00
142602	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006585/2018-2-001	210,00	210,00
142603	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006678/2018-2-001	87,69	87,69
142604	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006678/2018-2-001	87,69	87,69
142605	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006678/2018-2-001	87,69	87,69
142606	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006679/2018-2-001	309,30	309,30
142607	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006679/2018-2-001	309,30	309,30
142608	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006679/2018-2-001	309,30	309,30
142609	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006693/2018-2-001	1.069,20	1.069,20
142610	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006693/2018-2-001	1.069,20	1.069,20
142611	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006693/2018-2-001	1.069,20	1.069,20
142612	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006694/2018-2-001	34,80	34,80
142613	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006694/2018-2-001	34,80	34,80
142614	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006694/2018-2-001	34,80	34,80
142615	06/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006695/2018-2-001	34,65	34,65
142616	06/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006695/2018-2-001	34,65	34,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142617	06/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006695/2018-2-001	34,65	34,65
142618	06/11/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 06/11/2018 - lcto 0016 via banco.	316,46	316,46
142619	06/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 06/11/2018 - lcto 0016.	316,46	316,46
142620	06/11/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 06/11/2018 - lcto 0019 via banco.	25,68	25,68
142621	06/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 06/11/2018 - lcto 0019.	25,68	25,68
142622	06/11/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 06/11/2018 - lcto 0023 via banco.	11,68	11,68
142623	06/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 06/11/2018 - lcto 0023.	11,68	11,68
142624	06/11/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 06/11/2018 - lcto 0026 via banco.	118,67	118,67
142625	06/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 06/11/2018 - lcto 0026.	118,67	118,67
142626	06/11/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 06/11/2018 - lcto 0027 via banco.	9,63	9,63
142627	06/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 06/11/2018 - lcto 0027.	9,63	9,63
142628	06/11/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 06/11/2018 - lcto 0028 via banco.	4,38	4,38
142629	06/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 06/11/2018 - lcto 0028.	4,38	4,38
142630	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.272,86	2.272,86
142631	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0001.	2.272,86	2.272,86
142632	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0001.	2.272,86	2.272,86
142633	06/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	240,77	240,77
142634	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0002.	240,77	240,77
142635	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0002.	240,77	240,77
142636	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	10.487,59	10.487,59
142637	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0003.	10.487,59	10.487,59
142638	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0003.	10.487,59	10.487,59
142639	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 201.	9.849,09	9.849,09
142640	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0004.	9.849,09	9.849,09
142641	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0004.	9.849,09	9.849,09
142642	06/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	901,21	901,21
142643	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0005.	901,21	901,21
142644	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0005.	901,21	901,21
142645	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 456 e 204.	1.078,45	1.078,45
142646	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0006.	1.078,45	1.078,45
142647	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0006.	1.078,45	1.078,45
142648	06/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.630,73	1.630,73
142649	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0007.	1.630,73	1.630,73
142650	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0007.	1.630,73	1.630,73
142651	06/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 705 e 706.	32.370,76	32.370,76
142652	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0008.	32.370,76	32.370,76
142653	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0008.	32.370,76	32.370,76



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
142654	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.000,00	2.000,00
142655	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0009.	2.000,00	2.000,00
142656	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0009.	2.000,00	2.000,00
142657	06/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 661 e 660.	87,69	87,69
142658	06/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0010.	87,69	87,69
142659	06/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2018 - Lcto 0010.	87,69	87,69
142660	06/11/2018	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.	1,28	1,28
142661	06/11/2018	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.	4,64	4,64
142662	06/11/2018	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.	9,23	9,23
142663	06/11/2018	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.	0,47	0,47
142664	06/11/2018	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.	69,47	69,47
142665	06/11/2018	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.	26,25	26,25
Total Data:					1.030.521,73	1.030.521,73
Data: 07/11/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142666	07/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 07/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.591,82	3.591,82
142667	07/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 07/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.591,82	3.591,82
142668	07/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 07/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.591,82	3.591,82
142669	07/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 17580111000000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.591,82	3.591,82
142670	07/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 17180531000000000000-PNAE em 07/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
142671	07/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17180531000000000000-PNAE em 07/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
142672	07/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17180531000000000000-PNAE em 07/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
142673	07/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 17180531000000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	3.610,20	3.610,20
142674	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006759/2018-2.	446,83	446,83
142675	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006759/2018-2.	446,83	446,83
142676	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006759/2018-2.	446,83	446,83
142677	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006759/2018-2.	446,83	446,83
142678	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006760/2018-2.	6.134,36	6.134,36
142679	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006760/2018-2.	6.134,36	6.134,36
142680	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006760/2018-2.	6.134,36	6.134,36
142681	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006760/2018-2.	6.134,36	6.134,36
142682	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006761/2018-2.	12.296,06	12.296,06
142683	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006761/2018-2.	12.296,06	12.296,06
142684	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006761/2018-2.	12.296,06	12.296,06



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
142685	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006761/2018-2.	12.296,06	12.296,06
142686	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006762/2018-2.	488,06	488,06
142687	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006762/2018-2.	488,06	488,06
142688	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006762/2018-2.	488,06	488,06
142689	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006762/2018-2.	488,06	488,06
142690	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006763/2018-2.	105,34	105,34
142691	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006763/2018-2.	105,34	105,34
142692	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006763/2018-2.	105,34	105,34
142693	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006763/2018-2.	105,34	105,34
142694	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006764/2018-2.	2.072,52	2.072,52
142695	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006764/2018-2.	2.072,52	2.072,52
142696	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006764/2018-2.	2.072,52	2.072,52
142697	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006764/2018-2.	2.072,52	2.072,52
142698	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006765/2018-2.	94,03	94,03
142699	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006765/2018-2.	94,03	94,03
142700	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006765/2018-2.	94,03	94,03
142701	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006765/2018-2.	94,03	94,03
142702	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006766/2018-2.	5.028,79	5.028,79
142703	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006766/2018-2.	5.028,79	5.028,79
142704	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006766/2018-2.	5.028,79	5.028,79
142705	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006766/2018-2.	5.028,79	5.028,79
142706	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006767/2018-2.	2.021,92	2.021,92
142707	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006767/2018-2.	2.021,92	2.021,92
142708	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006767/2018-2.	2.021,92	2.021,92
142709	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006767/2018-2.	2.021,92	2.021,92
142710	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006768/2018-2.	2.907,08	2.907,08
142711	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006768/2018-2.	2.907,08	2.907,08
142712	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006768/2018-2.	2.907,08	2.907,08
142713	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006768/2018-2.	2.907,08	2.907,08
142714	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006769/2018-2.	901,85	901,85
142715	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006769/2018-2.	901,85	901,85
142716	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006769/2018-2.	901,85	901,85
142717	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006769/2018-2.	901,85	901,85
142718	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006770/2018-2.	3.095,36	3.095,36
142719	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006770/2018-2.	3.095,36	3.095,36
142720	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006770/2018-2.	3.095,36	3.095,36
142721	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006770/2018-2.	3.095,36	3.095,36
142722	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006771/2018-2.	2.587,36	2.587,36
142723	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006771/2018-2.	2.587,36	2.587,36
142724	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006771/2018-2.	2.587,36	2.587,36
142725	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006771/2018-2.	2.587,36	2.587,36
142726	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006772/2018-2.	842,11	842,11
142727	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006772/2018-2.	842,11	842,11
142728	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006772/2018-2.	842,11	842,11
142729	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006772/2018-2.	842,11	842,11
142730	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006773/2018-2.	1.004,17	1.004,17
142731	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006773/2018-2.	1.004,17	1.004,17
142732	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006773/2018-2.	1.004,17	1.004,17
142733	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006773/2018-2.	1.004,17	1.004,17
142734	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006774/2018-2.	1.301,02	1.301,02
142735	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006774/2018-2.	1.301,02	1.301,02
142736	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006774/2018-2.	1.301,02	1.301,02
142737	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006774/2018-2.	1.301,02	1.301,02
142738	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006775/2018-2.	74,68	74,68
142739	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006775/2018-2.	74,68	74,68



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
142740	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006775/2018-2.	74,68	74,68
142741	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006775/2018-2.	74,68	74,68
142742	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006776/2018-2.	2.300,00	2.300,00
142743	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006776/2018-2.	2.300,00	2.300,00
142744	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006776/2018-2.	2.300,00	2.300,00
142745	07/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006776/2018-2.	2.300,00	2.300,00
142746	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006777/2018-2.	434,30	434,30
142747	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006777/2018-2.	434,30	434,30
142748	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006777/2018-2.	434,30	434,30
142749	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006777/2018-2.	434,30	434,30
142750	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006778/2018-2.	145,12	145,12
142751	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006778/2018-2.	145,12	145,12
142752	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006778/2018-2.	145,12	145,12
142753	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006778/2018-2.	145,12	145,12
142754	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006779/2018-2.	2.785,75	2.785,75
142755	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006779/2018-2.	2.785,75	2.785,75
142756	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006779/2018-2.	2.785,75	2.785,75
142757	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006779/2018-2.	2.785,75	2.785,75
142758	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006780/2018-2.	3.012,25	3.012,25
142759	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006780/2018-2.	3.012,25	3.012,25
142760	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006780/2018-2.	3.012,25	3.012,25
142761	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006780/2018-2.	3.012,25	3.012,25
142762	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006781/2018-2.	1.125,00	1.125,00
142763	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006781/2018-2.	1.125,00	1.125,00
142764	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006781/2018-2.	1.125,00	1.125,00
142765	07/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006781/2018-2.	1.125,00	1.125,00
142766	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006782/2018-2.	590,62	590,62
142767	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006782/2018-2.	590,62	590,62
142768	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006782/2018-2.	590,62	590,62
142769	07/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006782/2018-2.	590,62	590,62
142770	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006783/2018-2.	590,62	590,62
142771	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006783/2018-2.	590,62	590,62
142772	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006783/2018-2.	590,62	590,62
142773	07/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006783/2018-2.	590,62	590,62
142774	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006784/2018-2.	590,62	590,62
142775	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006784/2018-2.	590,62	590,62
142776	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006784/2018-2.	590,62	590,62
142777	07/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006784/2018-2.	590,62	590,62
142778	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006785/2018-2.	590,62	590,62
142779	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006785/2018-2.	590,62	590,62
142780	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006785/2018-2.	590,62	590,62
142781	07/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006785/2018-2.	590,62	590,62
142782	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006786/2018-2.	590,62	590,62
142783	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006786/2018-2.	590,62	590,62
142784	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006786/2018-2.	590,62	590,62
142785	07/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006786/2018-2.	590,62	590,62
142786	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006787/2018-2.	590,62	590,62
142787	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006787/2018-2.	590,62	590,62
142788	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006787/2018-2.	590,62	590,62
142789	07/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006787/2018-2.	590,62	590,62
142790	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006788/2018-2.	590,62	590,62
142791	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006788/2018-2.	590,62	590,62
142792	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006788/2018-2.	590,62	590,62
142793	07/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006788/2018-2.	590,62	590,62
142794	07/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006789/2018-2.	590,66	590,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142795	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006789/2018-2.	590,66	590,66
142796	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006789/2018-2.	590,66	590,66
142797	07/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006789/2018-2.	590,66	590,66
142798	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006759/2018-2-000001	446,83	446,83
142799	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006759/2018-2-000001	446,83	446,83
142800	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006760/2018-2-000001	6.134,36	6.134,36
142801	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006760/2018-2-000001	6.134,36	6.134,36
142802	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006761/2018-2-000001	12.296,06	12.296,06
142803	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006761/2018-2-000001	12.296,06	12.296,06
142804	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006762/2018-2-000001	488,06	488,06
142805	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006762/2018-2-000001	488,06	488,06
142806	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006763/2018-2-000001	105,34	105,34
142807	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006763/2018-2-000001	105,34	105,34
142808	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006764/2018-2-000001	2.072,52	2.072,52
142809	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006764/2018-2-000001	2.072,52	2.072,52
142810	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006765/2018-2-000001	94,03	94,03
142811	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006765/2018-2-000001	94,03	94,03
142812	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006766/2018-2-000001	5.028,79	5.028,79
142813	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006766/2018-2-000001	5.028,79	5.028,79
142814	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006767/2018-2-000001	2.021,92	2.021,92
142815	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006767/2018-2-000001	2.021,92	2.021,92
142816	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006768/2018-2-000001	2.907,08	2.907,08
142817	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006768/2018-2-000001	2.907,08	2.907,08
142818	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006769/2018-2-000001	901,85	901,85
142819	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006769/2018-2-000001	901,85	901,85
142820	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006770/2018-2-000001	3.095,36	3.095,36
142821	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006770/2018-2-000001	3.095,36	3.095,36
142822	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006771/2018-2-000001	2.587,36	2.587,36
142823	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006771/2018-2-000001	2.587,36	2.587,36
142824	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006772/2018-2-000001	842,11	842,11
142825	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006772/2018-2-000001	842,11	842,11
142826	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006773/2018-2-000001	1.004,17	1.004,17
142827	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006773/2018-2-000001	1.004,17	1.004,17
142828	07/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006774/2018-2-000001	1.301,02	1.301,02
142829	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006774/2018-2-000001	1.301,02	1.301,02
142830	07/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006775/2018-2-000001	74,68	74,68
142831	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006775/2018-2-000001	74,68	74,68
142832	07/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006776/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142833	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006776/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
142834	07/11/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006777/2018-2-000001	434,30	434,30
142835	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006777/2018-2-000001	434,30	434,30
142836	07/11/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006778/2018-2-000001	145,12	145,12
142837	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006778/2018-2-000001	145,12	145,12
142838	07/11/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006779/2018-2-000001	2.785,75	2.785,75
142839	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006779/2018-2-000001	2.785,75	2.785,75
142840	07/11/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006780/2018-2-000001	3.012,25	3.012,25
142841	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006780/2018-2-000001	3.012,25	3.012,25
142842	07/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006781/2018-2-000001	1.125,00	1.125,00
142843	07/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006781/2018-2-000001	1.125,00	1.125,00
142844	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006759/2018-2-001	446,83	446,83
142845	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006759/2018-2-001	446,83	446,83
142846	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006760/2018-2-001	6.134,36	6.134,36
142847	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006760/2018-2-001	6.134,36	6.134,36
142848	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006761/2018-2-001	12.296,06	12.296,06
142849	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006761/2018-2-001	12.296,06	12.296,06
142850	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006762/2018-2-001	488,06	488,06
142851	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006762/2018-2-001	488,06	488,06
142852	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006763/2018-2-001	105,34	105,34
142853	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006763/2018-2-001	105,34	105,34
142854	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006764/2018-2-001	2.072,52	2.072,52
142855	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006764/2018-2-001	2.072,52	2.072,52
142856	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006765/2018-2-001	94,03	94,03
142857	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006765/2018-2-001	94,03	94,03
142858	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006766/2018-2-001	5.028,79	5.028,79
142859	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006766/2018-2-001	5.028,79	5.028,79
142860	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006767/2018-2-001	2.021,92	2.021,92
142861	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006767/2018-2-001	2.021,92	2.021,92
142862	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006768/2018-2-001	2.907,08	2.907,08
142863	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006768/2018-2-001	2.907,08	2.907,08
142864	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006769/2018-2-001	901,85	901,85
142865	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006769/2018-2-001	901,85	901,85
142866	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006770/2018-2-001	3.095,36	3.095,36
142867	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006770/2018-2-001	3.095,36	3.095,36
142868	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006771/2018-2-001	2.587,36	2.587,36
142869	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006771/2018-2-001	2.587,36	2.587,36
142870	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006772/2018-2-001	842,11	842,11
142871	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006772/2018-2-001	842,11	842,11
142872	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006773/2018-2-001	1.004,17	1.004,17
142873	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006773/2018-2-001	1.004,17	1.004,17
142874	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006774/2018-2-001	1.301,02	1.301,02
142875	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006774/2018-2-001	1.301,02	1.301,02
142876	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006775/2018-2-001	74,68	74,68
142877	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006775/2018-2-001	74,68	74,68
142878	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006776/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
142879	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006776/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
142880	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006777/2018-2-001	434,30	434,30
142881	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006777/2018-2-001	434,30	434,30
142882	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006778/2018-2-001	145,12	145,12
142883	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006778/2018-2-001	145,12	145,12
142884	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006779/2018-2-001	2.785,75	2.785,75
142885	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006779/2018-2-001	2.785,75	2.785,75
142886	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006780/2018-2-001	3.012,25	3.012,25
142887	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006780/2018-2-001	3.012,25	3.012,25
142888	07/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006781/2018-2-001	1.125,00	1.125,00
142889	07/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006781/2018-2-001	1.125,00	1.125,00



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
142890	07/11/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000070/2018-5-001	800,00	800,00
142891	07/11/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000070/2018-5-001	800,00	800,00
142892	07/11/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000070/2018-5-001	800,00	800,00
142893	07/11/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000070/2018-6-001	800,00	800,00
142894	07/11/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000070/2018-6-001	800,00	800,00
142895	07/11/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000070/2018-6-001	800,00	800,00
142896	07/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.591,82	3.591,82
142897	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2018 - Lcto 0001.	3.591,82	3.591,82
142898	07/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2018 - Lcto 0001.	3.591,82	3.591,82
142899	07/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.610,20	3.610,20
142900	07/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2018 - Lcto 0003.	3.610,20	3.610,20
142901	07/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/11/2018 - Lcto 0003.	3.610,20	3.610,20
Total Data:					483.745,82	483.745,82
Data: 08/11/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142902	08/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 08/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	11.426,48	11.426,48
142903	08/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 08/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	11.426,48	11.426,48
142904	08/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 08/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	11.426,48	11.426,48
142905	08/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728991101000000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	11.426,48	11.426,48
142906	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006790/2018-2.	996,20	996,20
142907	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006790/2018-2.	996,20	996,20
142908	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006790/2018-2.	996,20	996,20
142909	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006791/2018-2.	25.542,48	25.542,48
142910	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006791/2018-2.	25.542,48	25.542,48
142911	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006791/2018-2.	25.542,48	25.542,48
142912	08/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006791/2018-2.	25.542,48	25.542,48
142913	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006792/2018-2.	665,00	665,00
142914	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006792/2018-2.	665,00	665,00
142915	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006792/2018-2.	665,00	665,00
142916	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006792/2018-2.	665,00	665,00
142917	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006793/2018-2.	1.565,20	1.565,20
142918	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006793/2018-2.	1.565,20	1.565,20
142919	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006793/2018-2.	1.565,20	1.565,20
142920	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006793/2018-2.	1.565,20	1.565,20
142921	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006794/2018-2.	3.707,19	3.707,19
142922	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006794/2018-2.	3.707,19	3.707,19
142923	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006794/2018-2.	3.707,19	3.707,19
142924	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006794/2018-2.	3.707,19	3.707,19
142925	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006795/2018-2.	4.334,37	4.334,37
142926	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006795/2018-2.	4.334,37	4.334,37
142927	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006795/2018-2.	4.334,37	4.334,37
142928	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006795/2018-2.	4.334,37	4.334,37
142929	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006796/2018-2.	50,00	50,00
142930	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006796/2018-2.	50,00	50,00
142931	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006796/2018-2.	50,00	50,00
142932	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006797/2018-2.	148,05	148,05



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
142933	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006797/2018-2.	148,05	148,05
142934	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006797/2018-2.	148,05	148,05
142935	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006798/2018-2.	1.090,00	1.090,00
142936	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006798/2018-2.	1.090,00	1.090,00
142937	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006798/2018-2.	1.090,00	1.090,00
142938	08/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006798/2018-2.	1.090,00	1.090,00
142939	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006799/2018-2.	750,26	750,26
142940	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006799/2018-2.	750,26	750,26
142941	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006799/2018-2.	750,26	750,26
142942	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006799/2018-2.	750,26	750,26
142943	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006800/2018-2.	2.375,41	2.375,41
142944	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006800/2018-2.	2.375,41	2.375,41
142945	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006800/2018-2.	2.375,41	2.375,41
142946	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006800/2018-2.	2.375,41	2.375,41
142947	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006801/2018-2.	24,22	24,22
142948	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006801/2018-2.	24,22	24,22
142949	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006801/2018-2.	24,22	24,22
142950	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006802/2018-2.	1.624,40	1.624,40
142951	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006802/2018-2.	1.624,40	1.624,40
142952	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006802/2018-2.	1.624,40	1.624,40
142953	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006802/2018-2.	1.624,40	1.624,40
142954	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006803/2018-2.	67,11	67,11
142955	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006803/2018-2.	67,11	67,11
142956	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006803/2018-2.	67,11	67,11
142957	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006803/2018-2.	67,11	67,11
142958	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006804/2018-2.	136,65	136,65
142959	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006804/2018-2.	136,65	136,65
142960	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006804/2018-2.	136,65	136,65
142961	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006804/2018-2.	136,65	136,65
142962	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006805/2018-2.	68,21	68,21
142963	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006805/2018-2.	68,21	68,21
142964	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006805/2018-2.	68,21	68,21
142965	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006805/2018-2.	68,21	68,21
142966	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006806/2018-2.	100,42	100,42
142967	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006806/2018-2.	100,42	100,42
142968	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006806/2018-2.	100,42	100,42
142969	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006806/2018-2.	100,42	100,42
142970	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006807/2018-2.	66,69	66,69
142971	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006807/2018-2.	66,69	66,69
142972	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006807/2018-2.	66,69	66,69
142973	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006807/2018-2.	66,69	66,69
142974	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006808/2018-2.	65,45	65,45
142975	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006808/2018-2.	65,45	65,45
142976	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006808/2018-2.	65,45	65,45
142977	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006808/2018-2.	65,45	65,45
142978	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006809/2018-2.	64,35	64,35
142979	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006809/2018-2.	64,35	64,35
142980	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006809/2018-2.	64,35	64,35
142981	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006809/2018-2.	64,35	64,35
142982	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006810/2018-2.	62,55	62,55
142983	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006810/2018-2.	62,55	62,55
142984	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006810/2018-2.	62,55	62,55
142985	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006810/2018-2.	62,55	62,55
142986	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006811/2018-2.	115,20	115,20
142987	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006811/2018-2.	115,20	115,20
142988	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006811/2018-2.	115,20	115,20



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
142989	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006811/2018-2.	115,20	115,20
142990	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006812/2018-2.	416,79	416,79
142991	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006812/2018-2.	416,79	416,79
142992	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006812/2018-2.	416,79	416,79
142993	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006812/2018-2.	416,79	416,79
142994	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006813/2018-2.	601,60	601,60
142995	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006813/2018-2.	601,60	601,60
142996	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006813/2018-2.	601,60	601,60
142997	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006813/2018-2.	601,60	601,60
142998	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006814/2018-2.	117,74	117,74
142999	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006814/2018-2.	117,74	117,74
143000	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006814/2018-2.	117,74	117,74
143001	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006814/2018-2.	117,74	117,74
143002	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006815/2018-2.	10,96	10,96
143003	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006815/2018-2.	10,96	10,96
143004	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006815/2018-2.	10,96	10,96
143005	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006815/2018-2.	10,96	10,96
143006	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006816/2018-2.	32,70	32,70
143007	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006816/2018-2.	32,70	32,70
143008	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006816/2018-2.	32,70	32,70
143009	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006816/2018-2.	32,70	32,70
143010	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006817/2018-2.	436,45	436,45
143011	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006817/2018-2.	436,45	436,45
143012	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006817/2018-2.	436,45	436,45
143013	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006817/2018-2.	436,45	436,45
143014	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006818/2018-2.	90,84	90,84
143015	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006818/2018-2.	90,84	90,84
143016	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006818/2018-2.	90,84	90,84
143017	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006818/2018-2.	90,84	90,84
143018	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006819/2018-2.	125,55	125,55
143019	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006819/2018-2.	125,55	125,55
143020	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006819/2018-2.	125,55	125,55
143021	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006819/2018-2.	125,55	125,55
143022	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006820/2018-2.	81,90	81,90
143023	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006820/2018-2.	81,90	81,90
143024	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006820/2018-2.	81,90	81,90
143025	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006820/2018-2.	81,90	81,90
143026	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006821/2018-2.	57,85	57,85
143027	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006821/2018-2.	57,85	57,85
143028	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006821/2018-2.	57,85	57,85
143029	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006821/2018-2.	57,85	57,85
143030	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006822/2018-2.	52,50	52,50
143031	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006822/2018-2.	52,50	52,50
143032	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006822/2018-2.	52,50	52,50
143033	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006822/2018-2.	52,50	52,50
143034	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006823/2018-2.	42,84	42,84
143035	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006823/2018-2.	42,84	42,84
143036	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006823/2018-2.	42,84	42,84
143037	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006823/2018-2.	42,84	42,84
143038	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006824/2018-2.	20,88	20,88
143039	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006824/2018-2.	20,88	20,88
143040	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006824/2018-2.	20,88	20,88
143041	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006824/2018-2.	20,88	20,88
143042	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006825/2018-2.	47,93	47,93
143043	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006825/2018-2.	47,93	47,93



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
143044	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006825/2018-2.	47,93	47,93
143045	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006825/2018-2.	47,93	47,93
143046	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006826/2018-2.	74,13	74,13
143047	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006826/2018-2.	74,13	74,13
143048	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006826/2018-2.	74,13	74,13
143049	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006826/2018-2.	74,13	74,13
143050	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006827/2018-2.	18,95	18,95
143051	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006827/2018-2.	18,95	18,95
143052	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006827/2018-2.	18,95	18,95
143053	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006827/2018-2.	18,95	18,95
143054	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006828/2018-2.	98,95	98,95
143055	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006828/2018-2.	98,95	98,95
143056	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006828/2018-2.	98,95	98,95
143057	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006828/2018-2.	98,95	98,95
143058	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006829/2018-2.	38,50	38,50
143059	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006829/2018-2.	38,50	38,50
143060	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006829/2018-2.	38,50	38,50
143061	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006829/2018-2.	38,50	38,50
143062	08/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006830/2018-2.	2,28	2,28
143063	08/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006830/2018-2.	2,28	2,28
143064	08/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006830/2018-2.	2,28	2,28
143065	08/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006830/2018-2.	2,28	2,28
143066	08/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006315/2018-2-000001	496,35	496,35
143067	08/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006315/2018-2-000001	496,35	496,35
143068	08/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006343/2018-2-000001	332,60	332,60
143069	08/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006343/2018-2-000001	332,60	332,60
143070	08/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006792/2018-2-000001	665,00	665,00
143071	08/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006792/2018-2-000001	665,00	665,00
143072	08/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006793/2018-2-000001	1.565,20	1.565,20
143073	08/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006793/2018-2-000001	1.565,20	1.565,20
143074	08/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006794/2018-2-000001	3.707,19	3.707,19
143075	08/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006794/2018-2-000001	3.707,19	3.707,19
143076	08/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006795/2018-2-000001	4.334,37	4.334,37
143077	08/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006795/2018-2-000001	4.334,37	4.334,37
143078	08/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006796/2018-2-000001	50,00	50,00
143079	08/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006796/2018-2-000001	50,00	50,00
143080	08/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006797/2018-2-000001	148,05	148,05
143081	08/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006797/2018-2-000001	148,05	148,05
143082	08/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006798/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
143083	08/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006798/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
143084	08/11/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006799/2018-2-000001	750,26	750,26
143085	08/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006799/2018-2-000001	750,26	750,26
143086	08/11/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006800/2018-2-000001	2.375,41	2.375,41
143087	08/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006800/2018-2-000001	2.375,41	2.375,41



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
143088	08/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006315/2018-2-001	496,35	496,35
143089	08/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006315/2018-2-001	496,35	496,35
143090	08/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006343/2018-2-001	332,60	332,60
143091	08/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006343/2018-2-001	332,60	332,60
143092	08/11/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006790/2018-2-001	996,20	996,20
143093	08/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006790/2018-2-001	996,20	996,20
143094	08/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006790/2018-2-001	996,20	996,20
143095	08/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006792/2018-2-001	665,00	665,00
143096	08/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006792/2018-2-001	665,00	665,00
143097	08/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006793/2018-2-001	1.565,20	1.565,20
143098	08/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006793/2018-2-001	1.565,20	1.565,20
143099	08/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006794/2018-2-001	3.707,19	3.707,19
143100	08/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006794/2018-2-001	3.707,19	3.707,19
143101	08/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006795/2018-2-001	4.334,37	4.334,37
143102	08/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006795/2018-2-001	4.334,37	4.334,37
143103	08/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006796/2018-2-001	50,00	50,00
143104	08/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006796/2018-2-001	50,00	50,00
143105	08/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006797/2018-2-001	148,05	148,05
143106	08/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006797/2018-2-001	148,05	148,05
143107	08/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006798/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
143108	08/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006798/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
143109	08/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006799/2018-2-001	750,26	750,26
143110	08/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006799/2018-2-001	750,26	750,26
143111	08/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006800/2018-2-001	2.375,41	2.375,41
143112	08/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006800/2018-2-001	2.375,41	2.375,41
143113	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026263-MESA MADEIRA BRANCA de origem DOACAO.	60,00	60,00
143114	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026264-MESA MADEIRA CINZA de origem DOACAO.	60,00	60,00
143115	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026265-MESA MADEIRA BRANCA de origem DOACAO.	60,00	60,00
143116	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026266-CADEIRA AZUL DE PROPILENO de origem DOACAO.	100,00	100,00
143117	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026270-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143118	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026271-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143119	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026272-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143120	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026273-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143121	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026274-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143122	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026275-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143123	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026276-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143124	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026277-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143125	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026278-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143126	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026279-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143127	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026280-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143128	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026281-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143129	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026282-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143130	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026283-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143131	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026284-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143132	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026285-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143133	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026286-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143134	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026287-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143135	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026288-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00



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
143136	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026289-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143137	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026290-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143138	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026291-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143139	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026292-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143140	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026293-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143141	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026294-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143142	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026295-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143143	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026296-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143144	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026297-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143145	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026298-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143146	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026299-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143147	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026300-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143148	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026301-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143149	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026302-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143150	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026303-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143151	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026304-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143152	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026305-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143153	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026306-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143154	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026307-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143155	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026308-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143156	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026309-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143157	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026310-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143158	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026311-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143159	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026312-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143160	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026313-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143161	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026314-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143162	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026315-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143163	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026316-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143164	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026317-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143165	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026318-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
143166	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.4.5.02	Pela incorporação do bem 026319-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA) de origem DOACAO.	60,00	60,00
143167	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026320-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA) de origem DOACAO.	60,00	60,00
143168	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026321-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA) de origem DOACAO.	60,00	60,00
143169	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026322-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA) de origem DOACAO.	60,00	60,00
143170	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026323-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA) de origem DOACAO.	60,00	60,00
143171	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026324-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA) de origem DOACAO.	60,00	60,00
143172	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026325-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA) de origem DOACAO.	60,00	60,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143173	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026326-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA) de origem DOACAO.	60,00	60,00
143174	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026327-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA de origem DOACAO.	100,00	100,00
143175	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026328-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA de origem DOACAO.	100,00	100,00
143176	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026329-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA de origem DOACAO.	100,00	100,00
143177	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026330-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA de origem DOACAO.	100,00	100,00
143178	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026331-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA de origem DOACAO.	100,00	100,00
143179	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026332-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA de origem DOACAO.	100,00	100,00
143180	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026333-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA de origem DOACAO.	100,00	100,00
143181	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026334-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA de origem DOACAO.	100,00	100,00
143182	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026335-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA de origem DOACAO.	100,00	100,00
143183	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026336-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA de origem DOACAO.	100,00	100,00
143184	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026337-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA de origem DOACAO.	100,00	100,00
143185	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026338-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA de origem DOACAO.	100,00	100,00
143186	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026339-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA de origem DOACAO.	100,00	100,00
143187	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026340-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA de origem DOACAO.	100,00	100,00
143188	08/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026341-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA de origem DOACAO.	100,00	100,00
Total Data:					299.178,77	299.178,77

Data: 09/11/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143189	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31.185,68	31.185,68
143190	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31.185,68	31.185,68
143191	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31.185,68	31.185,68
143192	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.994,04	12.994,04
143193	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.994,04	12.994,04
143194	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.994,04	12.994,04
143195	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.796,42	7.796,42
143196	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.796,42	7.796,42
143197	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.796,42	7.796,42
143198	09/11/2018	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.	51.976,14	51.976,14
143199	09/11/2018	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.	10.395,22	10.395,22
143200	09/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.395,22	10.395,22
143201	09/11/2018	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.	10.395,22	10.395,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143202	09/11/2018	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.	10.395,22	10.395,22
143203	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 09/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
143204	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 09/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
143205	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 09/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
143206	09/11/2018	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
143207	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.047,09	13.047,09
143208	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.047,09	13.047,09
143209	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.047,09	13.047,09
143210	09/11/2018	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.	13.047,09	13.047,09
143211	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 09/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.962,74	1.962,74
143212	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 09/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.962,74	1.962,74
143213	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 09/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.962,74	1.962,74
143214	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 09/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	817,81	817,81
143215	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 09/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	817,81	817,81
143216	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 09/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	817,81	817,81
143217	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 09/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	490,69	490,69
143218	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 09/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	490,69	490,69
143219	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 09/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	490,69	490,69
143220	09/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPi - Municipios - Principal.	3.271,24	3.271,24
143221	09/11/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	654,25	654,25
143222	09/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	654,25	654,25
143223	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	654,25	654,25
143224	09/11/2018	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.	654,25	654,25
143225	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 09/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	595,49	595,49



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
143226	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	595,49	595,49
143227	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	595,49	595,49
143228	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	248,13	248,13
143229	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	248,13	248,13
143230	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	248,13	248,13
143231	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	148,88	148,88
143232	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	148,88	148,88
143233	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	148,88	148,88
143234	09/11/2018	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.	992,50	992,50
143235	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	255.950,78	255.950,78
143236	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	255.950,78	255.950,78
143237	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	255.950,78	255.950,78
143238	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	106.690,73	106.690,73
143239	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	106.690,73	106.690,73
143240	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	106.690,73	106.690,73
143241	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64.121,40	64.121,40
143242	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64.121,40	64.121,40
143243	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64.121,40	64.121,40
143244	09/11/2018	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.	426.762,91	426.762,91
143245	09/11/2018	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.	85.352,58	85.352,58
143246	09/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	85.352,58	85.352,58
143247	09/11/2018	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.	85.352,58	85.352,58
143248	09/11/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	85.352,58	85.352,58



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
143249	09/11/2018	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).	0,83	0,83
143250	09/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,83	0,83
143251	09/11/2018	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).	0,83	0,83
143252	09/11/2018	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
143253	09/11/2018	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
143254	09/11/2018	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
143255	09/11/2018	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
143256	09/11/2018	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
143257	09/11/2018	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
143258	09/11/2018	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.	1,39	1,39
143259	09/11/2018	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).	0,27	0,27
143260	09/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
143261	09/11/2018	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).	0,27	0,27
143262	09/11/2018	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.	0,12	0,12
143263	09/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
143264	09/11/2018	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.	0,12	0,12
143265	09/11/2018	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%).	0,07	0,07
143266	09/11/2018	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%).	0,07	0,07
143267	09/11/2018	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%).	0,07	0,07
143268	09/11/2018	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.	0,46	0,46
143269	09/11/2018	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
143270	09/11/2018	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
143271	09/11/2018	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
143272	09/11/2018	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.	0,39	0,39
143273	09/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
143274	09/11/2018	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.	0,39	0,39
143275	09/11/2018	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
143276	09/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143277	09/11/2018	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
143278	09/11/2018	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.	1,54	1,54
143279	09/11/2018	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).	0,93	0,93
143280	09/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
143281	09/11/2018	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).	0,93	0,93
143282	09/11/2018	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.	0,39	0,39
143283	09/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
143284	09/11/2018	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.	0,39	0,39
143285	09/11/2018	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
143286	09/11/2018	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
143287	09/11/2018	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
143288	09/11/2018	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.	1,55	1,55
143289	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
143290	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
143291	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
143292	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
143293	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
143294	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
143295	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
143296	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
143297	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
143298	09/11/2018	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 - Dívida Ativa.	11,82	11,82
143299	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
143300	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49



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
143301	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
143302	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
143303	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
143304	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
143305	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
143306	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
143307	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
143308	09/11/2018	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.	12,48	12,48
143309	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
143310	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
143311	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
143312	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
143313	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
143314	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
143315	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
143316	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
143317	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
143318	09/11/2018	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.	13,27	13,27
143319	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,38	6,38
143320	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,38	6,38
143321	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,38	6,38



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
143322	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
143323	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
143324	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
143325	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
143326	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
143327	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
143328	09/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	10,64	10,64
143329	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,05	26,05
143330	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,05	26,05
143331	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,05	26,05
143332	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,85	10,85
143333	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,85	10,85
143334	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,85	10,85
143335	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,51	6,51
143336	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,51	6,51
143337	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,51	6,51
143338	09/11/2018	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.	43,41	43,41
143339	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,71	19,71
143340	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,71	19,71
143341	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,71	19,71
143342	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,21	8,21



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
143343	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,21	8,21
143344	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,21	8,21
143345	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,93	4,93
143346	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,93	4,93
143347	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,93	4,93
143348	09/11/2018	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.	32,85	32,85
143349	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,80	20,80
143350	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,80	20,80
143351	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,80	20,80
143352	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,67	8,67
143353	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,67	8,67
143354	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,67	8,67
143355	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,20	5,20
143356	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,20	5,20
143357	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,20	5,20
143358	09/11/2018	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.	34,67	34,67
143359	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,09	22,09
143360	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,09	22,09
143361	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,09	22,09
143362	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,21	9,21
143363	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,21	9,21



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
143364	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,21	9,21
143365	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,52	5,52
143366	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,52	5,52
143367	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,52	5,52
143368	09/11/2018	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.	36,82	36,82
143369	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,48	26,48
143370	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,48	26,48
143371	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,48	26,48
143372	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,04	11,04
143373	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,04	11,04
143374	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,04	11,04
143375	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,62	6,62
143376	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,62	6,62
143377	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,62	6,62
143378	09/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	44,14	44,14
143379	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	71,77	71,77
143380	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	71,77	71,77
143381	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	71,77	71,77
143382	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,91	29,91
143383	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,91	29,91
143384	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,91	29,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143385	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,94	17,94
143386	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,94	17,94
143387	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,94	17,94
143388	09/11/2018	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.	119,62	119,62
143389	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,51	2,51
143390	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,51	2,51
143391	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,51	2,51
143392	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
143393	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
143394	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
143395	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
143396	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
143397	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
143398	09/11/2018	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.	4,19	4,19
143399	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
143400	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
143401	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
143402	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
143403	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
143404	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
143405	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143406	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
143407	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
143408	09/11/2018	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.	3,48	3,48
143409	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
143410	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
143411	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
143412	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
143413	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
143414	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
143415	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
143416	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
143417	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
143418	09/11/2018	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.	2,55	2,55
143419	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
143420	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
143421	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
143422	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
143423	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
143424	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
143425	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
143426	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143427	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
143428	09/11/2018	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.	0,36	0,36
143429	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
143430	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
143431	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
143432	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
143433	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
143434	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
143435	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
143436	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
143437	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
143438	09/11/2018	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.	0,94	0,94
143439	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,44	6,44
143440	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,44	6,44
143441	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,44	6,44
143442	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
143443	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
143444	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
143445	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
143446	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
143447	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61



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
143448	09/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	10,73	10,73
143449	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
143450	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
143451	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
143452	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
143453	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
143454	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
143455	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
143456	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
143457	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
143458	09/11/2018	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.	8,78	8,78
143459	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,08	4,08
143460	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,08	4,08
143461	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,08	4,08
143462	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
143463	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
143464	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
143465	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
143466	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
143467	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
143468	09/11/2018	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.	6,80	6,80



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
143469	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
143470	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
143471	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
143472	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
143473	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
143474	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
143475	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
143476	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
143477	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
143478	09/11/2018	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.	1,98	1,98
143479	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,79	1,79
143480	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,79	1,79
143481	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,79	1,79
143482	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
143483	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
143484	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
143485	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
143486	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
143487	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
143488	09/11/2018	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.	2,99	2,99
143489	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
143490	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,92	1,92
143491	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,92	1,92
143492	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
143493	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
143494	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
143495	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
143496	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
143497	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
143498	09/11/2018	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.	3,20	3,20
143499	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
143500	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
143501	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
143502	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
143503	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
143504	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
143505	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
143506	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
143507	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
143508	09/11/2018	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.	3,19	3,19
143509	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
143510	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90



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
143511	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
143512	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
143513	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
143514	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
143515	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
143516	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
143517	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
143518	09/11/2018	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.	3,16	3,16
143519	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
143520	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
143521	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
143522	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
143523	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
143524	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
143525	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
143526	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
143527	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
143528	09/11/2018	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.	2,20	2,20
143529	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,31	5,31
143530	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,31	5,31
143531	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,31	5,31



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
143532	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
143533	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
143534	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
143535	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
143536	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
143537	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
143538	09/11/2018	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.	8,86	8,86
143539	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,99	6,99
143540	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,99	6,99
143541	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,99	6,99
143542	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,91	2,91
143543	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,91	2,91
143544	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,91	2,91
143545	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
143546	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
143547	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
143548	09/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	11,65	11,65
143549	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,81	5,81
143550	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,81	5,81
143551	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,81	5,81
143552	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,42	2,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143553	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,42	2,42
143554	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,42	2,42
143555	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,45	1,45
143556	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,45	1,45
143557	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,45	1,45
143558	09/11/2018	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.	9,68	9,68
143559	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
143560	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
143561	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
143562	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
143563	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
143564	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
143565	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
143566	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
143567	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
143568	09/11/2018	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.	7,08	7,08
143569	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
143570	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
143571	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
143572	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
143573	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38



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
143574	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
143575	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
143576	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
143577	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
143578	09/11/2018	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.	1,50	1,50
143579	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,52	1,52
143580	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,52	1,52
143581	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,52	1,52
143582	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
143583	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
143584	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
143585	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
143586	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
143587	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
143588	09/11/2018	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.	2,54	2,54
143589	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,40	13,40
143590	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,40	13,40
143591	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,40	13,40
143592	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,58	5,58
143593	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,58	5,58
143594	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,58	5,58



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
143595	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,35	3,35
143596	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,35	3,35
143597	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,35	3,35
143598	09/11/2018	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.	22,33	22,33
143599	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000045 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,65	11,65
143600	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000045 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,65	11,65
143601	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000045 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,65	11,65
143602	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,85	4,85
143603	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,85	4,85
143604	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,85	4,85
143605	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,91	2,91
143606	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,91	2,91
143607	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,91	2,91
143608	09/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	19,41	19,41
143609	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000046 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,72	9,72
143610	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000046 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,72	9,72
143611	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000046 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,72	9,72
143612	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,05	4,05
143613	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,05	4,05
143614	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,05	4,05
143615	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,43	2,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143616	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,43	2,43
143617	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,43	2,43
143618	09/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	16,20	16,20
143619	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
143620	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
143621	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
143622	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
143623	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
143624	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
143625	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
143626	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
143627	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
143628	09/11/2018	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.	8,38	8,38
143629	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,46	5,46
143630	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,46	5,46
143631	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,46	5,46
143632	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,28	2,28
143633	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,28	2,28
143634	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,28	2,28
143635	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
143636	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37



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
143637	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
143638	09/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,11	9,11
143639	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
143640	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
143641	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
143642	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
143643	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
143644	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
143645	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
143646	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
143647	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
143648	09/11/2018	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.	0,10	0,10
143649	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
143650	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
143651	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
143652	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
143653	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
143654	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
143655	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
143656	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
143657	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
143658	09/11/2018	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.	0,11	0,11
143659	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
143660	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
143661	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
143662	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
143663	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
143664	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
143665	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
143666	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
143667	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
143668	09/11/2018	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.	0,12	0,12
143669	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
143670	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
143671	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
143672	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
143673	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
143674	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
143675	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
143676	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
143677	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
143678	09/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,14	0,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143679	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
143680	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
143681	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
143682	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
143683	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
143684	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
143685	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
143686	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
143687	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
143688	09/11/2018	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.	0,38	0,38
143689	09/11/2018	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).	3,52	3,52
143690	09/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,52	3,52
143691	09/11/2018	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).	3,52	3,52
143692	09/11/2018	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.	1,47	1,47
143693	09/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,47	1,47
143694	09/11/2018	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.	1,47	1,47
143695	09/11/2018	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%).	0,88	0,88
143696	09/11/2018	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%).	0,88	0,88
143697	09/11/2018	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%).	0,88	0,88
143698	09/11/2018	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.	5,87	5,87
143699	09/11/2018	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).	1,33	1,33
143700	09/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
143701	09/11/2018	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).	1,33	1,33
143702	09/11/2018	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.	0,55	0,55
143703	09/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	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
143704	09/11/2018	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.	0,55	0,55
143705	09/11/2018	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%).	0,33	0,33
143706	09/11/2018	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%).	0,33	0,33
143707	09/11/2018	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%).	0,33	0,33
143708	09/11/2018	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.	2,21	2,21
143709	09/11/2018	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).	0,05	0,05
143710	09/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
143711	09/11/2018	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).	0,05	0,05
143712	09/11/2018	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.	0,03	0,03
143713	09/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
143714	09/11/2018	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.	0,03	0,03
143715	09/11/2018	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%).	0,02	0,02
143716	09/11/2018	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%).	0,02	0,02
143717	09/11/2018	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%).	0,02	0,02
143718	09/11/2018	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.	0,10	0,10
143719	09/11/2018	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).	0,05	0,05
143720	09/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
143721	09/11/2018	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).	0,05	0,05
143722	09/11/2018	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.	0,03	0,03
143723	09/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
143724	09/11/2018	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.	0,03	0,03
143725	09/11/2018	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%).	0,02	0,02
143726	09/11/2018	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%).	0,02	0,02
143727	09/11/2018	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%).	0,02	0,02
143728	09/11/2018	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.	0,10	0,10
143729	09/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110307000000- RECEITA DE APLICACAO em 09/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	0,65	0,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143730	09/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110307000000- RECEITA DE APLICACAO em 09/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	0,65	0,65
143731	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110307000000- RECEITA DE APLICACAO em 09/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	0,65	0,65
143732	09/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110307000000 - Receita de Aplicacao - PDDE.	0,65	0,65
143733	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006831/2018-2.	31,12	31,12
143734	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006831/2018-2.	31,12	31,12
143735	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006831/2018-2.	31,12	31,12
143736	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006832/2018-2.	111,02	111,02
143737	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006832/2018-2.	111,02	111,02
143738	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006832/2018-2.	111,02	111,02
143739	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006833/2018-2.	31,12	31,12
143740	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006833/2018-2.	31,12	31,12
143741	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006833/2018-2.	31,12	31,12
143742	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006834/2018-2.	31,12	31,12
143743	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006834/2018-2.	31,12	31,12
143744	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006834/2018-2.	31,12	31,12
143745	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006835/2018-2.	31,12	31,12
143746	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006835/2018-2.	31,12	31,12
143747	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006835/2018-2.	31,12	31,12
143748	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006836/2018-2.	31,12	31,12
143749	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006836/2018-2.	31,12	31,12
143750	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006836/2018-2.	31,12	31,12
143751	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006837/2018-2.	31,12	31,12
143752	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006837/2018-2.	31,12	31,12
143753	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006837/2018-2.	31,12	31,12
143754	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006838/2018-2.	78,92	78,92
143755	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006838/2018-2.	78,92	78,92
143756	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006838/2018-2.	78,92	78,92
143757	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006839/2018-2.	34,32	34,32
143758	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006839/2018-2.	34,32	34,32
143759	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006839/2018-2.	34,32	34,32
143760	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006840/2018-2.	31,12	31,12
143761	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006840/2018-2.	31,12	31,12
143762	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006840/2018-2.	31,12	31,12
143763	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006841/2018-2.	586,38	586,38
143764	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006841/2018-2.	586,38	586,38
143765	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006841/2018-2.	586,38	586,38
143766	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006842/2018-2.	545,60	545,60
143767	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006842/2018-2.	545,60	545,60
143768	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006842/2018-2.	545,60	545,60
143769	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006843/2018-2.	10,15	10,15
143770	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006843/2018-2.	10,15	10,15
143771	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006843/2018-2.	10,15	10,15
143772	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006844/2018-2.	10,15	10,15
143773	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006844/2018-2.	10,15	10,15
143774	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006844/2018-2.	10,15	10,15
143775	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006845/2018-2.	10,15	10,15
143776	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006845/2018-2.	10,15	10,15
143777	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006845/2018-2.	10,15	10,15
143778	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006846/2018-2.	10,15	10,15
143779	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006846/2018-2.	10,15	10,15
143780	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006846/2018-2.	10,15	10,15
143781	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006847/2018-2.	10,15	10,15
143782	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006847/2018-2.	10,15	10,15
143783	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006847/2018-2.	10,15	10,15
143784	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006848/2018-2.	10,15	10,15
143785	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006848/2018-2.	10,15	10,15
143786	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006848/2018-2.	10,15	10,15
143787	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006849/2018-2.	10,15	10,15
143788	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006849/2018-2.	10,15	10,15
143789	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006849/2018-2.	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
143790	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006850/2018-2.	10,15	10,15
143791	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006850/2018-2.	10,15	10,15
143792	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006850/2018-2.	10,15	10,15
143793	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006851/2018-2.	7,26	7,26
143794	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006851/2018-2.	7,26	7,26
143795	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006851/2018-2.	7,26	7,26
143796	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006852/2018-2.	10,15	10,15
143797	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006852/2018-2.	10,15	10,15
143798	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006852/2018-2.	10,15	10,15
143799	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006853/2018-2.	10,15	10,15
143800	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006853/2018-2.	10,15	10,15
143801	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006853/2018-2.	10,15	10,15
143802	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006854/2018-2.	415,80	415,80
143803	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006854/2018-2.	415,80	415,80
143804	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006854/2018-2.	415,80	415,80
143805	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006855/2018-2.	4.267,62	4.267,62
143806	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006855/2018-2.	4.267,62	4.267,62
143807	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006855/2018-2.	4.267,62	4.267,62
143808	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006856/2018-2.	42,00	42,00
143809	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006856/2018-2.	42,00	42,00
143810	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006856/2018-2.	42,00	42,00
143811	09/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006857/2018-2.	24,22	24,22
143812	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006857/2018-2.	24,22	24,22
143813	09/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006857/2018-2.	24,22	24,22
143814	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006070/2018-2-000001	12.662,60	12.662,60
143815	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006070/2018-2-000001	12.662,60	12.662,60
143816	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006072/2018-2-000001	268,52	268,52
143817	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006072/2018-2-000001	268,52	268,52
143818	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006323/2018-2-000001	12,55	12,55
143819	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006323/2018-2-000001	12,55	12,55
143820	09/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006344/2018-2-000001	213,74	213,74
143821	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006344/2018-2-000001	213,74	213,74
143822	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006345/2018-2-000001	80,00	80,00
143823	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006345/2018-2-000001	80,00	80,00
143824	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006703/2018-2-000001	3.230,00	3.230,00
143825	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006703/2018-2-000001	3.230,00	3.230,00
143826	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006704/2018-2-000001	1.210,00	1.210,00
143827	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006704/2018-2-000001	1.210,00	1.210,00
143828	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006782/2018-2-000001	590,62	590,62
143829	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006782/2018-2-000001	590,62	590,62
143830	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006783/2018-2-000001	590,62	590,62
143831	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006783/2018-2-000001	590,62	590,62
143832	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006784/2018-2-000001	590,62	590,62
143833	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006784/2018-2-000001	590,62	590,62
143834	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006785/2018-2-000001	590,62	590,62
143835	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006785/2018-2-000001	590,62	590,62
143836	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006786/2018-2-000001	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143837	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006786/2018-2-000001	590,62	590,62
143838	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006787/2018-2-000001	590,62	590,62
143839	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006787/2018-2-000001	590,62	590,62
143840	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006788/2018-2-000001	590,62	590,62
143841	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006788/2018-2-000001	590,62	590,62
143842	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006789/2018-2-000001	590,66	590,66
143843	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006789/2018-2-000001	590,66	590,66
143844	09/11/2018	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006791/2018-2-000001	25.542,48	25.542,48
143845	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006791/2018-2-000001	25.542,48	25.542,48
143846	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006801/2018-2-000001	24,22	24,22
143847	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006801/2018-2-000001	24,22	24,22
143848	09/11/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006802/2018-2-000001	1.624,40	1.624,40
143849	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006802/2018-2-000001	1.624,40	1.624,40
143850	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006803/2018-2-000001	67,11	67,11
143851	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006803/2018-2-000001	67,11	67,11
143852	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006804/2018-2-000001	136,65	136,65
143853	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006804/2018-2-000001	136,65	136,65
143854	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006805/2018-2-000001	68,21	68,21
143855	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006805/2018-2-000001	68,21	68,21
143856	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006806/2018-2-000001	100,42	100,42
143857	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006806/2018-2-000001	100,42	100,42
143858	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006807/2018-2-000001	66,69	66,69
143859	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006807/2018-2-000001	66,69	66,69
143860	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006808/2018-2-000001	65,45	65,45
143861	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006808/2018-2-000001	65,45	65,45
143862	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006809/2018-2-000001	64,35	64,35
143863	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006809/2018-2-000001	64,35	64,35
143864	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006810/2018-2-000001	62,55	62,55
143865	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006810/2018-2-000001	62,55	62,55
143866	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006811/2018-2-000001	115,20	115,20
143867	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006811/2018-2-000001	115,20	115,20
143868	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006812/2018-2-000001	416,79	416,79
143869	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006812/2018-2-000001	416,79	416,79
143870	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006813/2018-2-000001	601,60	601,60
143871	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006813/2018-2-000001	601,60	601,60
143872	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006814/2018-2-000001	117,74	117,74
143873	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006814/2018-2-000001	117,74	117,74



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
143874	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006815/2018-2-000001	10,96	10,96
143875	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006815/2018-2-000001	10,96	10,96
143876	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006816/2018-2-000001	32,70	32,70
143877	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006816/2018-2-000001	32,70	32,70
143878	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006817/2018-2-000001	436,45	436,45
143879	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006817/2018-2-000001	436,45	436,45
143880	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006818/2018-2-000001	90,84	90,84
143881	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006818/2018-2-000001	90,84	90,84
143882	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006819/2018-2-000001	125,55	125,55
143883	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006819/2018-2-000001	125,55	125,55
143884	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006820/2018-2-000001	81,90	81,90
143885	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006820/2018-2-000001	81,90	81,90
143886	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006821/2018-2-000001	57,85	57,85
143887	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006821/2018-2-000001	57,85	57,85
143888	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006822/2018-2-000001	52,50	52,50
143889	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006822/2018-2-000001	52,50	52,50
143890	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006823/2018-2-000001	42,84	42,84
143891	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006823/2018-2-000001	42,84	42,84
143892	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006824/2018-2-000001	20,88	20,88
143893	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006824/2018-2-000001	20,88	20,88
143894	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006825/2018-2-000001	47,93	47,93
143895	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006825/2018-2-000001	47,93	47,93
143896	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006826/2018-2-000001	74,13	74,13
143897	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006826/2018-2-000001	74,13	74,13
143898	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006827/2018-2-000001	18,95	18,95
143899	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006827/2018-2-000001	18,95	18,95
143900	09/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006828/2018-2-000001	98,95	98,95
143901	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006828/2018-2-000001	98,95	98,95
143902	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006829/2018-2-000001	38,50	38,50
143903	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006829/2018-2-000001	38,50	38,50
143904	09/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006830/2018-2-000001	2,28	2,28
143905	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006830/2018-2-000001	2,28	2,28
143906	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006831/2018-2-000001	31,12	31,12
143907	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006831/2018-2-000001	31,12	31,12
143908	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006832/2018-2-000001	111,02	111,02
143909	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006832/2018-2-000001	111,02	111,02
143910	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006833/2018-2-000001	31,12	31,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143911	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006833/2018-2-000001	31,12	31,12
143912	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006834/2018-2-000001	31,12	31,12
143913	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006834/2018-2-000001	31,12	31,12
143914	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006835/2018-2-000001	31,12	31,12
143915	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006835/2018-2-000001	31,12	31,12
143916	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006836/2018-2-000001	31,12	31,12
143917	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006836/2018-2-000001	31,12	31,12
143918	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006837/2018-2-000001	31,12	31,12
143919	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006837/2018-2-000001	31,12	31,12
143920	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006838/2018-2-000001	78,92	78,92
143921	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006838/2018-2-000001	78,92	78,92
143922	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006839/2018-2-000001	34,32	34,32
143923	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006839/2018-2-000001	34,32	34,32
143924	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006840/2018-2-000001	31,12	31,12
143925	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006840/2018-2-000001	31,12	31,12
143926	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006841/2018-2-000001	586,38	586,38
143927	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006841/2018-2-000001	586,38	586,38
143928	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006842/2018-2-000001	545,60	545,60
143929	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006842/2018-2-000001	545,60	545,60
143930	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006843/2018-2-000001	10,15	10,15
143931	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006843/2018-2-000001	10,15	10,15
143932	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006844/2018-2-000001	10,15	10,15
143933	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006844/2018-2-000001	10,15	10,15
143934	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006845/2018-2-000001	10,15	10,15
143935	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006845/2018-2-000001	10,15	10,15
143936	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006846/2018-2-000001	10,15	10,15
143937	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006846/2018-2-000001	10,15	10,15
143938	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006847/2018-2-000001	10,15	10,15
143939	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006847/2018-2-000001	10,15	10,15
143940	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006848/2018-2-000001	10,15	10,15
143941	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006848/2018-2-000001	10,15	10,15
143942	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006849/2018-2-000001	10,15	10,15
143943	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006849/2018-2-000001	10,15	10,15
143944	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006850/2018-2-000001	10,15	10,15
143945	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006850/2018-2-000001	10,15	10,15
143946	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006851/2018-2-000001	7,26	7,26
143947	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006851/2018-2-000001	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
143948	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006852/2018-2-000001	10,15	10,15
143949	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006852/2018-2-000001	10,15	10,15
143950	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006853/2018-2-000001	10,15	10,15
143951	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006853/2018-2-000001	10,15	10,15
143952	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006856/2018-2-000001	42,00	42,00
143953	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006856/2018-2-000001	42,00	42,00
143954	09/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006857/2018-2-000001	24,22	24,22
143955	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006857/2018-2-000001	24,22	24,22
143956	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006070/2018-2-001	12.662,60	12.662,60
143957	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006070/2018-2-001	12.662,60	12.662,60
143958	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006072/2018-2-001	268,52	268,52
143959	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006072/2018-2-001	268,52	268,52
143960	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006323/2018-2-001	12,55	12,55
143961	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006323/2018-2-001	12,55	12,55
143962	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006344/2018-2-001	213,74	213,74
143963	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006344/2018-2-001	213,74	213,74
143964	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006345/2018-2-001	80,00	80,00
143965	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006345/2018-2-001	80,00	80,00
143966	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006703/2018-2-001	3.230,00	3.230,00
143967	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006703/2018-2-001	3.230,00	3.230,00
143968	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006704/2018-2-001	1.210,00	1.210,00
143969	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006704/2018-2-001	1.210,00	1.210,00
143970	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006782/2018-2-001	590,62	590,62
143971	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006782/2018-2-001	590,62	590,62
143972	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006783/2018-2-001	590,62	590,62
143973	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006783/2018-2-001	590,62	590,62
143974	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006784/2018-2-001	590,62	590,62
143975	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006784/2018-2-001	590,62	590,62
143976	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006785/2018-2-001	590,62	590,62
143977	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006785/2018-2-001	590,62	590,62
143978	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006786/2018-2-001	590,62	590,62
143979	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006786/2018-2-001	590,62	590,62
143980	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006787/2018-2-001	590,62	590,62
143981	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006787/2018-2-001	590,62	590,62
143982	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006788/2018-2-001	590,62	590,62
143983	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006788/2018-2-001	590,62	590,62
143984	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006789/2018-2-001	590,66	590,66
143985	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006789/2018-2-001	590,66	590,66
143986	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006791/2018-2-001	25.542,48	25.542,48
143987	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006791/2018-2-001	25.542,48	25.542,48
143988	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006801/2018-2-001	24,22	24,22
143989	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006801/2018-2-001	24,22	24,22
143990	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006802/2018-2-001	1.624,40	1.624,40
143991	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006802/2018-2-001	1.624,40	1.624,40
143992	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006803/2018-2-001	67,11	67,11
143993	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006803/2018-2-001	67,11	67,11
143994	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006804/2018-2-001	136,65	136,65
143995	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006804/2018-2-001	136,65	136,65
143996	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006805/2018-2-001	68,21	68,21
143997	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006805/2018-2-001	68,21	68,21
143998	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006806/2018-2-001	100,42	100,42
143999	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006806/2018-2-001	100,42	100,42
144000	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006807/2018-2-001	66,69	66,69
144001	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006807/2018-2-001	66,69	66,69
144002	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006808/2018-2-001	65,45	65,45
144003	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006808/2018-2-001	65,45	65,45
144004	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006809/2018-2-001	64,35	64,35
144005	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006809/2018-2-001	64,35	64,35
144006	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006810/2018-2-001	62,55	62,55
144007	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006810/2018-2-001	62,55	62,55



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
144008	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006811/2018-2-001	115,20	115,20
144009	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006811/2018-2-001	115,20	115,20
144010	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006812/2018-2-001	416,79	416,79
144011	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006812/2018-2-001	416,79	416,79
144012	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006813/2018-2-001	601,60	601,60
144013	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006813/2018-2-001	601,60	601,60
144014	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006814/2018-2-001	117,74	117,74
144015	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006814/2018-2-001	117,74	117,74
144016	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006815/2018-2-001	10,96	10,96
144017	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006815/2018-2-001	10,96	10,96
144018	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006816/2018-2-001	32,70	32,70
144019	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006816/2018-2-001	32,70	32,70
144020	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006817/2018-2-001	436,45	436,45
144021	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006817/2018-2-001	436,45	436,45
144022	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006818/2018-2-001	90,84	90,84
144023	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006818/2018-2-001	90,84	90,84
144024	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006819/2018-2-001	125,55	125,55
144025	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006819/2018-2-001	125,55	125,55
144026	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006820/2018-2-001	81,90	81,90
144027	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006820/2018-2-001	81,90	81,90
144028	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006821/2018-2-001	57,85	57,85
144029	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006821/2018-2-001	57,85	57,85
144030	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006822/2018-2-001	52,50	52,50
144031	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006822/2018-2-001	52,50	52,50
144032	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006823/2018-2-001	42,84	42,84
144033	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006823/2018-2-001	42,84	42,84
144034	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006824/2018-2-001	20,88	20,88
144035	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006824/2018-2-001	20,88	20,88
144036	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006825/2018-2-001	47,93	47,93
144037	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006825/2018-2-001	47,93	47,93
144038	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006826/2018-2-001	74,13	74,13
144039	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006826/2018-2-001	74,13	74,13
144040	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006827/2018-2-001	18,95	18,95
144041	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006827/2018-2-001	18,95	18,95
144042	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006828/2018-2-001	98,95	98,95
144043	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006828/2018-2-001	98,95	98,95
144044	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006829/2018-2-001	38,50	38,50
144045	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006829/2018-2-001	38,50	38,50
144046	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006830/2018-2-001	2,28	2,28
144047	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006830/2018-2-001	2,28	2,28
144048	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006831/2018-2-001	31,12	31,12
144049	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006831/2018-2-001	31,12	31,12
144050	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006832/2018-2-001	111,02	111,02
144051	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006832/2018-2-001	111,02	111,02
144052	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006833/2018-2-001	31,12	31,12
144053	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006833/2018-2-001	31,12	31,12
144054	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006834/2018-2-001	31,12	31,12
144055	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006834/2018-2-001	31,12	31,12
144056	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006835/2018-2-001	31,12	31,12
144057	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006835/2018-2-001	31,12	31,12
144058	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006836/2018-2-001	31,12	31,12
144059	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006836/2018-2-001	31,12	31,12
144060	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006837/2018-2-001	31,12	31,12
144061	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006837/2018-2-001	31,12	31,12
144062	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006838/2018-2-001	78,92	78,92
144063	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006838/2018-2-001	78,92	78,92
144064	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006839/2018-2-001	34,32	34,32
144065	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006839/2018-2-001	34,32	34,32
144066	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006840/2018-2-001	31,12	31,12
144067	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006840/2018-2-001	31,12	31,12
144068	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006841/2018-2-001	586,38	586,38
144069	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006841/2018-2-001	586,38	586,38
144070	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006842/2018-2-001	545,60	545,60
144071	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006842/2018-2-001	545,60	545,60
144072	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006843/2018-2-001	10,15	10,15
144073	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006843/2018-2-001	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
144074	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006844/2018-2-001	10,15	10,15
144075	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006844/2018-2-001	10,15	10,15
144076	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006845/2018-2-001	10,15	10,15
144077	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006845/2018-2-001	10,15	10,15
144078	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006846/2018-2-001	10,15	10,15
144079	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006846/2018-2-001	10,15	10,15
144080	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006847/2018-2-001	10,15	10,15
144081	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006847/2018-2-001	10,15	10,15
144082	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006848/2018-2-001	10,15	10,15
144083	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006848/2018-2-001	10,15	10,15
144084	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006849/2018-2-001	10,15	10,15
144085	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006849/2018-2-001	10,15	10,15
144086	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006850/2018-2-001	10,15	10,15
144087	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006850/2018-2-001	10,15	10,15
144088	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006851/2018-2-001	7,26	7,26
144089	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006851/2018-2-001	7,26	7,26
144090	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006852/2018-2-001	10,15	10,15
144091	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006852/2018-2-001	10,15	10,15
144092	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006853/2018-2-001	10,15	10,15
144093	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006853/2018-2-001	10,15	10,15
144094	09/11/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006854/2018-2-001	415,80	415,80
144095	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006854/2018-2-001	415,80	415,80
144096	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006854/2018-2-001	415,80	415,80
144097	09/11/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006855/2018-2-001	4.267,62	4.267,62
144098	09/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006855/2018-2-001	4.267,62	4.267,62
144099	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006855/2018-2-001	4.267,62	4.267,62
144100	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006856/2018-2-001	42,00	42,00
144101	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006856/2018-2-001	42,00	42,00
144102	09/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006857/2018-2-001	24,22	24,22
144103	09/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006857/2018-2-001	24,22	24,22
144104	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006070/2018-2-001	12.662,60	12.662,60
144105	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006070/2018-2-001	12.662,60	12.662,60
144106	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006070/2018-2-001	12.662,60	12.662,60
144107	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006170/2018-2-001	314,33	314,33
144108	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006170/2018-2-001	314,33	314,33
144109	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006170/2018-2-001	314,33	314,33
144110	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006171/2018-2-001	728,35	728,35
144111	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006171/2018-2-001	728,35	728,35
144112	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006171/2018-2-001	728,35	728,35
144113	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006172/2018-2-001	3.775,48	3.775,48
144114	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006172/2018-2-001	3.775,48	3.775,48
144115	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006172/2018-2-001	3.775,48	3.775,48
144116	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006209/2018-2-001	2.480,00	2.480,00
144117	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006209/2018-2-001	2.480,00	2.480,00
144118	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006209/2018-2-001	2.480,00	2.480,00
144119	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006228/2018-2-001	418,00	418,00
144120	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006228/2018-2-001	418,00	418,00
144121	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006228/2018-2-001	418,00	418,00
144122	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006229/2018-2-001	2.207,90	2.207,90
144123	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006229/2018-2-001	2.207,90	2.207,90
144124	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006229/2018-2-001	2.207,90	2.207,90
144125	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006230/2018-2-001	5.138,32	5.138,32
144126	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006230/2018-2-001	5.138,32	5.138,32
144127	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006230/2018-2-001	5.138,32	5.138,32
144128	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006315/2018-2-001	496,35	496,35
144129	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006315/2018-2-001	496,35	496,35
144130	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006315/2018-2-001	496,35	496,35
144131	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006343/2018-2-001	332,60	332,60
144132	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006343/2018-2-001	332,60	332,60
144133	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006343/2018-2-001	332,60	332,60
144134	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006344/2018-2-001	213,74	213,74
144135	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006344/2018-2-001	213,74	213,74
144136	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006344/2018-2-001	213,74	213,74
144137	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006345/2018-2-001	80,00	80,00
144138	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006345/2018-2-001	80,00	80,00
144139	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006345/2018-2-001	80,00	80,00



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
144140	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006375/2018-2-001	2.400,00	2.400,00
144141	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006375/2018-2-001	2.400,00	2.400,00
144142	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006375/2018-2-001	2.400,00	2.400,00
144143	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006376/2018-2-001	2.000,00	2.000,00
144144	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006376/2018-2-001	2.000,00	2.000,00
144145	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006376/2018-2-001	2.000,00	2.000,00
144146	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006394/2018-2-001	1.614,06	1.614,06
144147	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006394/2018-2-001	1.614,06	1.614,06
144148	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006394/2018-2-001	1.614,06	1.614,06
144149	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006395/2018-2-001	716,72	716,72
144150	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006395/2018-2-001	716,72	716,72
144151	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006395/2018-2-001	716,72	716,72
144152	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006396/2018-2-001	2.272,76	2.272,76
144153	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006396/2018-2-001	2.272,76	2.272,76
144154	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006396/2018-2-001	2.272,76	2.272,76
144155	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006405/2018-2-001	618,71	618,71
144156	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006405/2018-2-001	618,71	618,71
144157	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006405/2018-2-001	618,71	618,71
144158	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006406/2018-2-001	986,58	986,58
144159	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006406/2018-2-001	986,58	986,58
144160	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006406/2018-2-001	986,58	986,58
144161	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006410/2018-2-001	171,96	171,96
144162	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006410/2018-2-001	171,96	171,96
144163	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006410/2018-2-001	171,96	171,96
144164	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006411/2018-2-001	874,22	874,22
144165	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006411/2018-2-001	874,22	874,22
144166	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006411/2018-2-001	874,22	874,22
144167	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006412/2018-2-001	1.437,30	1.437,30
144168	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006412/2018-2-001	1.437,30	1.437,30
144169	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006412/2018-2-001	1.437,30	1.437,30
144170	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006413/2018-2-001	3.894,79	3.894,79
144171	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006413/2018-2-001	3.894,79	3.894,79
144172	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006413/2018-2-001	3.894,79	3.894,79
144173	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006414/2018-2-001	286,90	286,90
144174	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006414/2018-2-001	286,90	286,90
144175	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006414/2018-2-001	286,90	286,90
144176	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006415/2018-2-001	1.729,99	1.729,99
144177	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006415/2018-2-001	1.729,99	1.729,99
144178	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006415/2018-2-001	1.729,99	1.729,99
144179	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006546/2018-2-001	3.889,40	3.889,40
144180	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006546/2018-2-001	3.889,40	3.889,40
144181	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006546/2018-2-001	3.889,40	3.889,40
144182	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006547/2018-2-001	5.760,59	5.760,59
144183	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006547/2018-2-001	5.760,59	5.760,59
144184	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006547/2018-2-001	5.760,59	5.760,59
144185	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006548/2018-2-001	534,08	534,08
144186	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006548/2018-2-001	534,08	534,08
144187	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006548/2018-2-001	534,08	534,08
144188	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006549/2018-2-001	2.665,92	2.665,92
144189	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006549/2018-2-001	2.665,92	2.665,92
144190	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006549/2018-2-001	2.665,92	2.665,92
144191	09/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006672/2018-2-001.	1.701,12	1.701,12
144192	09/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006672/2018-2-001.	1.701,12	1.701,12
144193	09/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006672/2018-2-001.	1.701,12	1.701,12
144194	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006672/2018-2-001	1.701,12	1.701,12
144195	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006672/2018-2-001	1.701,12	1.701,12
144196	09/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006673/2018-2-001.	541,42	541,42
144197	09/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006673/2018-2-001.	541,42	541,42
144198	09/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006673/2018-2-001.	541,42	541,42
144199	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006673/2018-2-001	541,42	541,42
144200	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006673/2018-2-001	541,42	541,42



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
144201	09/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006674/2018-2-001.	689,45	689,45
144202	09/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006674/2018-2-001.	689,45	689,45
144203	09/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006674/2018-2-001.	689,45	689,45
144204	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006674/2018-2-001	689,45	689,45
144205	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006674/2018-2-001	689,45	689,45
144206	09/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006675/2018-2-001.	65,36	65,36
144207	09/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006675/2018-2-001.	65,36	65,36
144208	09/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006675/2018-2-001.	65,36	65,36
144209	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006675/2018-2-001	65,36	65,36
144210	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006675/2018-2-001	65,36	65,36
144211	09/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006676/2018-2-001.	766,08	766,08
144212	09/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006676/2018-2-001.	766,08	766,08
144213	09/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006676/2018-2-001.	766,08	766,08
144214	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006676/2018-2-001	766,08	766,08
144215	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006676/2018-2-001	766,08	766,08
144216	09/11/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006677/2018-2-001	25.250,69	25.250,69
144217	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006677/2018-2-001	25.250,69	25.250,69
144218	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006677/2018-2-001	25.250,69	25.250,69
144219	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006701/2018-2-001	5.236,04	5.236,04
144220	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006701/2018-2-001	5.236,04	5.236,04
144221	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006701/2018-2-001	5.236,04	5.236,04
144222	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006710/2018-2-001	3.339,00	3.339,00
144223	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006710/2018-2-001	3.339,00	3.339,00
144224	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006710/2018-2-001	3.339,00	3.339,00
144225	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006713/2018-2-001	510,00	510,00
144226	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006713/2018-2-001	510,00	510,00
144227	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006713/2018-2-001	510,00	510,00
144228	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006714/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
144229	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006714/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
144230	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006714/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
144231	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006715/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
144232	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006715/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
144233	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006715/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
144234	09/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006718/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
144235	09/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006718/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
144236	09/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006718/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
144237	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006718/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
144238	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006718/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
144239	09/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006719/2018-2-001.	125,63	125,63
144240	09/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006719/2018-2-001.	125,63	125,63
144241	09/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006719/2018-2-001.	125,63	125,63
144242	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006719/2018-2-001	125,63	125,63
144243	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006719/2018-2-001	125,63	125,63
144244	09/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006720/2018-2-001.	520,52	520,52
144245	09/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006720/2018-2-001.	520,52	520,52
144246	09/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006720/2018-2-001.	520,52	520,52
144247	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006720/2018-2-001	520,52	520,52
144248	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006720/2018-2-001	520,52	520,52
144249	09/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006721/2018-2-001.	115,36	115,36
144250	09/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006721/2018-2-001.	115,36	115,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144251	09/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006721/2018-2-001.	115,36	115,36
144252	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006721/2018-2-001	115,36	115,36
144253	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006721/2018-2-001	115,36	115,36
144254	09/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006722/2018-2-001.	46,02	46,02
144255	09/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006722/2018-2-001.	46,02	46,02
144256	09/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006722/2018-2-001.	46,02	46,02
144257	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006722/2018-2-001	46,02	46,02
144258	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006722/2018-2-001	46,02	46,02
144259	09/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006723/2018-2-001.	36,95	36,95
144260	09/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006723/2018-2-001.	36,95	36,95
144261	09/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006723/2018-2-001.	36,95	36,95
144262	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006723/2018-2-001	36,95	36,95
144263	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006723/2018-2-001	36,95	36,95
144264	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006725/2018-2-001	198,24	198,24
144265	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006725/2018-2-001	198,24	198,24
144266	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006725/2018-2-001	198,24	198,24
144267	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006726/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
144268	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006726/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
144269	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006726/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
144270	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006728/2018-2-001	30,00	30,00
144271	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006728/2018-2-001	30,00	30,00
144272	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006728/2018-2-001	30,00	30,00
144273	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006729/2018-2-001	29,90	29,90
144274	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006729/2018-2-001	29,90	29,90
144275	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006729/2018-2-001	29,90	29,90
144276	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006730/2018-2-001	30,00	30,00
144277	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006730/2018-2-001	30,00	30,00
144278	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006730/2018-2-001	30,00	30,00
144279	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006733/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
144280	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006733/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
144281	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006733/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
144282	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006734/2018-2-001	800,00	800,00
144283	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006734/2018-2-001	800,00	800,00
144284	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006734/2018-2-001	800,00	800,00
144285	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006735/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
144286	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006735/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
144287	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006735/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
144288	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006736/2018-2-001	970,00	970,00
144289	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006736/2018-2-001	970,00	970,00
144290	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006736/2018-2-001	970,00	970,00
144291	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006737/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
144292	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006737/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
144293	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006737/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
144294	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006738/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
144295	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006738/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
144296	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006738/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
144297	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006739/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
144298	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006739/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
144299	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006739/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
144300	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006740/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
144301	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006740/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
144302	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006740/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
144303	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006741/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
144304	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006741/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
144305	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006741/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
144306	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006742/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
144307	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006742/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
144308	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006742/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
144309	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006745/2018-2-001	3.803,00	3.803,00
144310	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006745/2018-2-001	3.803,00	3.803,00
144311	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006745/2018-2-001	3.803,00	3.803,00



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
144312	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006746/2018-2-001	6.931,62	6.931,62
144313	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006746/2018-2-001	6.931,62	6.931,62
144314	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006746/2018-2-001	6.931,62	6.931,62
144315	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006750/2018-2-001	16.800,00	16.800,00
144316	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006750/2018-2-001	16.800,00	16.800,00
144317	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006750/2018-2-001	16.800,00	16.800,00
144318	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006751/2018-2-001	11.970,00	11.970,00
144319	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006751/2018-2-001	11.970,00	11.970,00
144320	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006751/2018-2-001	11.970,00	11.970,00
144321	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/11/2018 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006752/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
144322	09/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/11/2018 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006752/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
144323	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/11/2018 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006752/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
144324	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006752/2018-2-001	16.055,00	16.055,00
144325	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006752/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
144326	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006752/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
144327	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/11/2018 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006753/2018-2-PARC-001	147,50	147,50
144328	09/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/11/2018 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006753/2018-2-PARC-001	147,50	147,50
144329	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/11/2018 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006753/2018-2-PARC-001	147,50	147,50
144330	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006753/2018-2-001	2.802,50	2.802,50
144331	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006753/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
144332	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006753/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
144333	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006754/2018-2-001	340,00	340,00
144334	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006754/2018-2-001	340,00	340,00
144335	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006754/2018-2-001	340,00	340,00
144336	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006755/2018-2-001	921,00	921,00
144337	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006755/2018-2-001	921,00	921,00
144338	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006755/2018-2-001	921,00	921,00
144339	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006756/2018-2-001	591,00	591,00
144340	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006756/2018-2-001	591,00	591,00
144341	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006756/2018-2-001	591,00	591,00
144342	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006757/2018-2-001	4,84	4,84
144343	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006757/2018-2-001	4,84	4,84
144344	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006757/2018-2-001	4,84	4,84
144345	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006758/2018-2-001	10,15	10,15
144346	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006758/2018-2-001	10,15	10,15
144347	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006758/2018-2-001	10,15	10,15
144348	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006759/2018-2-001	446,83	446,83
144349	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006759/2018-2-001	446,83	446,83
144350	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006759/2018-2-001	446,83	446,83
144351	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006760/2018-2-001	6.134,36	6.134,36
144352	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006760/2018-2-001	6.134,36	6.134,36
144353	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006760/2018-2-001	6.134,36	6.134,36
144354	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006761/2018-2-001	12.296,06	12.296,06
144355	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006761/2018-2-001	12.296,06	12.296,06
144356	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006761/2018-2-001	12.296,06	12.296,06
144357	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006762/2018-2-001	488,06	488,06
144358	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006762/2018-2-001	488,06	488,06
144359	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006762/2018-2-001	488,06	488,06
144360	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006763/2018-2-001	105,34	105,34
144361	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006763/2018-2-001	105,34	105,34
144362	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006763/2018-2-001	105,34	105,34
144363	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006764/2018-2-001	2.072,52	2.072,52
144364	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006764/2018-2-001	2.072,52	2.072,52
144365	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006764/2018-2-001	2.072,52	2.072,52
144366	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006765/2018-2-001	94,03	94,03
144367	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006765/2018-2-001	94,03	94,03



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
144368	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006765/2018-2-001	94,03	94,03
144369	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006766/2018-2-001	5.028,79	5.028,79
144370	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006766/2018-2-001	5.028,79	5.028,79
144371	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006766/2018-2-001	5.028,79	5.028,79
144372	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006767/2018-2-001	2.021,92	2.021,92
144373	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006767/2018-2-001	2.021,92	2.021,92
144374	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006767/2018-2-001	2.021,92	2.021,92
144375	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006768/2018-2-001	2.907,08	2.907,08
144376	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006768/2018-2-001	2.907,08	2.907,08
144377	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006768/2018-2-001	2.907,08	2.907,08
144378	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006769/2018-2-001	901,85	901,85
144379	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006769/2018-2-001	901,85	901,85
144380	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006769/2018-2-001	901,85	901,85
144381	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006770/2018-2-001	3.095,36	3.095,36
144382	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006770/2018-2-001	3.095,36	3.095,36
144383	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006770/2018-2-001	3.095,36	3.095,36
144384	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006771/2018-2-001	2.587,36	2.587,36
144385	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006771/2018-2-001	2.587,36	2.587,36
144386	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006771/2018-2-001	2.587,36	2.587,36
144387	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006772/2018-2-001	842,11	842,11
144388	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006772/2018-2-001	842,11	842,11
144389	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006772/2018-2-001	842,11	842,11
144390	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006773/2018-2-001	1.004,17	1.004,17
144391	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006773/2018-2-001	1.004,17	1.004,17
144392	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006773/2018-2-001	1.004,17	1.004,17
144393	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006774/2018-2-001	1.301,02	1.301,02
144394	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006774/2018-2-001	1.301,02	1.301,02
144395	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006774/2018-2-001	1.301,02	1.301,02
144396	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006775/2018-2-001	74,68	74,68
144397	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006775/2018-2-001	74,68	74,68
144398	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006775/2018-2-001	74,68	74,68
144399	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006776/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
144400	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006776/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
144401	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006776/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
144402	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006781/2018-2-001	1.125,00	1.125,00
144403	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006781/2018-2-001	1.125,00	1.125,00
144404	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006781/2018-2-001	1.125,00	1.125,00
144405	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006782/2018-2-001	590,62	590,62
144406	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006782/2018-2-001	590,62	590,62
144407	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006782/2018-2-001	590,62	590,62
144408	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006783/2018-2-001	590,62	590,62
144409	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006783/2018-2-001	590,62	590,62
144410	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006783/2018-2-001	590,62	590,62
144411	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006784/2018-2-001	590,62	590,62
144412	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006784/2018-2-001	590,62	590,62
144413	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006784/2018-2-001	590,62	590,62
144414	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006785/2018-2-001	590,62	590,62
144415	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006785/2018-2-001	590,62	590,62
144416	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006785/2018-2-001	590,62	590,62
144417	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006786/2018-2-001	590,62	590,62
144418	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006786/2018-2-001	590,62	590,62
144419	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006786/2018-2-001	590,62	590,62
144420	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006787/2018-2-001	590,62	590,62
144421	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006787/2018-2-001	590,62	590,62
144422	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006787/2018-2-001	590,62	590,62
144423	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006788/2018-2-001	590,62	590,62
144424	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006788/2018-2-001	590,62	590,62
144425	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006788/2018-2-001	590,62	590,62
144426	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006789/2018-2-001	590,66	590,66
144427	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006789/2018-2-001	590,66	590,66
144428	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006789/2018-2-001	590,66	590,66
144429	09/11/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006790/2018-2-001	996,20	996,20
144430	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006790/2018-2-001	996,20	996,20
144431	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006790/2018-2-001	996,20	996,20
144432	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006792/2018-2-001	665,00	665,00
144433	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006792/2018-2-001	665,00	665,00



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
144434	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006792/2018-2-001	665,00	665,00
144435	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006793/2018-2-001	1.565,20	1.565,20
144436	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006793/2018-2-001	1.565,20	1.565,20
144437	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006793/2018-2-001	1.565,20	1.565,20
144438	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006794/2018-2-001	3.707,19	3.707,19
144439	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006794/2018-2-001	3.707,19	3.707,19
144440	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006794/2018-2-001	3.707,19	3.707,19
144441	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006795/2018-2-001	4.334,37	4.334,37
144442	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006795/2018-2-001	4.334,37	4.334,37
144443	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006795/2018-2-001	4.334,37	4.334,37
144444	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006796/2018-2-001	50,00	50,00
144445	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006796/2018-2-001	50,00	50,00
144446	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006796/2018-2-001	50,00	50,00
144447	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006797/2018-2-001	148,05	148,05
144448	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006797/2018-2-001	148,05	148,05
144449	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006797/2018-2-001	148,05	148,05
144450	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006798/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
144451	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006798/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
144452	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006798/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
144453	09/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006799/2018-2-001	750,26	750,26
144454	09/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006799/2018-2-001	750,26	750,26
144455	09/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006799/2018-2-001	750,26	750,26
144456	09/11/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/11/2018 - Lcto 0003 via banco.	992,50	992,50
144457	09/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/11/2018 - Lcto 0003.	992,50	992,50
144458	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	64.014,43	64.014,43
144459	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0001.	64.014,43	64.014,43
144460	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0001.	64.014,43	64.014,43
144461	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 544.	7.796,42	7.796,42
144462	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0002.	7.796,42	7.796,42
144463	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0002.	7.796,42	7.796,42
144464	09/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 632.	33.368,70	33.368,70
144465	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0003.	33.368,70	33.368,70
144466	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0003.	33.368,70	33.368,70
144467	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.710,15	2.710,15
144468	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0004.	2.710,15	2.710,15
144469	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0004.	2.710,15	2.710,15
144470	09/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	13.047,09	13.047,09
144471	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0005.	13.047,09	13.047,09
144472	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0005.	13.047,09	13.047,09
144473	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 600 e 551.	3.707,19	3.707,19
144474	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0006.	3.707,19	3.707,19
144475	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0006.	3.707,19	3.707,19
144476	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 647 e 554.	750,26	750,26
144477	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0007.	750,26	750,26
144478	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0007.	750,26	750,26
144479	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 564 e 563.	4.934,08	4.934,08



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
144480	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0008.	4.934,08	4.934,08
144481	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0008.	4.934,08	4.934,08
144482	09/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	511,38	511,38
144483	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0009.	511,38	511,38
144484	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0009.	511,38	511,38
144485	09/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 447.	132.031,77	132.031,77
144486	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0010.	132.031,77	132.031,77
144487	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0010.	132.031,77	132.031,77
144488	09/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	10.042,97	10.042,97
144489	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0011.	10.042,97	10.042,97
144490	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0011.	10.042,97	10.042,97
144491	09/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 705 e 706.	50,70	50,70
144492	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0012.	50,70	50,70
144493	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0012.	50,70	50,70
144494	09/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 485 e 677.	2.126,31	2.126,31
144495	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0013.	2.126,31	2.126,31
144496	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0013.	2.126,31	2.126,31
144497	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 661 e 660.	5.776,09	5.776,09
144498	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0014.	5.776,09	5.776,09
144499	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0014.	5.776,09	5.776,09
144500	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 456 e 204.	9.213,66	9.213,66
144501	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0015.	9.213,66	9.213,66
144502	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0015.	9.213,66	9.213,66
144503	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 559.	591,00	591,00
144504	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0016.	591,00	591,00
144505	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0016.	591,00	591,00
144506	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 485 e 544.	490,68	490,68
144507	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0017.	490,68	490,68
144508	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0017.	490,68	490,68
144509	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 563.	12.315,91	12.315,91
144510	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0018.	12.315,91	12.315,91
144511	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0018.	12.315,91	12.315,91
144512	09/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 699 e 698.	12.662,60	12.662,60
144513	09/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0019.	12.662,60	12.662,60
144514	09/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2018 - Lcto 0019.	12.662,60	12.662,60
144515	09/11/2018	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.	1,39	1,39



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
144516	09/11/2018	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.	0,46	0,46
144517	09/11/2018	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.	1,54	1,54
144518	09/11/2018	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.	1,55	1,55
144519	09/11/2018	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.	5,87	5,87
144520	09/11/2018	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.	2,21	2,21
144521	09/11/2018	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.	0,10	0,10
144522	09/11/2018	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.	0,10	0,10
144523	09/11/2018	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
144524	09/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	125,63	125,63
144525	09/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	520,52	520,52
144526	09/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	115,36	115,36
144527	09/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	46,02	46,02
144528	09/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	36,95	36,95
144529	09/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.701,12	1.701,12
144530	09/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	541,42	541,42
144531	09/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	689,45	689,45
144532	09/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	65,36	65,36
144533	09/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	766,08	766,08
144534	09/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006672/2018	1.701,12	1.701,12
144535	09/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006673/2018	541,42	541,42
144536	09/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006674/2018	689,45	689,45
144537	09/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006675/2018	65,36	65,36
144538	09/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006676/2018	766,08	766,08
144539	09/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006718/2018	1.130,92	1.130,92
144540	09/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006719/2018	125,63	125,63
144541	09/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006720/2018	520,52	520,52
144542	09/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006721/2018	115,36	115,36
144543	09/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006722/2018	46,02	46,02
144544	09/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006723/2018	36,95	36,95
Total Data:					4.334.619,32	4.334.619,32
Data: 12/11/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144545	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	853,93	853,93
144546	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	853,93	853,93



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
144547	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	853,93	853,93
144548	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	355,80	355,80
144549	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	355,80	355,80
144550	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	355,80	355,80
144551	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	213,48	213,48
144552	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	213,48	213,48
144553	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	213,48	213,48
144554	12/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.423,21	1.423,21
144555	12/11/2018	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.	284,64	284,64
144556	12/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	284,64	284,64
144557	12/11/2018	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.	284,64	284,64
144558	12/11/2018	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.	284,64	284,64
144559	12/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
144560	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
144561	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
144562	12/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
144563	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
144564	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
144565	12/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
144566	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
144567	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
144568	12/11/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 111180111000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,54	1,54
144569	12/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
144570	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
144571	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
144572	12/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
144573	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144574	12/11/2018	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.	0,29	0,29
144575	12/11/2018	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%).	0,18	0,18
144576	12/11/2018	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%).	0,18	0,18
144577	12/11/2018	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%).	0,18	0,18
144578	12/11/2018	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.	1,17	1,17
144579	12/11/2018	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).	2,08	2,08
144580	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,08	2,08
144581	12/11/2018	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).	2,08	2,08
144582	12/11/2018	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.	0,87	0,87
144583	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
144584	12/11/2018	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.	0,87	0,87
144585	12/11/2018	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%).	0,52	0,52
144586	12/11/2018	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%).	0,52	0,52
144587	12/11/2018	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%).	0,52	0,52
144588	12/11/2018	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.	3,47	3,47
144589	12/11/2018	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).	0,70	0,70
144590	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
144591	12/11/2018	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).	0,70	0,70
144592	12/11/2018	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.	0,29	0,29
144593	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
144594	12/11/2018	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.	0,29	0,29
144595	12/11/2018	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
144596	12/11/2018	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
144597	12/11/2018	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
144598	12/11/2018	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.	1,16	1,16
144599	12/11/2018	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
144600	12/11/2018	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
144601	12/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144602	12/11/2018	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
144603	12/11/2018	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
144604	12/11/2018	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
144605	12/11/2018	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
144606	12/11/2018	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
144607	12/11/2018	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
144608	12/11/2018	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.	0,74	0,74
144609	12/11/2018	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
144610	12/11/2018	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
144611	12/11/2018	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
144612	12/11/2018	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
144613	12/11/2018	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
144614	12/11/2018	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
144615	12/11/2018	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
144616	12/11/2018	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
144617	12/11/2018	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
144618	12/11/2018	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
144619	12/11/2018	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).	2,31	2,31
144620	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,31	2,31
144621	12/11/2018	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).	2,31	2,31
144622	12/11/2018	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.	0,96	0,96
144623	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
144624	12/11/2018	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.	0,96	0,96
144625	12/11/2018	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%).	0,58	0,58
144626	12/11/2018	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%).	0,58	0,58
144627	12/11/2018	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%).	0,58	0,58
144628	12/11/2018	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.	3,85	3,85



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
144629	12/11/2018	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).	2,32	2,32
144630	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,32	2,32
144631	12/11/2018	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).	2,32	2,32
144632	12/11/2018	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.	0,97	0,97
144633	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,97	0,97
144634	12/11/2018	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.	0,97	0,97
144635	12/11/2018	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%).	0,58	0,58
144636	12/11/2018	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%).	0,58	0,58
144637	12/11/2018	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%).	0,58	0,58
144638	12/11/2018	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.	3,87	3,87
144639	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
144640	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
144641	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
144642	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
144643	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
144644	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
144645	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
144646	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
144647	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
144648	12/11/2018	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.	7,88	7,88
144649	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,99	4,99
144650	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,99	4,99
144651	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,99	4,99
144652	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,08	2,08



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
144653	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,08	2,08
144654	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,08	2,08
144655	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
144656	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
144657	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
144658	12/11/2018	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.	8,32	8,32
144659	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
144660	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
144661	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
144662	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
144663	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
144664	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
144665	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
144666	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
144667	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
144668	12/11/2018	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.	13,27	13,27
144669	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
144670	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
144671	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
144672	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
144673	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - 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
144674	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
144675	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
144676	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
144677	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
144678	12/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	4,96	4,96
144679	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,97	15,97
144680	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,97	15,97
144681	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,97	15,97
144682	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,65	6,65
144683	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,65	6,65
144684	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,65	6,65
144685	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,99	3,99
144686	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,99	3,99
144687	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,99	3,99
144688	12/11/2018	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.	26,61	26,61
144689	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,82	35,82
144690	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,82	35,82
144691	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,82	35,82
144692	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,92	14,92
144693	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,92	14,92
144694	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,92	14,92



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
144695	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,95	8,95
144696	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,95	8,95
144697	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,95	8,95
144698	12/11/2018	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.	59,69	59,69
144699	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,29	12,29
144700	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,29	12,29
144701	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,29	12,29
144702	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,13	5,13
144703	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,13	5,13
144704	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,13	5,13
144705	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,08	3,08
144706	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,08	3,08
144707	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,08	3,08
144708	12/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	20,50	20,50
144709	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000018 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,98	12,98
144710	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000018 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,98	12,98
144711	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000018 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,98	12,98
144712	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,41	5,41
144713	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,41	5,41
144714	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,41	5,41
144715	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,24	3,24



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
144716	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,24	3,24
144717	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,24	3,24
144718	12/11/2018	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.	21,63	21,63
144719	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,19	26,19
144720	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,19	26,19
144721	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,19	26,19
144722	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,91	10,91
144723	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,91	10,91
144724	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,91	10,91
144725	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,55	6,55
144726	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,55	6,55
144727	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,55	6,55
144728	12/11/2018	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.	43,65	43,65
144729	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,76	13,76
144730	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,76	13,76
144731	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,76	13,76
144732	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,74	5,74
144733	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,74	5,74
144734	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,74	5,74
144735	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,44	3,44
144736	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,44	3,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144737	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,44	3,44
144738	12/11/2018	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.	22,94	22,94
144739	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,61	40,61
144740	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,61	40,61
144741	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,61	40,61
144742	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,92	16,92
144743	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,92	16,92
144744	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,92	16,92
144745	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,15	10,15
144746	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,15	10,15
144747	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,15	10,15
144748	12/11/2018	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.	67,68	67,68
144749	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,32	69,32
144750	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,32	69,32
144751	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,32	69,32
144752	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,89	28,89
144753	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,89	28,89
144754	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,89	28,89
144755	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,33	17,33
144756	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,33	17,33
144757	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,33	17,33



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
144758	12/11/2018	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.	115,54	115,54
144759	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
144760	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
144761	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
144762	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
144763	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
144764	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
144765	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
144766	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
144767	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
144768	12/11/2018	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.	3,06	3,06
144769	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
144770	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
144771	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
144772	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
144773	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
144774	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
144775	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
144776	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
144777	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
144778	12/11/2018	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.	2,55	2,55



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
144779	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,62	1,62
144780	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,62	1,62
144781	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,62	1,62
144782	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
144783	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
144784	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
144785	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
144786	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
144787	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
144788	12/11/2018	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.	2,71	2,71
144789	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
144790	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
144791	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
144792	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
144793	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
144794	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
144795	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
144796	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
144797	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
144798	12/11/2018	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.	0,42	0,42
144799	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144800	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
144801	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
144802	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
144803	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
144804	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
144805	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
144806	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
144807	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
144808	12/11/2018	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.	0,90	0,90
144809	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
144810	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
144811	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
144812	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
144813	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
144814	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
144815	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
144816	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
144817	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
144818	12/11/2018	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.	1,26	1,26
144819	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,71	4,71
144820	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,71	4,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144821	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,71	4,71
144822	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
144823	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
144824	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
144825	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
144826	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
144827	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
144828	12/11/2018	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.	7,86	7,86
144829	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
144830	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
144831	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
144832	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
144833	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
144834	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
144835	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
144836	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
144837	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
144838	12/11/2018	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.	6,41	6,41
144839	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,28	4,28
144840	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,28	4,28
144841	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,28	4,28



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
144842	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
144843	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
144844	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
144845	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
144846	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
144847	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
144848	12/11/2018	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.	7,14	7,14
144849	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
144850	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
144851	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
144852	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
144853	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
144854	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
144855	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
144856	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
144857	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
144858	12/11/2018	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.	1,67	1,67
144859	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,97	2,97
144860	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,97	2,97
144861	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,97	2,97
144862	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000033 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
144863	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
144864	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
144865	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
144866	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
144867	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
144868	12/11/2018	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.	4,95	4,95
144869	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,55	2,55
144870	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,55	2,55
144871	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,55	2,55
144872	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
144873	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
144874	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
144875	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
144876	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
144877	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
144878	12/11/2018	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.	4,26	4,26
144879	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,24	1,24
144880	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,24	1,24
144881	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,24	1,24
144882	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
144883	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144884	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
144885	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
144886	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
144887	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
144888	12/11/2018	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.	2,07	2,07
144889	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
144890	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
144891	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
144892	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
144893	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
144894	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
144895	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
144896	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
144897	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
144898	12/11/2018	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.	2,06	2,06
144899	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
144900	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
144901	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
144902	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
144903	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
144904	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77



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
144905	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
144906	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
144907	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
144908	12/11/2018	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.	3,09	3,09
144909	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
144910	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
144911	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
144912	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
144913	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
144914	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
144915	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
144916	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
144917	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
144918	12/11/2018	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.	1,07	1,07
144919	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,29	3,29
144920	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,29	3,29
144921	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,29	3,29
144922	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
144923	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
144924	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
144925	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83



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
144926	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
144927	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
144928	12/11/2018	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.	5,50	5,50
144929	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,32	3,32
144930	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,32	3,32
144931	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,32	3,32
144932	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
144933	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
144934	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
144935	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
144936	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
144937	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
144938	12/11/2018	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.	5,53	5,53
144939	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,85	4,85
144940	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,85	4,85
144941	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,85	4,85
144942	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
144943	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
144944	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
144945	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
144946	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144947	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
144948	12/11/2018	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.	8,10	8,10
144949	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,04	4,04
144950	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,04	4,04
144951	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,04	4,04
144952	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,69	1,69
144953	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,69	1,69
144954	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,69	1,69
144955	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
144956	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
144957	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
144958	12/11/2018	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.	6,74	6,74
144959	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,33	5,33
144960	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,33	5,33
144961	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,33	5,33
144962	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
144963	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
144964	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
144965	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
144966	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
144967	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33



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
144968	12/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,88	8,88
144969	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
144970	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
144971	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
144972	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
144973	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
144974	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
144975	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
144976	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
144977	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
144978	12/11/2018	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
144979	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38
144980	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38
144981	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38
144982	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57
144983	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57
144984	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57
144985	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
144986	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
144987	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
144988	12/11/2018	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.	2,29	2,29



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
144989	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
144990	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
144991	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
144992	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
144993	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
144994	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
144995	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
144996	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
144997	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
144998	12/11/2018	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.	2,37	2,37
144999	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,29	12,29
145000	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,29	12,29
145001	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,29	12,29
145002	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,12	5,12
145003	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,12	5,12
145004	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,12	5,12
145005	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,07	3,07
145006	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,07	3,07
145007	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,07	3,07
145008	12/11/2018	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.	20,48	20,48
145009	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
145010	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,01	10,01
145011	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,01	10,01
145012	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,18	4,18
145013	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,18	4,18
145014	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,18	4,18
145015	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,51	2,51
145016	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,51	2,51
145017	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,51	2,51
145018	12/11/2018	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.	16,70	16,70
145019	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,04	13,04
145020	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,04	13,04
145021	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,04	13,04
145022	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,44	5,44
145023	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,44	5,44
145024	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,44	5,44
145025	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,26	3,26
145026	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,26	3,26
145027	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,26	3,26
145028	12/11/2018	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.	21,74	21,74
145029	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,40	4,40
145030	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,40	4,40



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
145031	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,40	4,40
145032	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
145033	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
145034	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
145035	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
145036	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
145037	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
145038	12/11/2018	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.	7,34	7,34
145039	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,71	7,71
145040	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,71	7,71
145041	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,71	7,71
145042	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,22	3,22
145043	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,22	3,22
145044	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,22	3,22
145045	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
145046	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
145047	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
145048	12/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	12,86	12,86
145049	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,12	5,12
145050	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,12	5,12
145051	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,12	5,12



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
145052	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,14	2,14
145053	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,14	2,14
145054	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,14	2,14
145055	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
145056	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
145057	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
145058	12/11/2018	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.	8,54	8,54
145059	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
145060	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
145061	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
145062	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
145063	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
145064	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
145065	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
145066	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
145067	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
145068	12/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,38	5,38
145069	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
145070	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
145071	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
145072	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34



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
145073	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
145074	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
145075	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
145076	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
145077	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
145078	12/11/2018	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.	5,36	5,36
145079	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
145080	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
145081	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
145082	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
145083	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
145084	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
145085	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
145086	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
145087	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
145088	12/11/2018	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.	5,36	5,36
145089	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
145090	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
145091	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
145092	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
145093	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
145094	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
145095	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
145096	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
145097	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
145098	12/11/2018	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.	0,07	0,07
145099	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
145100	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
145101	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
145102	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
145103	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
145104	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
145105	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
145106	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
145107	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
145108	12/11/2018	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.	0,22	0,22
145109	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
145110	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
145111	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
145112	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
145113	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
145114	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145115	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
145116	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
145117	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
145118	12/11/2018	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.	0,22	0,22
145119	12/11/2018	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).	3,73	3,73
145120	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
145121	12/11/2018	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).	3,73	3,73
145122	12/11/2018	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.	1,56	1,56
145123	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
145124	12/11/2018	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.	1,56	1,56
145125	12/11/2018	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%).	0,93	0,93
145126	12/11/2018	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%).	0,93	0,93
145127	12/11/2018	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%).	0,93	0,93
145128	12/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,22	6,22
145129	12/11/2018	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).	3,08	3,08
145130	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,08	3,08
145131	12/11/2018	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).	3,08	3,08
145132	12/11/2018	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.	1,29	1,29
145133	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,29	1,29
145134	12/11/2018	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.	1,29	1,29
145135	12/11/2018	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%).	0,77	0,77
145136	12/11/2018	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%).	0,77	0,77
145137	12/11/2018	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%).	0,77	0,77
145138	12/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,14	5,14
145139	12/11/2018	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).	5,41	5,41
145140	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,41	5,41



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
145141	12/11/2018	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).	5,41	5,41
145142	12/11/2018	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.	2,25	2,25
145143	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,25	2,25
145144	12/11/2018	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.	2,25	2,25
145145	12/11/2018	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%).	1,35	1,35
145146	12/11/2018	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%).	1,35	1,35
145147	12/11/2018	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%).	1,35	1,35
145148	12/11/2018	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.	9,01	9,01
145149	12/11/2018	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).	2,02	2,02
145150	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,02	2,02
145151	12/11/2018	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).	2,02	2,02
145152	12/11/2018	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.	0,85	0,85
145153	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
145154	12/11/2018	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.	0,85	0,85
145155	12/11/2018	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%).	0,51	0,51
145156	12/11/2018	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%).	0,51	0,51
145157	12/11/2018	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%).	0,51	0,51
145158	12/11/2018	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.	3,38	3,38
145159	12/11/2018	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
145160	12/11/2018	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
145161	12/11/2018	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
145162	12/11/2018	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
145163	12/11/2018	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
145164	12/11/2018	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
145165	12/11/2018	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
145166	12/11/2018	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
145167	12/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145168	12/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,04	0,04
145169	12/11/2018	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).	0,03	0,03
145170	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
145171	12/11/2018	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).	0,03	0,03
145172	12/11/2018	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
145173	12/11/2018	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
145174	12/11/2018	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
145175	12/11/2018	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
145176	12/11/2018	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
145177	12/11/2018	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
145178	12/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,05	0,05
145179	12/11/2018	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).	0,10	0,10
145180	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
145181	12/11/2018	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).	0,10	0,10
145182	12/11/2018	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.	0,04	0,04
145183	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
145184	12/11/2018	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.	0,04	0,04
145185	12/11/2018	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%).	0,02	0,02
145186	12/11/2018	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%).	0,02	0,02
145187	12/11/2018	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%).	0,02	0,02
145188	12/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,16	0,16
145189	12/11/2018	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).	0,10	0,10
145190	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
145191	12/11/2018	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).	0,10	0,10
145192	12/11/2018	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.	0,04	0,04
145193	12/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
145194	12/11/2018	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.	0,04	0,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145195	12/11/2018	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%).	0,02	0,02
145196	12/11/2018	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%).	0,02	0,02
145197	12/11/2018	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%).	0,02	0,02
145198	12/11/2018	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.	0,16	0,16
145199	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/11/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,47	69,47
145200	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/11/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,47	69,47
145201	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/11/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,47	69,47
145202	12/11/2018	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.	69,47	69,47
145203	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,89	35,89
145204	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,89	35,89
145205	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,89	35,89
145206	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,96	14,96
145207	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,96	14,96
145208	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,96	14,96
145209	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,97	8,97
145210	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,97	8,97
145211	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,97	8,97
145212	12/11/2018	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.	59,82	59,82
145213	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,43	77,43
145214	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,43	77,43
145215	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,43	77,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145216	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,26	32,26
145217	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,26	32,26
145218	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,26	32,26
145219	12/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,36	19,36
145220	12/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,36	19,36
145221	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,36	19,36
145222	12/11/2018	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.	129,05	129,05
145223	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006858/2018-2.	496,03	496,03
145224	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006858/2018-2.	496,03	496,03
145225	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006858/2018-2.	496,03	496,03
145226	12/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006858/2018-2.	496,03	496,03
145227	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006859/2018-2.	501,82	501,82
145228	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006859/2018-2.	501,82	501,82
145229	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006859/2018-2.	501,82	501,82
145230	12/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006859/2018-2.	501,82	501,82
145231	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006860/2018-2.	54,86	54,86
145232	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006860/2018-2.	54,86	54,86
145233	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006860/2018-2.	54,86	54,86
145234	12/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006860/2018-2.	54,86	54,86
145235	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006861/2018-2.	251,77	251,77
145236	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006861/2018-2.	251,77	251,77
145237	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006861/2018-2.	251,77	251,77
145238	12/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006861/2018-2.	251,77	251,77
145239	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006862/2018-2.	533,60	533,60
145240	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006862/2018-2.	533,60	533,60
145241	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006862/2018-2.	533,60	533,60
145242	12/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006862/2018-2.	533,60	533,60
145243	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006863/2018-2.	363,48	363,48
145244	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006863/2018-2.	363,48	363,48
145245	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006863/2018-2.	363,48	363,48
145246	12/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006863/2018-2.	363,48	363,48
145247	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006864/2018-2.	26,70	26,70
145248	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006864/2018-2.	26,70	26,70
145249	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006864/2018-2.	26,70	26,70
145250	12/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006864/2018-2.	26,70	26,70
145251	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006865/2018-2.	802,16	802,16
145252	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006865/2018-2.	802,16	802,16
145253	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006865/2018-2.	802,16	802,16
145254	12/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006865/2018-2.	802,16	802,16
145255	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006866/2018-2.	1.437,87	1.437,87
145256	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006866/2018-2.	1.437,87	1.437,87
145257	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006866/2018-2.	1.437,87	1.437,87
145258	12/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006866/2018-2.	1.437,87	1.437,87



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
145259	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006867/2018-2.	287,00	287,00
145260	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006867/2018-2.	287,00	287,00
145261	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006867/2018-2.	287,00	287,00
145262	12/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006867/2018-2.	287,00	287,00
145263	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006868/2018-2.	465,00	465,00
145264	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006868/2018-2.	465,00	465,00
145265	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006868/2018-2.	465,00	465,00
145266	12/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006868/2018-2.	465,00	465,00
145267	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006869/2018-2.	159,00	159,00
145268	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006869/2018-2.	159,00	159,00
145269	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006869/2018-2.	159,00	159,00
145270	12/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006869/2018-2.	159,00	159,00
145271	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006870/2018-2.	12,10	12,10
145272	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006870/2018-2.	12,10	12,10
145273	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006870/2018-2.	12,10	12,10
145274	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006871/2018-2.	30,00	30,00
145275	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006871/2018-2.	30,00	30,00
145276	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006871/2018-2.	30,00	30,00
145277	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006872/2018-2.	30,00	30,00
145278	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006872/2018-2.	30,00	30,00
145279	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006872/2018-2.	30,00	30,00
145280	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006873/2018-2.	30,00	30,00
145281	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006873/2018-2.	30,00	30,00
145282	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006873/2018-2.	30,00	30,00
145283	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006874/2018-2.	30,00	30,00
145284	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006874/2018-2.	30,00	30,00
145285	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006874/2018-2.	30,00	30,00
145286	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006875/2018-2.	30,00	30,00
145287	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006875/2018-2.	30,00	30,00
145288	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006875/2018-2.	30,00	30,00
145289	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006876/2018-2.	996,20	996,20
145290	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006876/2018-2.	996,20	996,20
145291	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006876/2018-2.	996,20	996,20
145292	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006877/2018-2.	30,00	30,00
145293	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006877/2018-2.	30,00	30,00
145294	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006877/2018-2.	30,00	30,00
145295	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006878/2018-2.	30,00	30,00
145296	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006878/2018-2.	30,00	30,00
145297	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006878/2018-2.	30,00	30,00
145298	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006879/2018-2.	30,00	30,00
145299	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006879/2018-2.	30,00	30,00
145300	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006879/2018-2.	30,00	30,00
145301	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006880/2018-2.	30,00	30,00
145302	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006880/2018-2.	30,00	30,00
145303	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006880/2018-2.	30,00	30,00
145304	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006881/2018-2.	47,22	47,22
145305	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006881/2018-2.	47,22	47,22
145306	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006881/2018-2.	47,22	47,22
145307	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006882/2018-2.	30,00	30,00
145308	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006882/2018-2.	30,00	30,00
145309	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006882/2018-2.	30,00	30,00
145310	12/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006883/2018-2.	30,00	30,00
145311	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006883/2018-2.	30,00	30,00
145312	12/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006883/2018-2.	30,00	30,00
145313	12/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006858/2018-2-000001	496,03	496,03
145314	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006858/2018-2-000001	496,03	496,03
145315	12/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006859/2018-2-000001	501,82	501,82
145316	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006859/2018-2-000001	501,82	501,82
145317	12/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006860/2018-2-000001	54,86	54,86



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
145318	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006860/2018-2-000001	54,86	54,86
145319	12/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006861/2018-2-000001	251,77	251,77
145320	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006861/2018-2-000001	251,77	251,77
145321	12/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006862/2018-2-000001	533,60	533,60
145322	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006862/2018-2-000001	533,60	533,60
145323	12/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006863/2018-2-000001	363,48	363,48
145324	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006863/2018-2-000001	363,48	363,48
145325	12/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006864/2018-2-000001	26,70	26,70
145326	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006864/2018-2-000001	26,70	26,70
145327	12/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006865/2018-2-000001	802,16	802,16
145328	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006865/2018-2-000001	802,16	802,16
145329	12/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006866/2018-2-000001	1.437,87	1.437,87
145330	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006866/2018-2-000001	1.437,87	1.437,87
145331	12/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006867/2018-2-000001	287,00	287,00
145332	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006867/2018-2-000001	287,00	287,00
145333	12/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006868/2018-2-000001	465,00	465,00
145334	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006868/2018-2-000001	465,00	465,00
145335	12/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006869/2018-2-000001	159,00	159,00
145336	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006869/2018-2-000001	159,00	159,00
145337	12/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006870/2018-2-000001	12,10	12,10
145338	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006870/2018-2-000001	12,10	12,10
145339	12/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006881/2018-2-000001	47,22	47,22
145340	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006881/2018-2-000001	47,22	47,22
145341	12/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006858/2018-2-001	496,03	496,03
145342	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006858/2018-2-001	496,03	496,03
145343	12/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006859/2018-2-001	501,82	501,82
145344	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006859/2018-2-001	501,82	501,82
145345	12/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006860/2018-2-001	54,86	54,86
145346	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006860/2018-2-001	54,86	54,86
145347	12/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006861/2018-2-001	251,77	251,77
145348	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006861/2018-2-001	251,77	251,77
145349	12/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006862/2018-2-001	533,60	533,60
145350	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006862/2018-2-001	533,60	533,60
145351	12/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006863/2018-2-001	363,48	363,48
145352	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006863/2018-2-001	363,48	363,48
145353	12/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006864/2018-2-001	26,70	26,70
145354	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006864/2018-2-001	26,70	26,70
145355	12/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006865/2018-2-001	802,16	802,16
145356	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006865/2018-2-001	802,16	802,16
145357	12/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006866/2018-2-001	1.437,87	1.437,87
145358	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006866/2018-2-001	1.437,87	1.437,87
145359	12/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006867/2018-2-001	287,00	287,00
145360	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006867/2018-2-001	287,00	287,00
145361	12/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006868/2018-2-001	465,00	465,00
145362	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006868/2018-2-001	465,00	465,00
145363	12/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006869/2018-2-001	159,00	159,00
145364	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006869/2018-2-001	159,00	159,00
145365	12/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006870/2018-2-001	12,10	12,10



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
145366	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006870/2018-2-001	12,10	12,10
145367	12/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006871/2018-2-001	30,00	30,00
145368	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006871/2018-2-001	30,00	30,00
145369	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006871/2018-2-001	30,00	30,00
145370	12/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006872/2018-2-001	30,00	30,00
145371	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006872/2018-2-001	30,00	30,00
145372	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006872/2018-2-001	30,00	30,00
145373	12/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006873/2018-2-001	30,00	30,00
145374	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006873/2018-2-001	30,00	30,00
145375	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006873/2018-2-001	30,00	30,00
145376	12/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006874/2018-2-001	30,00	30,00
145377	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006874/2018-2-001	30,00	30,00
145378	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006874/2018-2-001	30,00	30,00
145379	12/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006875/2018-2-001	30,00	30,00
145380	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006875/2018-2-001	30,00	30,00
145381	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006875/2018-2-001	30,00	30,00
145382	12/11/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006876/2018-2-001	996,20	996,20
145383	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006876/2018-2-001	996,20	996,20
145384	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006876/2018-2-001	996,20	996,20
145385	12/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006877/2018-2-001	30,00	30,00
145386	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006877/2018-2-001	30,00	30,00
145387	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006877/2018-2-001	30,00	30,00
145388	12/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006878/2018-2-001	30,00	30,00
145389	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006878/2018-2-001	30,00	30,00
145390	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006878/2018-2-001	30,00	30,00
145391	12/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006879/2018-2-001	30,00	30,00
145392	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006879/2018-2-001	30,00	30,00
145393	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006879/2018-2-001	30,00	30,00
145394	12/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006880/2018-2-001	30,00	30,00
145395	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006880/2018-2-001	30,00	30,00
145396	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006880/2018-2-001	30,00	30,00
145397	12/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006881/2018-2-001	47,22	47,22
145398	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006881/2018-2-001	47,22	47,22
145399	12/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006882/2018-2-001	30,00	30,00
145400	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006882/2018-2-001	30,00	30,00
145401	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006882/2018-2-001	30,00	30,00
145402	12/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006883/2018-2-001	30,00	30,00
145403	12/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006883/2018-2-001	30,00	30,00
145404	12/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006883/2018-2-001	30,00	30,00
145405	12/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	626,46	626,46
145406	12/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2018 - Lcto 0001.	626,46	626,46
145407	12/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2018 - Lcto 0001.	626,46	626,46
145408	12/11/2018	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.	1,54	1,54
145409	12/11/2018	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.	1,17	1,17
145410	12/11/2018	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.	3,47	3,47
145411	12/11/2018	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.	1,16	1,16
145412	12/11/2018	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.	0,74	0,74
145413	12/11/2018	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
145414	12/11/2018	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.	3,85	3,85
145415	12/11/2018	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.	3,87	3,87



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
145416	12/11/2018	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.	6,22	6,22
145417	12/11/2018	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.	5,14	5,14
145418	12/11/2018	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.	9,01	9,01
145419	12/11/2018	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.	3,38	3,38
145420	12/11/2018	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
145421	12/11/2018	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.	0,05	0,05
145422	12/11/2018	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.	0,16	0,16
145423	12/11/2018	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.	0,16	0,16
145424	12/11/2018	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.	138,94	138,94
145425	12/11/2018	4.3.3.9.1.99	1.1.2.2.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS. Exploração de bens, direitos e prestação de serviços.	69,47	69,47
Total Data:					64.002,06	64.002,06
Data: 13/11/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145426	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39.941,68	39.941,68
145427	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39.941,68	39.941,68
145428	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39.941,68	39.941,68
145429	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.642,37	16.642,37
145430	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.642,37	16.642,37
145431	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.642,37	16.642,37
145432	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.985,42	9.985,42
145433	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.985,42	9.985,42
145434	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.985,42	9.985,42
145435	13/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	66.569,47	66.569,47
145436	13/11/2018	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.	13.313,89	13.313,89
145437	13/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.313,89	13.313,89
145438	13/11/2018	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.	13.313,89	13.313,89
145439	13/11/2018	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.	13.313,89	13.313,89



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
145440	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/11/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	3.959,31	3.959,31
145441	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/11/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	3.959,31	3.959,31
145442	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/11/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	3.959,31	3.959,31
145443	13/11/2018	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.	3.959,31	3.959,31
145444	13/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
145445	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
145446	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
145447	13/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
145448	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
145449	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
145450	13/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
145451	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
145452	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
145453	13/11/2018	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.	1,17	1,17
145454	13/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
145455	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
145456	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
145457	13/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
145458	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
145459	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
145460	13/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
145461	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
145462	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
145463	13/11/2018	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.	2,83	2,83
145464	13/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
145465	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
145466	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
145467	13/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145468	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
145469	13/11/2018	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.	0,21	0,21
145470	13/11/2018	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%).	0,13	0,13
145471	13/11/2018	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%).	0,13	0,13
145472	13/11/2018	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%).	0,13	0,13
145473	13/11/2018	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.	0,85	0,85
145474	13/11/2018	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
145475	13/11/2018	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
145476	13/11/2018	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
145477	13/11/2018	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
145478	13/11/2018	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
145479	13/11/2018	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
145480	13/11/2018	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
145481	13/11/2018	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
145482	13/11/2018	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
145483	13/11/2018	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
145484	13/11/2018	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).	3,02	3,02
145485	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
145486	13/11/2018	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).	3,02	3,02
145487	13/11/2018	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.	1,26	1,26
145488	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
145489	13/11/2018	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.	1,26	1,26
145490	13/11/2018	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%).	0,75	0,75
145491	13/11/2018	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%).	0,75	0,75
145492	13/11/2018	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%).	0,75	0,75
145493	13/11/2018	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.	5,03	5,03
145494	13/11/2018	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).	1,85	1,85
145495	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85



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
145496	13/11/2018	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).	1,85	1,85
145497	13/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
145498	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
145499	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
145500	13/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
145501	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
145502	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
145503	13/11/2018	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.	3,10	3,10
145504	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
145505	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
145506	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
145507	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
145508	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
145509	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
145510	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
145511	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
145512	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
145513	13/11/2018	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.	4,96	4,96
145514	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,77	12,77
145515	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,77	12,77
145516	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,77	12,77
145517	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,32	5,32
145518	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,32	5,32



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
145519	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,32	5,32
145520	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,19	3,19
145521	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,19	3,19
145522	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,19	3,19
145523	13/11/2018	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.	21,28	21,28
145524	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,55	32,55
145525	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,55	32,55
145526	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,55	32,55
145527	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,57	13,57
145528	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,57	13,57
145529	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,57	13,57
145530	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,14	8,14
145531	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,14	8,14
145532	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,14	8,14
145533	13/11/2018	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.	54,26	54,26
145534	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,51	14,51
145535	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,51	14,51
145536	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,51	14,51
145537	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,05	6,05
145538	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,05	6,05
145539	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,05	6,05



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
145540	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,63	3,63
145541	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,63	3,63
145542	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,63	3,63
145543	13/11/2018	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.	24,19	24,19
145544	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,57	40,57
145545	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,57	40,57
145546	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,57	40,57
145547	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,91	16,91
145548	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,91	16,91
145549	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,91	16,91
145550	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,14	10,14
145551	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,14	10,14
145552	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,14	10,14
145553	13/11/2018	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.	67,62	67,62
145554	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,74	84,74
145555	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,74	84,74
145556	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,74	84,74
145557	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,31	35,31
145558	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,31	35,31
145559	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,31	35,31
145560	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,19	21,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145561	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,19	21,19
145562	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,19	21,19
145563	13/11/2018	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.	141,24	141,24
145564	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
145565	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
145566	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
145567	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
145568	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
145569	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
145570	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
145571	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
145572	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
145573	13/11/2018	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
145574	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
145575	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
145576	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
145577	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
145578	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
145579	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
145580	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
145581	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11



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
145582	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
145583	13/11/2018	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.	0,74	0,74
145584	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,69	0,69
145585	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,69	0,69
145586	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,69	0,69
145587	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
145588	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
145589	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
145590	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
145591	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
145592	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
145593	13/11/2018	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.	1,15	1,15
145594	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
145595	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
145596	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
145597	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
145598	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
145599	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
145600	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
145601	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
145602	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25



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
145603	13/11/2018	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.	1,67	1,67
145604	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,42	2,42
145605	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,42	2,42
145606	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,42	2,42
145607	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
145608	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
145609	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
145610	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
145611	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
145612	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
145613	13/11/2018	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.	4,04	4,04
145614	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
145615	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
145616	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
145617	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
145618	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
145619	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
145620	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
145621	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
145622	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
145623	13/11/2018	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.	3,81	3,81



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
145624	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
145625	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
145626	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
145627	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
145628	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
145629	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
145630	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
145631	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
145632	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
145633	13/11/2018	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
145634	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,30	4,30
145635	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,30	4,30
145636	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,30	4,30
145637	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
145638	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
145639	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
145640	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
145641	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
145642	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
145643	13/11/2018	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.	7,18	7,18
145644	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145645	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
145646	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
145647	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
145648	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
145649	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
145650	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
145651	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
145652	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
145653	13/11/2018	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.	4,42	4,42
145654	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
145655	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
145656	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
145657	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
145658	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
145659	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
145660	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
145661	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
145662	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
145663	13/11/2018	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.	2,08	2,08
145664	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
145665	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33



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
145666	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
145667	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
145668	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
145669	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
145670	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
145671	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
145672	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
145673	13/11/2018	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.	2,21	2,21
145674	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
145675	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
145676	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
145677	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
145678	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
145679	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
145680	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
145681	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
145682	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
145683	13/11/2018	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.	2,95	2,95
145684	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,64	4,64
145685	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,64	4,64
145686	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,64	4,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145687	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,94	1,94
145688	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,94	1,94
145689	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,94	1,94
145690	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,16	1,16
145691	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,16	1,16
145692	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,16	1,16
145693	13/11/2018	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.	7,74	7,74
145694	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,94	7,94
145695	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,94	7,94
145696	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,94	7,94
145697	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,31	3,31
145698	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,31	3,31
145699	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,31	3,31
145700	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
145701	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
145702	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
145703	13/11/2018	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.	13,23	13,23
145704	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
145705	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
145706	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
145707	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145708	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
145709	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
145710	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
145711	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
145712	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
145713	13/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	10,33	10,33
145714	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
145715	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
145716	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
145717	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
145718	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
145719	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
145720	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
145721	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
145722	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
145723	13/11/2018	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.	0,07	0,07
145724	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
145725	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
145726	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
145727	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
145728	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09



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
145729	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
145730	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
145731	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
145732	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
145733	13/11/2018	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.	0,36	0,36
145734	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
145735	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
145736	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
145737	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
145738	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
145739	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
145740	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
145741	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
145742	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
145743	13/11/2018	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.	0,22	0,22
145744	13/11/2018	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).	3,25	3,25
145745	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
145746	13/11/2018	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).	3,25	3,25
145747	13/11/2018	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.	1,36	1,36
145748	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,36	1,36
145749	13/11/2018	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.	1,36	1,36
145750	13/11/2018	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%).	0,81	0,81
145751	13/11/2018	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%).	0,81	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
145752	13/11/2018	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%).	0,81	0,81
145753	13/11/2018	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.	5,42	5,42
145754	13/11/2018	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).	5,55	5,55
145755	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,55	5,55
145756	13/11/2018	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).	5,55	5,55
145757	13/11/2018	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.	2,32	2,32
145758	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,32	2,32
145759	13/11/2018	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.	2,32	2,32
145760	13/11/2018	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%).	1,39	1,39
145761	13/11/2018	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%).	1,39	1,39
145762	13/11/2018	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%).	1,39	1,39
145763	13/11/2018	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.	9,26	9,26
145764	13/11/2018	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).	1,91	1,91
145765	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
145766	13/11/2018	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).	1,91	1,91
145767	13/11/2018	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.	0,80	0,80
145768	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
145769	13/11/2018	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.	0,80	0,80
145770	13/11/2018	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%).	0,48	0,48
145771	13/11/2018	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%).	0,48	0,48
145772	13/11/2018	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%).	0,48	0,48
145773	13/11/2018	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.	3,19	3,19
145774	13/11/2018	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).	0,03	0,03
145775	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
145776	13/11/2018	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).	0,03	0,03
145777	13/11/2018	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
145778	13/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145779	13/11/2018	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
145780	13/11/2018	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
145781	13/11/2018	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
145782	13/11/2018	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
145783	13/11/2018	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.	0,05	0,05
145784	13/11/2018	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).	0,15	0,15
145785	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
145786	13/11/2018	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).	0,15	0,15
145787	13/11/2018	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.	0,07	0,07
145788	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
145789	13/11/2018	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.	0,07	0,07
145790	13/11/2018	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%).	0,04	0,04
145791	13/11/2018	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%).	0,04	0,04
145792	13/11/2018	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%).	0,04	0,04
145793	13/11/2018	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.	0,26	0,26
145794	13/11/2018	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).	0,10	0,10
145795	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
145796	13/11/2018	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).	0,10	0,10
145797	13/11/2018	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.	0,04	0,04
145798	13/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
145799	13/11/2018	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.	0,04	0,04
145800	13/11/2018	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%).	0,02	0,02
145801	13/11/2018	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%).	0,02	0,02
145802	13/11/2018	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%).	0,02	0,02
145803	13/11/2018	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.	0,16	0,16
145804	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145805	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
145806	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
145807	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
145808	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
145809	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
145810	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
145811	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
145812	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
145813	13/11/2018	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
145814	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 133999110100000000-BALSA em 13/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,25	26,25
145815	13/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133999110100000000-BALSA em 13/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,25	26,25
145816	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 133999110100000000-BALSA em 13/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,25	26,25
145817	13/11/2018	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.	26,25	26,25
145818	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006884/2018-2.	1.063,20	1.063,20
145819	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006884/2018-2.	1.063,20	1.063,20
145820	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006884/2018-2.	1.063,20	1.063,20
145821	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006884/2018-2.	1.063,20	1.063,20
145822	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006885/2018-2.	468,00	468,00
145823	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006885/2018-2.	468,00	468,00
145824	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006885/2018-2.	468,00	468,00
145825	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006885/2018-2.	468,00	468,00
145826	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006886/2018-2.	1.174,00	1.174,00
145827	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006886/2018-2.	1.174,00	1.174,00
145828	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006886/2018-2.	1.174,00	1.174,00
145829	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006886/2018-2.	1.174,00	1.174,00
145830	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006887/2018-2.	253,50	253,50
145831	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006887/2018-2.	253,50	253,50
145832	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006887/2018-2.	253,50	253,50
145833	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006887/2018-2.	253,50	253,50
145834	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006888/2018-2.	2.567,00	2.567,00
145835	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006888/2018-2.	2.567,00	2.567,00
145836	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006888/2018-2.	2.567,00	2.567,00
145837	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006888/2018-2.	2.567,00	2.567,00
145838	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006889/2018-2.	1.442,00	1.442,00
145839	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006889/2018-2.	1.442,00	1.442,00



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
145840	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006889/2018-2.	1.442,00	1.442,00
145841	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006889/2018-2.	1.442,00	1.442,00
145842	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006890/2018-2.	375,00	375,00
145843	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006890/2018-2.	375,00	375,00
145844	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006890/2018-2.	375,00	375,00
145845	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006890/2018-2.	375,00	375,00
145846	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006891/2018-2.	1.109,00	1.109,00
145847	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006891/2018-2.	1.109,00	1.109,00
145848	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006891/2018-2.	1.109,00	1.109,00
145849	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006891/2018-2.	1.109,00	1.109,00
145850	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006892/2018-2.	522,00	522,00
145851	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006892/2018-2.	522,00	522,00
145852	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006892/2018-2.	522,00	522,00
145853	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006892/2018-2.	522,00	522,00
145854	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006893/2018-2.	339,00	339,00
145855	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006893/2018-2.	339,00	339,00
145856	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006893/2018-2.	339,00	339,00
145857	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006893/2018-2.	339,00	339,00
145858	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006894/2018-2.	982,00	982,00
145859	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006894/2018-2.	982,00	982,00
145860	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006894/2018-2.	982,00	982,00
145861	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006894/2018-2.	982,00	982,00
145862	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006895/2018-2.	1.850,00	1.850,00
145863	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006895/2018-2.	1.850,00	1.850,00
145864	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006895/2018-2.	1.850,00	1.850,00
145865	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006895/2018-2.	1.850,00	1.850,00
145866	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006896/2018-2.	5.541,00	5.541,00
145867	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006896/2018-2.	5.541,00	5.541,00
145868	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006896/2018-2.	5.541,00	5.541,00
145869	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006896/2018-2.	5.541,00	5.541,00
145870	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006897/2018-2.	1.302,00	1.302,00
145871	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006897/2018-2.	1.302,00	1.302,00
145872	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006897/2018-2.	1.302,00	1.302,00
145873	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006897/2018-2.	1.302,00	1.302,00
145874	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006898/2018-2.	6.349,90	6.349,90
145875	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006898/2018-2.	6.349,90	6.349,90
145876	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006898/2018-2.	6.349,90	6.349,90
145877	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006898/2018-2.	6.349,90	6.349,90
145878	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006899/2018-2.	13.490,40	13.490,40
145879	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006899/2018-2.	13.490,40	13.490,40
145880	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006899/2018-2.	13.490,40	13.490,40
145881	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006899/2018-2.	13.490,40	13.490,40
145882	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006900/2018-2.	2.670,00	2.670,00
145883	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006900/2018-2.	2.670,00	2.670,00
145884	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006900/2018-2.	2.670,00	2.670,00
145885	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006900/2018-2.	2.670,00	2.670,00
145886	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006901/2018-2.	3.444,00	3.444,00
145887	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006901/2018-2.	3.444,00	3.444,00
145888	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006901/2018-2.	3.444,00	3.444,00
145889	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006901/2018-2.	3.444,00	3.444,00
145890	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006902/2018-2.	124,50	124,50
145891	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006902/2018-2.	124,50	124,50
145892	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006902/2018-2.	124,50	124,50
145893	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006902/2018-2.	124,50	124,50
145894	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006903/2018-2.	169,80	169,80



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
145895	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006903/2018-2.	169,80	169,80
145896	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006903/2018-2.	169,80	169,80
145897	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006903/2018-2.	169,80	169,80
145898	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006904/2018-2.	3.296,00	3.296,00
145899	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006904/2018-2.	3.296,00	3.296,00
145900	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006904/2018-2.	3.296,00	3.296,00
145901	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006904/2018-2.	3.296,00	3.296,00
145902	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006905/2018-2.	4.686,00	4.686,00
145903	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006905/2018-2.	4.686,00	4.686,00
145904	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006905/2018-2.	4.686,00	4.686,00
145905	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006905/2018-2.	4.686,00	4.686,00
145906	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006906/2018-2.	3.798,00	3.798,00
145907	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006906/2018-2.	3.798,00	3.798,00
145908	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006906/2018-2.	3.798,00	3.798,00
145909	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006906/2018-2.	3.798,00	3.798,00
145910	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006907/2018-2.	60,00	60,00
145911	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006907/2018-2.	60,00	60,00
145912	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006907/2018-2.	60,00	60,00
145913	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006908/2018-2.	155,74	155,74
145914	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006908/2018-2.	155,74	155,74
145915	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006908/2018-2.	155,74	155,74
145916	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006908/2018-2.	155,74	155,74
145917	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006909/2018-2.	169,00	169,00
145918	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006909/2018-2.	169,00	169,00
145919	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006909/2018-2.	169,00	169,00
145920	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006909/2018-2.	169,00	169,00
145921	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006910/2018-2.	430,00	430,00
145922	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006910/2018-2.	430,00	430,00
145923	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006910/2018-2.	430,00	430,00
145924	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006910/2018-2.	430,00	430,00
145925	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006911/2018-2.	862,19	862,19
145926	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006911/2018-2.	862,19	862,19
145927	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006911/2018-2.	862,19	862,19
145928	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006911/2018-2.	862,19	862,19
145929	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006912/2018-2.	84,58	84,58
145930	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006912/2018-2.	84,58	84,58
145931	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006912/2018-2.	84,58	84,58
145932	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006912/2018-2.	84,58	84,58
145933	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006913/2018-2.	176,60	176,60
145934	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006913/2018-2.	176,60	176,60
145935	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006913/2018-2.	176,60	176,60
145936	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006913/2018-2.	176,60	176,60
145937	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006914/2018-2.	32,52	32,52
145938	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006914/2018-2.	32,52	32,52
145939	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006914/2018-2.	32,52	32,52
145940	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006914/2018-2.	32,52	32,52
145941	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006915/2018-2.	45,68	45,68
145942	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006915/2018-2.	45,68	45,68
145943	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006915/2018-2.	45,68	45,68
145944	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006915/2018-2.	45,68	45,68
145945	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006916/2018-2.	582,63	582,63
145946	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006916/2018-2.	582,63	582,63
145947	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006916/2018-2.	582,63	582,63
145948	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006916/2018-2.	582,63	582,63
145949	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006917/2018-2.	209,28	209,28
145950	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006917/2018-2.	209,28	209,28



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
145951	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006917/2018-2.	209,28	209,28
145952	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006917/2018-2.	209,28	209,28
145953	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006918/2018-2.	35,80	35,80
145954	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006918/2018-2.	35,80	35,80
145955	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006918/2018-2.	35,80	35,80
145956	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006918/2018-2.	35,80	35,80
145957	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006919/2018-2.	861,05	861,05
145958	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006919/2018-2.	861,05	861,05
145959	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006919/2018-2.	861,05	861,05
145960	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006919/2018-2.	861,05	861,05
145961	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006920/2018-2.	1.784,63	1.784,63
145962	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006920/2018-2.	1.784,63	1.784,63
145963	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006920/2018-2.	1.784,63	1.784,63
145964	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006920/2018-2.	1.784,63	1.784,63
145965	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006921/2018-2.	360,35	360,35
145966	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006921/2018-2.	360,35	360,35
145967	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006921/2018-2.	360,35	360,35
145968	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006921/2018-2.	360,35	360,35
145969	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006922/2018-2.	1.574,58	1.574,58
145970	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006922/2018-2.	1.574,58	1.574,58
145971	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006922/2018-2.	1.574,58	1.574,58
145972	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006922/2018-2.	1.574,58	1.574,58
145973	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006923/2018-2.	74,98	74,98
145974	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006923/2018-2.	74,98	74,98
145975	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006923/2018-2.	74,98	74,98
145976	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006923/2018-2.	74,98	74,98
145977	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006924/2018-2.	149,96	149,96
145978	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006924/2018-2.	149,96	149,96
145979	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006924/2018-2.	149,96	149,96
145980	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006924/2018-2.	149,96	149,96
145981	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006925/2018-2.	126,00	126,00
145982	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006925/2018-2.	126,00	126,00
145983	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006925/2018-2.	126,00	126,00
145984	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006925/2018-2.	126,00	126,00
145985	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006926/2018-2.	149,00	149,00
145986	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006926/2018-2.	149,00	149,00
145987	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006926/2018-2.	149,00	149,00
145988	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006926/2018-2.	149,00	149,00
145989	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006927/2018-2.	1.749,00	1.749,00
145990	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006927/2018-2.	1.749,00	1.749,00
145991	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006927/2018-2.	1.749,00	1.749,00
145992	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006927/2018-2.	1.749,00	1.749,00
145993	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006928/2018-2.	60,00	60,00
145994	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006928/2018-2.	60,00	60,00
145995	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006928/2018-2.	60,00	60,00
145996	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006929/2018-2.	315,00	315,00
145997	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006929/2018-2.	315,00	315,00
145998	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006929/2018-2.	315,00	315,00
145999	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006930/2018-2.	936,50	936,50
146000	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006930/2018-2.	936,50	936,50
146001	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006930/2018-2.	936,50	936,50
146002	13/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006930/2018-2.	936,50	936,50
146003	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006931/2018-2.	2.150,50	2.150,50
146004	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006931/2018-2.	2.150,50	2.150,50
146005	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006931/2018-2.	2.150,50	2.150,50
146006	13/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006931/2018-2.	2.150,50	2.150,50



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
146007	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006932/2018-2.	8.115,00	8.115,00
146008	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006932/2018-2.	8.115,00	8.115,00
146009	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006932/2018-2.	8.115,00	8.115,00
146010	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006932/2018-2.	8.115,00	8.115,00
146011	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006933/2018-2.	1.779,30	1.779,30
146012	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006933/2018-2.	1.779,30	1.779,30
146013	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006933/2018-2.	1.779,30	1.779,30
146014	13/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006933/2018-2.	1.779,30	1.779,30
146015	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006934/2018-2.	1.126,30	1.126,30
146016	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006934/2018-2.	1.126,30	1.126,30
146017	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006934/2018-2.	1.126,30	1.126,30
146018	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006934/2018-2.	1.126,30	1.126,30
146019	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006935/2018-2.	343,60	343,60
146020	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006935/2018-2.	343,60	343,60
146021	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006935/2018-2.	343,60	343,60
146022	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006935/2018-2.	343,60	343,60
146023	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006936/2018-2.	861,90	861,90
146024	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006936/2018-2.	861,90	861,90
146025	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006936/2018-2.	861,90	861,90
146026	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006936/2018-2.	861,90	861,90
146027	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006937/2018-2.	2.300,00	2.300,00
146028	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006937/2018-2.	2.300,00	2.300,00
146029	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006937/2018-2.	2.300,00	2.300,00
146030	13/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006937/2018-2.	2.300,00	2.300,00
146031	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006938/2018-2.	25,90	25,90
146032	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006938/2018-2.	25,90	25,90
146033	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006938/2018-2.	25,90	25,90
146034	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006939/2018-2.	26,25	26,25
146035	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006939/2018-2.	26,25	26,25
146036	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006939/2018-2.	26,25	26,25
146037	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006940/2018-2.	25,80	25,80
146038	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006940/2018-2.	25,80	25,80
146039	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006940/2018-2.	25,80	25,80
146040	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006941/2018-2.	25,99	25,99
146041	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006941/2018-2.	25,99	25,99
146042	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006941/2018-2.	25,99	25,99
146043	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006942/2018-2.	25,50	25,50
146044	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006942/2018-2.	25,50	25,50
146045	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006942/2018-2.	25,50	25,50
146046	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006943/2018-2.	25,00	25,00
146047	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006943/2018-2.	25,00	25,00
146048	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006943/2018-2.	25,00	25,00
146049	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006944/2018-2.	28,00	28,00
146050	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006944/2018-2.	28,00	28,00
146051	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006944/2018-2.	28,00	28,00
146052	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006945/2018-2.	25,50	25,50
146053	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006945/2018-2.	25,50	25,50
146054	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006945/2018-2.	25,50	25,50
146055	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006946/2018-2.	26,25	26,25
146056	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006946/2018-2.	26,25	26,25
146057	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006946/2018-2.	26,25	26,25
146058	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006947/2018-2.	25,50	25,50
146059	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006947/2018-2.	25,50	25,50
146060	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006947/2018-2.	25,50	25,50
146061	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006948/2018-2.	26,40	26,40
146062	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006948/2018-2.	26,40	26,40
146063	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006948/2018-2.	26,40	26,40
146064	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006949/2018-2.	10,15	10,15
146065	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006949/2018-2.	10,15	10,15
146066	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006949/2018-2.	10,15	10,15
146067	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006950/2018-2.	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
146068	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006950/2018-2.	10,15	10,15
146069	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006950/2018-2.	10,15	10,15
146070	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006951/2018-2.	10,15	10,15
146071	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006951/2018-2.	10,15	10,15
146072	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006951/2018-2.	10,15	10,15
146073	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006952/2018-2.	9,68	9,68
146074	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006952/2018-2.	9,68	9,68
146075	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006952/2018-2.	9,68	9,68
146076	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006953/2018-2.	2.601,60	2.601,60
146077	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006953/2018-2.	2.601,60	2.601,60
146078	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006953/2018-2.	2.601,60	2.601,60
146079	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006953/2018-2.	2.601,60	2.601,60
146080	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006954/2018-2.	692,50	692,50
146081	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006954/2018-2.	692,50	692,50
146082	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006954/2018-2.	692,50	692,50
146083	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006954/2018-2.	692,50	692,50
146084	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006955/2018-2.	29.241,32	29.241,32
146085	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006955/2018-2.	29.241,32	29.241,32
146086	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006955/2018-2.	29.241,32	29.241,32
146087	13/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006955/2018-2.	29.241,32	29.241,32
146088	13/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006956/2018-2.	20.449,52	20.449,52
146089	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006956/2018-2.	20.449,52	20.449,52
146090	13/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006956/2018-2.	20.449,52	20.449,52
146091	13/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006956/2018-2.	20.449,52	20.449,52
146092	13/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006907/2018-2-000001	60,00	60,00
146093	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006907/2018-2-000001	60,00	60,00
146094	13/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006908/2018-2-000001	155,74	155,74
146095	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006908/2018-2-000001	155,74	155,74
146096	13/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006909/2018-2-000001	169,00	169,00
146097	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006909/2018-2-000001	169,00	169,00
146098	13/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006910/2018-2-000001	430,00	430,00
146099	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006910/2018-2-000001	430,00	430,00
146100	13/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006911/2018-2-000001	862,19	862,19
146101	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006911/2018-2-000001	862,19	862,19
146102	13/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006912/2018-2-000001	84,58	84,58
146103	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006912/2018-2-000001	84,58	84,58
146104	13/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006913/2018-2-000001	176,60	176,60
146105	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006913/2018-2-000001	176,60	176,60
146106	13/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006914/2018-2-000001	32,52	32,52
146107	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006914/2018-2-000001	32,52	32,52
146108	13/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006915/2018-2-000001	45,68	45,68
146109	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006915/2018-2-000001	45,68	45,68
146110	13/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006916/2018-2-000001	582,63	582,63
146111	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006916/2018-2-000001	582,63	582,63
146112	13/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006917/2018-2-000001	209,28	209,28
146113	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006917/2018-2-000001	209,28	209,28



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
146114	13/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006918/2018-2-000001	35,80	35,80
146115	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006918/2018-2-000001	35,80	35,80
146116	13/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006919/2018-2-000001	861,05	861,05
146117	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006919/2018-2-000001	861,05	861,05
146118	13/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006920/2018-2-000001	1.784,63	1.784,63
146119	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006920/2018-2-000001	1.784,63	1.784,63
146120	13/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006921/2018-2-000001	360,35	360,35
146121	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006921/2018-2-000001	360,35	360,35
146122	13/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006922/2018-2-000001	1.574,58	1.574,58
146123	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006922/2018-2-000001	1.574,58	1.574,58
146124	13/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006923/2018-2-000001	74,98	74,98
146125	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006923/2018-2-000001	74,98	74,98
146126	13/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006924/2018-2-000001	149,96	149,96
146127	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006924/2018-2-000001	149,96	149,96
146128	13/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006925/2018-2-000001	126,00	126,00
146129	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006925/2018-2-000001	126,00	126,00
146130	13/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006926/2018-2-000001	149,00	149,00
146131	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006926/2018-2-000001	149,00	149,00
146132	13/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006927/2018-2-000001	1.749,00	1.749,00
146133	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006927/2018-2-000001	1.749,00	1.749,00
146134	13/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006928/2018-2-000001	60,00	60,00
146135	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006928/2018-2-000001	60,00	60,00
146136	13/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006929/2018-2-000001	315,00	315,00
146137	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006929/2018-2-000001	315,00	315,00
146138	13/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006930/2018-2-000001	936,50	936,50
146139	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006930/2018-2-000001	936,50	936,50
146140	13/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006933/2018-2-000001	1.779,30	1.779,30
146141	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006933/2018-2-000001	1.779,30	1.779,30
146142	13/11/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006934/2018-2-000001	1.126,30	1.126,30
146143	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006934/2018-2-000001	1.126,30	1.126,30
146144	13/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006935/2018-2-000001	343,60	343,60
146145	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006935/2018-2-000001	343,60	343,60
146146	13/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006936/2018-2-000001	861,90	861,90
146147	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006936/2018-2-000001	861,90	861,90
146148	13/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006937/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
146149	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006937/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
146150	13/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006949/2018-2-000001	10,15	10,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146151	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006949/2018-2-000001	10,15	10,15
146152	13/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006950/2018-2-000001	10,15	10,15
146153	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006950/2018-2-000001	10,15	10,15
146154	13/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006951/2018-2-000001	10,15	10,15
146155	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006951/2018-2-000001	10,15	10,15
146156	13/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006952/2018-2-000001	9,68	9,68
146157	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006952/2018-2-000001	9,68	9,68
146158	13/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006953/2018-2-000001	2.601,60	2.601,60
146159	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006953/2018-2-000001	2.601,60	2.601,60
146160	13/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006954/2018-2-000001	692,50	692,50
146161	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006954/2018-2-000001	692,50	692,50
146162	13/11/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006955/2018-2-000001	29.241,32	29.241,32
146163	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006955/2018-2-000001	29.241,32	29.241,32
146164	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006907/2018-2-001	60,00	60,00
146165	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006907/2018-2-001	60,00	60,00
146166	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006908/2018-2-001	155,74	155,74
146167	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006908/2018-2-001	155,74	155,74
146168	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006909/2018-2-001	169,00	169,00
146169	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006909/2018-2-001	169,00	169,00
146170	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006910/2018-2-001	430,00	430,00
146171	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006910/2018-2-001	430,00	430,00
146172	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006911/2018-2-001	862,19	862,19
146173	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006911/2018-2-001	862,19	862,19
146174	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006912/2018-2-001	84,58	84,58
146175	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006912/2018-2-001	84,58	84,58
146176	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006913/2018-2-001	176,60	176,60
146177	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006913/2018-2-001	176,60	176,60
146178	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006914/2018-2-001	32,52	32,52
146179	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006914/2018-2-001	32,52	32,52
146180	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006915/2018-2-001	45,68	45,68
146181	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006915/2018-2-001	45,68	45,68
146182	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006916/2018-2-001	582,63	582,63
146183	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006916/2018-2-001	582,63	582,63
146184	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006917/2018-2-001	209,28	209,28
146185	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006917/2018-2-001	209,28	209,28
146186	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006918/2018-2-001	35,80	35,80
146187	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006918/2018-2-001	35,80	35,80
146188	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006919/2018-2-001	861,05	861,05
146189	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006919/2018-2-001	861,05	861,05
146190	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006920/2018-2-001	1.784,63	1.784,63
146191	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006920/2018-2-001	1.784,63	1.784,63
146192	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006921/2018-2-001	360,35	360,35
146193	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006921/2018-2-001	360,35	360,35
146194	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006922/2018-2-001	1.574,58	1.574,58
146195	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006922/2018-2-001	1.574,58	1.574,58
146196	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006923/2018-2-001	74,98	74,98
146197	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006923/2018-2-001	74,98	74,98
146198	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006924/2018-2-001	149,96	149,96
146199	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006924/2018-2-001	149,96	149,96
146200	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006925/2018-2-001	126,00	126,00
146201	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006925/2018-2-001	126,00	126,00
146202	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006926/2018-2-001	149,00	149,00
146203	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006926/2018-2-001	149,00	149,00
146204	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006927/2018-2-001	1.749,00	1.749,00
146205	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006927/2018-2-001	1.749,00	1.749,00
146206	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006928/2018-2-001	60,00	60,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146207	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006928/2018-2-001	60,00	60,00
146208	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006929/2018-2-001	315,00	315,00
146209	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006929/2018-2-001	315,00	315,00
146210	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006930/2018-2-001	936,50	936,50
146211	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006930/2018-2-001	936,50	936,50
146212	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006933/2018-2-001	1.779,30	1.779,30
146213	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006933/2018-2-001	1.779,30	1.779,30
146214	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006934/2018-2-001	1.126,30	1.126,30
146215	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006934/2018-2-001	1.126,30	1.126,30
146216	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006935/2018-2-001	343,60	343,60
146217	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006935/2018-2-001	343,60	343,60
146218	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006936/2018-2-001	861,90	861,90
146219	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006936/2018-2-001	861,90	861,90
146220	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006937/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
146221	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006937/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
146222	13/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006938/2018-2-001	25,90	25,90
146223	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006938/2018-2-001	25,90	25,90
146224	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006938/2018-2-001	25,90	25,90
146225	13/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006939/2018-2-001	26,25	26,25
146226	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006939/2018-2-001	26,25	26,25
146227	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006939/2018-2-001	26,25	26,25
146228	13/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006940/2018-2-001	25,80	25,80
146229	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006940/2018-2-001	25,80	25,80
146230	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006940/2018-2-001	25,80	25,80
146231	13/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006941/2018-2-001	25,99	25,99
146232	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006941/2018-2-001	25,99	25,99
146233	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006941/2018-2-001	25,99	25,99
146234	13/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006942/2018-2-001	25,50	25,50
146235	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006942/2018-2-001	25,50	25,50
146236	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006942/2018-2-001	25,50	25,50
146237	13/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006943/2018-2-001	25,00	25,00
146238	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006943/2018-2-001	25,00	25,00
146239	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006943/2018-2-001	25,00	25,00
146240	13/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006944/2018-2-001	28,00	28,00
146241	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006944/2018-2-001	28,00	28,00
146242	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006944/2018-2-001	28,00	28,00
146243	13/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006945/2018-2-001	25,50	25,50
146244	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006945/2018-2-001	25,50	25,50
146245	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006945/2018-2-001	25,50	25,50
146246	13/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006946/2018-2-001	26,25	26,25
146247	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006946/2018-2-001	26,25	26,25
146248	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006946/2018-2-001	26,25	26,25
146249	13/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006947/2018-2-001	25,50	25,50
146250	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006947/2018-2-001	25,50	25,50
146251	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006947/2018-2-001	25,50	25,50
146252	13/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006948/2018-2-001	26,40	26,40
146253	13/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006948/2018-2-001	26,40	26,40
146254	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006948/2018-2-001	26,40	26,40
146255	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006949/2018-2-001	10,15	10,15
146256	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006949/2018-2-001	10,15	10,15
146257	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006950/2018-2-001	10,15	10,15
146258	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006950/2018-2-001	10,15	10,15
146259	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006951/2018-2-001	10,15	10,15
146260	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006951/2018-2-001	10,15	10,15
146261	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006952/2018-2-001	9,68	9,68
146262	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006952/2018-2-001	9,68	9,68
146263	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006953/2018-2-001	2.601,60	2.601,60
146264	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006953/2018-2-001	2.601,60	2.601,60
146265	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006954/2018-2-001	692,50	692,50
146266	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006954/2018-2-001	692,50	692,50
146267	13/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006955/2018-2-001	29.241,32	29.241,32
146268	13/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006955/2018-2-001	29.241,32	29.241,32
146269	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005992/2018-2-001	2.800,00	2.800,00
146270	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005992/2018-2-001	2.800,00	2.800,00
146271	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005992/2018-2-001	2.800,00	2.800,00
146272	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006017/2018-2-001	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
146273	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006017/2018-2-001	30,87	30,87
146274	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006017/2018-2-001	30,87	30,87
146275	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006026/2018-2-001	23,47	23,47
146276	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006026/2018-2-001	23,47	23,47
146277	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006026/2018-2-001	23,47	23,47
146278	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006034/2018-2-001	49,21	49,21
146279	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006034/2018-2-001	49,21	49,21
146280	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006034/2018-2-001	49,21	49,21
146281	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006072/2018-2-001	268,52	268,52
146282	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006072/2018-2-001	268,52	268,52
146283	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006072/2018-2-001	268,52	268,52
146284	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006117/2018-2-001	23,47	23,47
146285	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006117/2018-2-001	23,47	23,47
146286	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006117/2018-2-001	23,47	23,47
146287	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006160/2018-2-001	27,32	27,32
146288	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006160/2018-2-001	27,32	27,32
146289	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006160/2018-2-001	27,32	27,32
146290	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006231/2018-2-001	1.404,27	1.404,27
146291	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006231/2018-2-001	1.404,27	1.404,27
146292	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006231/2018-2-001	1.404,27	1.404,27
146293	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006251/2018-2-001	23,47	23,47
146294	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006251/2018-2-001	23,47	23,47
146295	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006251/2018-2-001	23,47	23,47
146296	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006323/2018-2-001	12,55	12,55
146297	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006323/2018-2-001	12,55	12,55
146298	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006323/2018-2-001	12,55	12,55
146299	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006348/2018-2-001	8.219,13	8.219,13
146300	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006348/2018-2-001	8.219,13	8.219,13
146301	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006348/2018-2-001	8.219,13	8.219,13
146302	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006378/2018-2-001	2.797,39	2.797,39
146303	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006378/2018-2-001	2.797,39	2.797,39
146304	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006378/2018-2-001	2.797,39	2.797,39
146305	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006433/2018-2-001	46,47	46,47
146306	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006433/2018-2-001	46,47	46,47
146307	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006433/2018-2-001	46,47	46,47
146308	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006551/2018-2-001	1.297,32	1.297,32
146309	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006551/2018-2-001	1.297,32	1.297,32
146310	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006551/2018-2-001	1.297,32	1.297,32
146311	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006569/2018-2-001	23,47	23,47
146312	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006569/2018-2-001	23,47	23,47
146313	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006569/2018-2-001	23,47	23,47
146314	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006670/2018-2-001	1.247,62	1.247,62
146315	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006670/2018-2-001	1.247,62	1.247,62
146316	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006670/2018-2-001	1.247,62	1.247,62
146317	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006671/2018-2-001	621,40	621,40
146318	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006671/2018-2-001	621,40	621,40
146319	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006671/2018-2-001	621,40	621,40
146320	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006703/2018-2-001	3.230,00	3.230,00
146321	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006703/2018-2-001	3.230,00	3.230,00
146322	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006703/2018-2-001	3.230,00	3.230,00
146323	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006704/2018-2-001	1.210,00	1.210,00
146324	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006704/2018-2-001	1.210,00	1.210,00
146325	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006704/2018-2-001	1.210,00	1.210,00
146326	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006705/2018-2-001	138,00	138,00
146327	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006705/2018-2-001	138,00	138,00
146328	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006705/2018-2-001	138,00	138,00
146329	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006706/2018-2-001	138,00	138,00
146330	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006706/2018-2-001	138,00	138,00
146331	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006706/2018-2-001	138,00	138,00
146332	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006707/2018-2-001	138,00	138,00
146333	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006707/2018-2-001	138,00	138,00
146334	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006707/2018-2-001	138,00	138,00
146335	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006708/2018-2-001	138,00	138,00
146336	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006708/2018-2-001	138,00	138,00
146337	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006708/2018-2-001	138,00	138,00
146338	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006709/2018-2-001	552,00	552,00



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
146339	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006709/2018-2-001	552,00	552,00
146340	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006709/2018-2-001	552,00	552,00
146341	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006716/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
146342	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006716/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
146343	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006716/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
146344	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006717/2018-2-001	21.223,43	21.223,43
146345	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006717/2018-2-001	21.223,43	21.223,43
146346	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006717/2018-2-001	21.223,43	21.223,43
146347	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006731/2018-2-001	1.278,71	1.278,71
146348	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006731/2018-2-001	1.278,71	1.278,71
146349	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006731/2018-2-001	1.278,71	1.278,71
146350	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006732/2018-2-001	43,63	43,63
146351	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006732/2018-2-001	43,63	43,63
146352	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006732/2018-2-001	43,63	43,63
146353	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006777/2018-2-001	434,30	434,30
146354	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006777/2018-2-001	434,30	434,30
146355	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006777/2018-2-001	434,30	434,30
146356	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006778/2018-2-001	145,12	145,12
146357	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006778/2018-2-001	145,12	145,12
146358	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006778/2018-2-001	145,12	145,12
146359	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006779/2018-2-001	2.785,75	2.785,75
146360	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006779/2018-2-001	2.785,75	2.785,75
146361	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006779/2018-2-001	2.785,75	2.785,75
146362	13/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006780/2018-2-001	3.012,25	3.012,25
146363	13/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006780/2018-2-001	3.012,25	3.012,25
146364	13/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006780/2018-2-001	3.012,25	3.012,25
146365	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	9.985,42	9.985,42
146366	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0001.	9.985,42	9.985,42
146367	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0001.	9.985,42	9.985,42
146368	13/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	361,74	361,74
146369	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0002.	361,74	361,74
146370	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0002.	361,74	361,74
146371	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	39.340,69	39.340,69
146372	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0003.	39.340,69	39.340,69
146373	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0003.	39.340,69	39.340,69
146374	13/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 486.	43.270,16	43.270,16
146375	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0004.	43.270,16	43.270,16
146376	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0004.	43.270,16	43.270,16
146377	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 538 e 496.	2,03	2,03
146378	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0005.	2,03	2,03
146379	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0005.	2,03	2,03
146380	13/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.959,31	3.959,31
146381	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0006.	3.959,31	3.959,31
146382	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0006.	3.959,31	3.959,31
146383	13/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
146384	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0007.	5,00	5,00
146385	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0007.	5,00	5,00
146386	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	12.385,46	12.385,46



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
146387	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0008.	12.385,46	12.385,46
146388	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0008.	12.385,46	12.385,46
146389	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	20.000,00	20.000,00
146390	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0009.	20.000,00	20.000,00
146391	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0009.	20.000,00	20.000,00
146392	13/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.376,05	1.376,05
146393	13/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0010.	1.376,05	1.376,05
146394	13/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/11/2018 - Lcto 0010.	1.376,05	1.376,05
146395	13/11/2018	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
146396	13/11/2018	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.	1,17	1,17
146397	13/11/2018	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.	2,83	2,83
146398	13/11/2018	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.	0,85	0,85
146399	13/11/2018	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
146400	13/11/2018	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.	5,03	5,03
146401	13/11/2018	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.	3,10	3,10
146402	13/11/2018	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.	5,42	5,42
146403	13/11/2018	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.	9,26	9,26
146404	13/11/2018	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.	3,19	3,19
146405	13/11/2018	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.	0,05	0,05
146406	13/11/2018	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.	0,26	0,26
146407	13/11/2018	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.	0,16	0,16
146408	13/11/2018	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.	2.500,88	2.500,88
146409	13/11/2018	4.3.3.9.1.99	1.1.2.2.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS. Exploração de bens, direitos e prestação de serviços.	486,27	486,27
146410	13/11/2018	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.	229,32	229,32
Total Data:					1.647.773,91	1.647.773,91

Data: 14/11/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146411	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110200000000-IGD SUAS em 14/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2.788,28	2.788,28
146412	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110200000000-IGD SUAS em 14/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2.788,28	2.788,28



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
146413	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110200000000-IGD SUAS em 14/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2.788,28	2.788,28
146414	14/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	2.788,28	2.788,28
146415	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	459,76	459,76
146416	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	459,76	459,76
146417	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	459,76	459,76
146418	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	191,57	191,57
146419	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	191,57	191,57
146420	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	191,57	191,57
146421	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,94	114,94
146422	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,94	114,94
146423	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,94	114,94
146424	14/11/2018	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.	766,27	766,27
146425	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	25.636,89	25.636,89
146426	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	25.636,89	25.636,89
146427	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	25.636,89	25.636,89
146428	14/11/2018	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.	25.636,89	25.636,89
146429	14/11/2018	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
146430	14/11/2018	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
146431	14/11/2018	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
146432	14/11/2018	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
146433	14/11/2018	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
146434	14/11/2018	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
146435	14/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146436	14/11/2018	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
146437	14/11/2018	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
146438	14/11/2018	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
146439	14/11/2018	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
146440	14/11/2018	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
146441	14/11/2018	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
146442	14/11/2018	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
146443	14/11/2018	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
146444	14/11/2018	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
146445	14/11/2018	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
146446	14/11/2018	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
146447	14/11/2018	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
146448	14/11/2018	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
146449	14/11/2018	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
146450	14/11/2018	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
146451	14/11/2018	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
146452	14/11/2018	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
146453	14/11/2018	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
146454	14/11/2018	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
146455	14/11/2018	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
146456	14/11/2018	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
146457	14/11/2018	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
146458	14/11/2018	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
146459	14/11/2018	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).	0,46	0,46
146460	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
146461	14/11/2018	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).	0,46	0,46
146462	14/11/2018	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.	0,20	0,20
146463	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	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
146464	14/11/2018	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.	0,20	0,20
146465	14/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
146466	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
146467	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
146468	14/11/2018	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.	0,78	0,78
146469	14/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
146470	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
146471	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
146472	14/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
146473	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
146474	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
146475	14/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
146476	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
146477	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
146478	14/11/2018	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
146479	14/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
146480	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
146481	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
146482	14/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
146483	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
146484	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
146485	14/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
146486	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
146487	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
146488	14/11/2018	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
146489	14/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
146490	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
146491	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92



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
146492	14/11/2018	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
146493	14/11/2018	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
146494	14/11/2018	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
146495	14/11/2018	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
146496	14/11/2018	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
146497	14/11/2018	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
146498	14/11/2018	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
146499	14/11/2018	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).	1,85	1,85
146500	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
146501	14/11/2018	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).	1,85	1,85
146502	14/11/2018	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.	0,77	0,77
146503	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
146504	14/11/2018	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.	0,77	0,77
146505	14/11/2018	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%).	0,46	0,46
146506	14/11/2018	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%).	0,46	0,46
146507	14/11/2018	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%).	0,46	0,46
146508	14/11/2018	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.	3,08	3,08
146509	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
146510	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
146511	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
146512	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
146513	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
146514	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
146515	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66



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
146516	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
146517	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
146518	14/11/2018	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.	4,42	4,42
146519	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
146520	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
146521	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
146522	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
146523	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
146524	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
146525	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
146526	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
146527	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
146528	14/11/2018	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
146529	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,38	6,38
146530	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,38	6,38
146531	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,38	6,38
146532	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
146533	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
146534	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
146535	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
146536	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
146537	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
146538	14/11/2018	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
146539	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,09	52,09
146540	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,09	52,09
146541	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,09	52,09
146542	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,71	21,71
146543	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,71	21,71
146544	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,71	21,71
146545	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,02	13,02
146546	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,02	13,02
146547	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,02	13,02
146548	14/11/2018	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
146549	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,59	8,59
146550	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,59	8,59
146551	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,59	8,59
146552	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,58	3,58
146553	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,58	3,58
146554	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,58	3,58
146555	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
146556	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
146557	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15



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
146558	14/11/2018	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
146559	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,54	9,54
146560	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,54	9,54
146561	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,54	9,54
146562	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,97	3,97
146563	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,97	3,97
146564	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,97	3,97
146565	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,38	2,38
146566	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,38	2,38
146567	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,38	2,38
146568	14/11/2018	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
146569	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,24	10,24
146570	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,24	10,24
146571	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,24	10,24
146572	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,27	4,27
146573	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,27	4,27
146574	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,27	4,27
146575	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
146576	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
146577	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
146578	14/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146579	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	142,18	142,18
146580	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	142,18	142,18
146581	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	142,18	142,18
146582	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,24	59,24
146583	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,24	59,24
146584	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,24	59,24
146585	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,54	35,54
146586	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,54	35,54
146587	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,54	35,54
146588	14/11/2018	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.	236,96	236,96
146589	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,49	0,49
146590	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,49	0,49
146591	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,49	0,49
146592	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
146593	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
146594	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
146595	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
146596	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
146597	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
146598	14/11/2018	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.	0,82	0,82
146599	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25



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
146600	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
146601	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
146602	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
146603	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
146604	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
146605	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
146606	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
146607	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
146608	14/11/2018	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.	0,41	0,41
146609	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
146610	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
146611	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
146612	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
146613	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
146614	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
146615	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
146616	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
146617	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
146618	14/11/2018	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
146619	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
146620	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09



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
146621	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
146622	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
146623	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
146624	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
146625	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
146626	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
146627	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
146628	14/11/2018	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.	1,82	1,82
146629	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
146630	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
146631	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
146632	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
146633	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
146634	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
146635	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
146636	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
146637	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
146638	14/11/2018	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
146639	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
146640	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
146641	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
146642	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
146643	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
146644	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
146645	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
146646	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
146647	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
146648	14/11/2018	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.	1,65	1,65
146649	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,24	1,24
146650	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,24	1,24
146651	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,24	1,24
146652	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
146653	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
146654	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
146655	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
146656	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
146657	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
146658	14/11/2018	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.	2,07	2,07
146659	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
146660	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
146661	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
146662	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63



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
146663	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
146664	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
146665	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
146666	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
146667	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
146668	14/11/2018	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.	6,50	6,50
146669	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
146670	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
146671	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
146672	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
146673	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
146674	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
146675	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
146676	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
146677	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
146678	14/11/2018	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.	1,04	1,04
146679	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
146680	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
146681	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
146682	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
146683	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27



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
146684	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
146685	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
146686	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
146687	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
146688	14/11/2018	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
146689	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
146690	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
146691	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
146692	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
146693	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
146694	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
146695	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
146696	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
146697	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
146698	14/11/2018	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.	2,19	2,19
146699	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
146700	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
146701	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
146702	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
146703	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
146704	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
146705	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
146706	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
146707	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
146708	14/11/2018	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.	4,40	4,40
146709	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000032 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,59	1,59
146710	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000032 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,59	1,59
146711	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000032 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,59	1,59
146712	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
146713	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
146714	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
146715	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
146716	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
146717	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
146718	14/11/2018	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.	2,66	2,66
146719	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000033 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
146720	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000033 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
146721	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000033 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
146722	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
146723	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
146724	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
146725	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
146726	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
146727	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
146728	14/11/2018	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
146729	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
146730	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
146731	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
146732	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
146733	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
146734	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
146735	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
146736	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
146737	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
146738	14/11/2018	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
146739	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
146740	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
146741	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
146742	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
146743	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
146744	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
146745	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
146746	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76



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
146747	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
146748	14/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,07	5,07
146749	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
146750	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
146751	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
146752	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
146753	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
146754	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
146755	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
146756	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
146757	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
146758	14/11/2018	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.	6,18	6,18
146759	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
146760	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
146761	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
146762	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
146763	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
146764	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
146765	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
146766	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
146767	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76



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
146768	14/11/2018	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.	5,09	5,09
146769	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
146770	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
146771	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
146772	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
146773	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
146774	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
146775	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
146776	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
146777	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
146778	14/11/2018	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.	3,41	3,41
146779	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,09	11,09
146780	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,09	11,09
146781	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,09	11,09
146782	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,62	4,62
146783	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,62	4,62
146784	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,62	4,62
146785	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,77	2,77
146786	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,77	2,77
146787	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,77	2,77
146788	14/11/2018	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.	18,48	18,48



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
146789	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
146790	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
146791	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
146792	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
146793	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
146794	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
146795	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
146796	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
146797	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
146798	14/11/2018	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.	0,04	0,04
146799	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
146800	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
146801	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
146802	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
146803	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
146804	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
146805	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
146806	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
146807	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
146808	14/11/2018	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.	0,05	0,05
146809	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03



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
146810	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
146811	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
146812	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
146813	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
146814	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
146815	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
146816	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
146817	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
146818	14/11/2018	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.	0,05	0,05
146819	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
146820	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
146821	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
146822	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
146823	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
146824	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
146825	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
146826	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
146827	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
146828	14/11/2018	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.	0,13	0,13
146829	14/11/2018	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
146830	14/11/2018	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
146831	14/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146832	14/11/2018	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.	1,05	1,05
146833	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
146834	14/11/2018	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.	1,05	1,05
146835	14/11/2018	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%).	0,63	0,63
146836	14/11/2018	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%).	0,63	0,63
146837	14/11/2018	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%).	0,63	0,63
146838	14/11/2018	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.	4,21	4,21
146839	14/11/2018	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).	2,06	2,06
146840	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
146841	14/11/2018	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).	2,06	2,06
146842	14/11/2018	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.	0,86	0,86
146843	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
146844	14/11/2018	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
146845	14/11/2018	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
146846	14/11/2018	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
146847	14/11/2018	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
146848	14/11/2018	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
146849	14/11/2018	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
146850	14/11/2018	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
146851	14/11/2018	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
146852	14/11/2018	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
146853	14/11/2018	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
146854	14/11/2018	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
146855	14/11/2018	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
146856	14/11/2018	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
146857	14/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146858	14/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,27	2,27
146859	14/11/2018	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).	1,10	1,10
146860	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
146861	14/11/2018	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).	1,10	1,10
146862	14/11/2018	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.	0,46	0,46
146863	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
146864	14/11/2018	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.	0,46	0,46
146865	14/11/2018	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%).	0,28	0,28
146866	14/11/2018	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%).	0,28	0,28
146867	14/11/2018	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%).	0,28	0,28
146868	14/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,84	1,84
146869	14/11/2018	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
146870	14/11/2018	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
146871	14/11/2018	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
146872	14/11/2018	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
146873	14/11/2018	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
146874	14/11/2018	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
146875	14/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,03	0,03
146876	14/11/2018	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
146877	14/11/2018	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
146878	14/11/2018	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
146879	14/11/2018	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
146880	14/11/2018	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
146881	14/11/2018	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
146882	14/11/2018	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
146883	14/11/2018	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
146884	14/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146885	14/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,04	0,04
146886	14/11/2018	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
146887	14/11/2018	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
146888	14/11/2018	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
146889	14/11/2018	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
146890	14/11/2018	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
146891	14/11/2018	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
146892	14/11/2018	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
146893	14/11/2018	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
146894	14/11/2018	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
146895	14/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,04	0,04
146896	14/11/2018	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).	0,05	0,05
146897	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
146898	14/11/2018	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).	0,05	0,05
146899	14/11/2018	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.	0,03	0,03
146900	14/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
146901	14/11/2018	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.	0,03	0,03
146902	14/11/2018	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%).	0,02	0,02
146903	14/11/2018	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%).	0,02	0,02
146904	14/11/2018	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%).	0,02	0,02
146905	14/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,10	0,10
146906	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 14/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	625,23	625,23
146907	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 14/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	625,23	625,23
146908	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 14/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	625,23	625,23
146909	14/11/2018	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.	625,23	625,23
146910	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,20	22,20



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
146911	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,20	22,20
146912	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,20	22,20
146913	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,25	9,25
146914	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,25	9,25
146915	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,25	9,25
146916	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,55	5,55
146917	14/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,55	5,55
146918	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,55	5,55
146919	14/11/2018	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.	37,00	37,00
146920	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006957/2018-2.	597,60	597,60
146921	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006957/2018-2.	597,60	597,60
146922	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006957/2018-2.	597,60	597,60
146923	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006958/2018-2.	525,00	525,00
146924	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006958/2018-2.	525,00	525,00
146925	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006958/2018-2.	525,00	525,00
146926	14/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006958/2018-2.	525,00	525,00
146927	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006959/2018-2.	1.102,50	1.102,50
146928	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006959/2018-2.	1.102,50	1.102,50
146929	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006959/2018-2.	1.102,50	1.102,50
146930	14/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006959/2018-2.	1.102,50	1.102,50
146931	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006960/2018-2.	525,00	525,00
146932	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006960/2018-2.	525,00	525,00
146933	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006960/2018-2.	525,00	525,00
146934	14/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006960/2018-2.	525,00	525,00
146935	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006961/2018-2.	997,50	997,50
146936	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006961/2018-2.	997,50	997,50
146937	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006961/2018-2.	997,50	997,50
146938	14/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006961/2018-2.	997,50	997,50
146939	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006962/2018-2.	2.651,25	2.651,25
146940	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006962/2018-2.	2.651,25	2.651,25
146941	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006962/2018-2.	2.651,25	2.651,25
146942	14/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006962/2018-2.	2.651,25	2.651,25
146943	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006963/2018-2.	945,00	945,00
146944	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006963/2018-2.	945,00	945,00
146945	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006963/2018-2.	945,00	945,00
146946	14/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006963/2018-2.	945,00	945,00
146947	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006964/2018-2.	840,00	840,00
146948	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006964/2018-2.	840,00	840,00
146949	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006964/2018-2.	840,00	840,00
146950	14/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006964/2018-2.	840,00	840,00



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
146951	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006965/2018-2.	149,15	149,15
146952	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006965/2018-2.	149,15	149,15
146953	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006965/2018-2.	149,15	149,15
146954	14/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006965/2018-2.	149,15	149,15
146955	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006966/2018-2.	740,00	740,00
146956	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006966/2018-2.	740,00	740,00
146957	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006966/2018-2.	740,00	740,00
146958	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006967/2018-2.	30,00	30,00
146959	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006967/2018-2.	30,00	30,00
146960	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006967/2018-2.	30,00	30,00
146961	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006968/2018-2.	1.494,30	1.494,30
146962	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006968/2018-2.	1.494,30	1.494,30
146963	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006968/2018-2.	1.494,30	1.494,30
146964	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006969/2018-2.	14,52	14,52
146965	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006969/2018-2.	14,52	14,52
146966	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006969/2018-2.	14,52	14,52
146967	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006970/2018-2.	10,15	10,15
146968	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006970/2018-2.	10,15	10,15
146969	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006970/2018-2.	10,15	10,15
146970	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006971/2018-2.	2.760,00	2.760,00
146971	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006971/2018-2.	2.760,00	2.760,00
146972	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006971/2018-2.	2.760,00	2.760,00
146973	14/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006972/2018-2.	4.780,00	4.780,00
146974	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006972/2018-2.	4.780,00	4.780,00
146975	14/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006972/2018-2.	4.780,00	4.780,00
146976	14/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006931/2018-2-000001	2.150,50	2.150,50
146977	14/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006931/2018-2-000001	2.150,50	2.150,50
146978	14/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006965/2018-2-000001	149,15	149,15
146979	14/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006965/2018-2-000001	149,15	149,15
146980	14/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006966/2018-2-000001	740,00	740,00
146981	14/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006966/2018-2-000001	740,00	740,00
146982	14/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006969/2018-2-000001	14,52	14,52
146983	14/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006969/2018-2-000001	14,52	14,52
146984	14/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006970/2018-2-000001	10,15	10,15
146985	14/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006970/2018-2-000001	10,15	10,15
146986	14/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006931/2018-2-001	2.150,50	2.150,50
146987	14/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006931/2018-2-001	2.150,50	2.150,50
146988	14/11/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006957/2018-2-001	597,60	597,60
146989	14/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006957/2018-2-001	597,60	597,60
146990	14/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006957/2018-2-001	597,60	597,60
146991	14/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006958/2018-2-001	525,00	525,00
146992	14/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006958/2018-2-001	525,00	525,00
146993	14/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006958/2018-2-001	525,00	525,00
146994	14/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006959/2018-2-001	1.102,50	1.102,50
146995	14/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006959/2018-2-001	1.102,50	1.102,50
146996	14/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006959/2018-2-001	1.102,50	1.102,50
146997	14/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006960/2018-2-001	525,00	525,00
146998	14/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006960/2018-2-001	525,00	525,00
146999	14/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006960/2018-2-001	525,00	525,00
147000	14/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006961/2018-2-001	997,50	997,50
147001	14/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006961/2018-2-001	997,50	997,50
147002	14/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006961/2018-2-001	997,50	997,50
147003	14/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006962/2018-2-001	2.651,25	2.651,25
147004	14/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006962/2018-2-001	2.651,25	2.651,25
147005	14/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006962/2018-2-001	2.651,25	2.651,25
147006	14/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006963/2018-2-001	945,00	945,00
147007	14/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006963/2018-2-001	945,00	945,00



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
147008	14/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006963/2018-2-001	945,00	945,00
147009	14/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006964/2018-2-001	840,00	840,00
147010	14/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006964/2018-2-001	840,00	840,00
147011	14/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006964/2018-2-001	840,00	840,00
147012	14/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006965/2018-2-001	149,15	149,15
147013	14/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006965/2018-2-001	149,15	149,15
147014	14/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006966/2018-2-001	740,00	740,00
147015	14/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006966/2018-2-001	740,00	740,00
147016	14/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006967/2018-2-001	30,00	30,00
147017	14/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006967/2018-2-001	30,00	30,00
147018	14/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006967/2018-2-001	30,00	30,00
147019	14/11/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006968/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
147020	14/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006968/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
147021	14/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006968/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
147022	14/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006969/2018-2-001	14,52	14,52
147023	14/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006969/2018-2-001	14,52	14,52
147024	14/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006970/2018-2-001	10,15	10,15
147025	14/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006970/2018-2-001	10,15	10,15
147026	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004979/2018-2-001	450,00	450,00
147027	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004979/2018-2-001	450,00	450,00
147028	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004979/2018-2-001	450,00	450,00
147029	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004980/2018-2-001	2.800,00	2.800,00
147030	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004980/2018-2-001	2.800,00	2.800,00
147031	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004980/2018-2-001	2.800,00	2.800,00
147032	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004981/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
147033	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004981/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
147034	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004981/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
147035	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/11/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006791/2018-2-PARC-001	766,27	766,27
147036	14/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/11/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006791/2018-2-PARC-001	766,27	766,27
147037	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/11/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006791/2018-2-PARC-001	766,27	766,27
147038	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006791/2018-2-001	24.776,21	24.776,21
147039	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006791/2018-2-001	25.542,48	25.542,48
147040	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006791/2018-2-001	25.542,48	25.542,48
147041	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006843/2018-2-001	10,15	10,15
147042	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006843/2018-2-001	10,15	10,15
147043	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006843/2018-2-001	10,15	10,15
147044	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006844/2018-2-001	10,15	10,15
147045	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006844/2018-2-001	10,15	10,15
147046	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006844/2018-2-001	10,15	10,15
147047	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006845/2018-2-001	10,15	10,15
147048	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006845/2018-2-001	10,15	10,15
147049	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006845/2018-2-001	10,15	10,15
147050	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006846/2018-2-001	10,15	10,15
147051	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006846/2018-2-001	10,15	10,15
147052	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006846/2018-2-001	10,15	10,15
147053	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006847/2018-2-001	10,15	10,15
147054	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006847/2018-2-001	10,15	10,15
147055	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006847/2018-2-001	10,15	10,15
147056	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006848/2018-2-001	10,15	10,15
147057	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006848/2018-2-001	10,15	10,15
147058	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006848/2018-2-001	10,15	10,15
147059	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006849/2018-2-001	10,15	10,15
147060	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006849/2018-2-001	10,15	10,15
147061	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006849/2018-2-001	10,15	10,15
147062	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006850/2018-2-001	10,15	10,15
147063	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006850/2018-2-001	10,15	10,15
147064	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006850/2018-2-001	10,15	10,15
147065	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006851/2018-2-001	7,26	7,26
147066	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006851/2018-2-001	7,26	7,26
147067	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006851/2018-2-001	7,26	7,26
147068	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006852/2018-2-001	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
147069	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006852/2018-2-001	10,15	10,15
147070	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006852/2018-2-001	10,15	10,15
147071	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006853/2018-2-001	10,15	10,15
147072	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006853/2018-2-001	10,15	10,15
147073	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006853/2018-2-001	10,15	10,15
147074	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006854/2018-2-001	415,80	415,80
147075	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006854/2018-2-001	415,80	415,80
147076	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006854/2018-2-001	415,80	415,80
147077	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006855/2018-2-001	4.267,62	4.267,62
147078	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006855/2018-2-001	4.267,62	4.267,62
147079	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006855/2018-2-001	4.267,62	4.267,62
147080	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006870/2018-2-001	12,10	12,10
147081	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006870/2018-2-001	12,10	12,10
147082	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006870/2018-2-001	12,10	12,10
147083	14/11/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006876/2018-2-001	996,20	996,20
147084	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006876/2018-2-001	996,20	996,20
147085	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006876/2018-2-001	996,20	996,20
147086	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006907/2018-2-001	60,00	60,00
147087	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006907/2018-2-001	60,00	60,00
147088	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006907/2018-2-001	60,00	60,00
147089	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006949/2018-2-001	10,15	10,15
147090	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006949/2018-2-001	10,15	10,15
147091	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006949/2018-2-001	10,15	10,15
147092	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006950/2018-2-001	10,15	10,15
147093	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006950/2018-2-001	10,15	10,15
147094	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006950/2018-2-001	10,15	10,15
147095	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006951/2018-2-001	10,15	10,15
147096	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006951/2018-2-001	10,15	10,15
147097	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006951/2018-2-001	10,15	10,15
147098	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006952/2018-2-001	9,68	9,68
147099	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006952/2018-2-001	9,68	9,68
147100	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006952/2018-2-001	9,68	9,68
147101	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/11/2018 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006966/2018-2-PARC-001	37,00	37,00
147102	14/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/11/2018 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006966/2018-2-PARC-001	37,00	37,00
147103	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/11/2018 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006966/2018-2-PARC-001	37,00	37,00
147104	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006966/2018-2-001	703,00	703,00
147105	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006966/2018-2-001	740,00	740,00
147106	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006966/2018-2-001	740,00	740,00
147107	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006969/2018-2-001	14,52	14,52
147108	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006969/2018-2-001	14,52	14,52
147109	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006969/2018-2-001	14,52	14,52
147110	14/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006970/2018-2-001	10,15	10,15
147111	14/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006970/2018-2-001	10,15	10,15
147112	14/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006970/2018-2-001	10,15	10,15
147113	14/11/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 22130011020000000-ALIENACAO.	8.260,19	8.260,19
147114	14/11/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 22130011020000000 - Alienacao de Ativos da Educacao.	8.260,19	8.260,19
147115	14/11/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 22130011020000000 - Alienacao de Ativos da Educacao.	8.260,19	8.260,19
147116	14/11/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 24281021010000000-REC VAN.	156.739,81	156.739,81
147117	14/11/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 24281021010000000 - Receita do Convenio n. 1357-2018 - Veiculo Tipo VAN - SEDU.	156.739,81	156.739,81
147118	14/11/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 24281021010000000 - Receita do Convenio n. 1357-2018 - Veiculo Tipo VAN - SEDU.	156.739,81	156.739,81
147119	14/11/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2018-5-002	8.260,19	8.260,19
147120	14/11/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2018-5-002	8.260,19	8.260,19
147121	14/11/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2018-5-002	8.260,19	8.260,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147122	14/11/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2018-5-002	156.739,81	156.739,81
147123	14/11/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2018-5-002	156.739,81	156.739,81
147124	14/11/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2018-5-002	156.739,81	156.739,81
147125	14/11/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/11/2018 - lcto 0002 via banco.	766,27	766,27
147126	14/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/11/2018 - lcto 0002.	766,27	766,27
147127	14/11/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/11/2018 - lcto 0004 via banco.	37,00	37,00
147128	14/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/11/2018 - lcto 0004.	37,00	37,00
147129	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	25.552,63	25.552,63
147130	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2018 - Lcto 0001.	25.552,63	25.552,63
147131	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2018 - Lcto 0001.	25.552,63	25.552,63
147132	14/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	25.636,89	25.636,89
147133	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2018 - Lcto 0002.	25.636,89	25.636,89
147134	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2018 - Lcto 0002.	25.636,89	25.636,89
147135	14/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 664 e 665.	2.788,28	2.788,28
147136	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2018 - Lcto 0003.	2.788,28	2.788,28
147137	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2018 - Lcto 0003.	2.788,28	2.788,28
147138	14/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	343,43	343,43
147139	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2018 - Lcto 0004.	343,43	343,43
147140	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2018 - Lcto 0004.	343,43	343,43
147141	14/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 579 e 576.	60,00	60,00
147142	14/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2018 - Lcto 0005.	60,00	60,00
147143	14/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2018 - Lcto 0005.	60,00	60,00
147144	14/11/2018	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
147145	14/11/2018	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
147146	14/11/2018	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
147147	14/11/2018	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.	0,78	0,78
147148	14/11/2018	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
147149	14/11/2018	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
147150	14/11/2018	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
147151	14/11/2018	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.	3,08	3,08
147152	14/11/2018	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
147153	14/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147154	14/11/2018	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
147155	14/11/2018	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.	1,84	1,84
147156	14/11/2018	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
147157	14/11/2018	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
147158	14/11/2018	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
147159	14/11/2018	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.	0,10	0,10
Total Data:					1.496.696,39	1.496.696,39

Data: 16/11/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147160	16/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/11/2018 - lcto 000001 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	79,80	79,80
147161	16/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/11/2018 - lcto 000001 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	79,80	79,80
147162	16/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/11/2018 - lcto 000001 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	79,80	79,80
147163	16/11/2018	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.	79,80	79,80
147164	16/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805210000000000-PDDE em 16/11/2018 - lcto 000002 na fonte 000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	750,00	750,00
147165	16/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805210000000000-PDDE em 16/11/2018 - lcto 000002 na fonte 000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	750,00	750,00
147166	16/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805210000000000-PDDE em 16/11/2018 - lcto 000002 na fonte 000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	750,00	750,00
147167	16/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal.	750,00	750,00
147168	16/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006973/2018-2.	242,03	242,03
147169	16/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006973/2018-2.	242,03	242,03
147170	16/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006973/2018-2.	242,03	242,03
147171	16/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006973/2018-2.	242,03	242,03
147172	16/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006974/2018-2.	336,28	336,28
147173	16/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006974/2018-2.	336,28	336,28
147174	16/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006974/2018-2.	336,28	336,28
147175	16/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006974/2018-2.	336,28	336,28
147176	16/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006975/2018-2.	28,51	28,51
147177	16/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006975/2018-2.	28,51	28,51
147178	16/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006975/2018-2.	28,51	28,51
147179	16/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006975/2018-2.	28,51	28,51
147180	16/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006976/2018-2.	219,96	219,96
147181	16/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006976/2018-2.	219,96	219,96
147182	16/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006976/2018-2.	219,96	219,96
147183	16/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006976/2018-2.	219,96	219,96
147184	16/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006977/2018-2.	107,98	107,98
147185	16/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006977/2018-2.	107,98	107,98
147186	16/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006977/2018-2.	107,98	107,98



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
147187	16/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006977/2018-2.	107,98	107,98
147188	16/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006978/2018-2.	291,49	291,49
147189	16/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006978/2018-2.	291,49	291,49
147190	16/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006978/2018-2.	291,49	291,49
147191	16/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006978/2018-2.	291,49	291,49
147192	16/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006973/2018-2-000001	242,03	242,03
147193	16/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006973/2018-2-000001	242,03	242,03
147194	16/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006974/2018-2-000001	336,28	336,28
147195	16/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006974/2018-2-000001	336,28	336,28
147196	16/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006975/2018-2-000001	28,51	28,51
147197	16/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006975/2018-2-000001	28,51	28,51
147198	16/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006976/2018-2-000001	219,96	219,96
147199	16/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006976/2018-2-000001	219,96	219,96
147200	16/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006977/2018-2-000001	107,98	107,98
147201	16/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006977/2018-2-000001	107,98	107,98
147202	16/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006978/2018-2-000001	291,49	291,49
147203	16/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006978/2018-2-000001	291,49	291,49
147204	16/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006973/2018-2-001	242,03	242,03
147205	16/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006973/2018-2-001	242,03	242,03
147206	16/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006974/2018-2-001	336,28	336,28
147207	16/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006974/2018-2-001	336,28	336,28
147208	16/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006975/2018-2-001	28,51	28,51
147209	16/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006975/2018-2-001	28,51	28,51
147210	16/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006976/2018-2-001	219,96	219,96
147211	16/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006976/2018-2-001	219,96	219,96
147212	16/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006977/2018-2-001	107,98	107,98
147213	16/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006977/2018-2-001	107,98	107,98
147214	16/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006978/2018-2-001	291,49	291,49
147215	16/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006978/2018-2-001	291,49	291,49
147216	16/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 618 e 679.	79,80	79,80
147217	16/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2018 - Lcto 0001.	79,80	79,80
147218	16/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2018 - Lcto 0001.	79,80	79,80
147219	16/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 554 e 647.	750,00	750,00
147220	16/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2018 - Lcto 0002.	750,00	750,00
147221	16/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2018 - Lcto 0002.	750,00	750,00
Total Data:					15.618,60	15.618,60

Data: 19/11/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147222	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 19/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	12.289,42	12.289,42
147223	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 19/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	12.289,42	12.289,42
147224	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 19/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	12.289,42	12.289,42
147225	19/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	12.289,42	12.289,42



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
147226	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,97	117,97
147227	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,97	117,97
147228	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,97	117,97
147229	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	49,16	49,16
147230	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	49,16	49,16
147231	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	49,16	49,16
147232	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,49	29,49
147233	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,49	29,49
147234	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,49	29,49
147235	19/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	196,62	196,62
147236	19/11/2018	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.	39,32	39,32
147237	19/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39,32	39,32
147238	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39,32	39,32
147239	19/11/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	39,32	39,32
147240	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 19/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
147241	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 19/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
147242	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 19/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
147243	19/11/2018	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
147244	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 19/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	13.993,87	13.993,87
147245	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 19/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	13.993,87	13.993,87
147246	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 19/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	13.993,87	13.993,87
147247	19/11/2018	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.	13.993,87	13.993,87
147248	19/11/2018	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).	0,37	0,37
147249	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
147250	19/11/2018	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).	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147251	19/11/2018	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.	0,15	0,15
147252	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
147253	19/11/2018	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.	0,15	0,15
147254	19/11/2018	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%).	0,09	0,09
147255	19/11/2018	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%).	0,09	0,09
147256	19/11/2018	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%).	0,09	0,09
147257	19/11/2018	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.	0,61	0,61
147258	19/11/2018	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).	0,58	0,58
147259	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
147260	19/11/2018	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).	0,58	0,58
147261	19/11/2018	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.	0,24	0,24
147262	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
147263	19/11/2018	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.	0,24	0,24
147264	19/11/2018	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%).	0,14	0,14
147265	19/11/2018	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%).	0,14	0,14
147266	19/11/2018	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%).	0,14	0,14
147267	19/11/2018	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.	0,96	0,96
147268	19/11/2018	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).	0,27	0,27
147269	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
147270	19/11/2018	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).	0,27	0,27
147271	19/11/2018	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.	0,12	0,12
147272	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
147273	19/11/2018	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.	0,12	0,12
147274	19/11/2018	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%).	0,07	0,07
147275	19/11/2018	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%).	0,07	0,07
147276	19/11/2018	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%).	0,07	0,07
147277	19/11/2018	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.	0,46	0,46



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
147278	19/11/2018	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).	0,53	0,53
147279	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
147280	19/11/2018	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).	0,53	0,53
147281	19/11/2018	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.	0,22	0,22
147282	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
147283	19/11/2018	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.	0,22	0,22
147284	19/11/2018	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%).	0,13	0,13
147285	19/11/2018	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%).	0,13	0,13
147286	19/11/2018	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%).	0,13	0,13
147287	19/11/2018	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.	0,88	0,88
147288	19/11/2018	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).	1,25	1,25
147289	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
147290	19/11/2018	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).	1,25	1,25
147291	19/11/2018	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.	0,52	0,52
147292	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
147293	19/11/2018	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.	0,52	0,52
147294	19/11/2018	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%).	0,31	0,31
147295	19/11/2018	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%).	0,31	0,31
147296	19/11/2018	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%).	0,31	0,31
147297	19/11/2018	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.	2,08	2,08
147298	19/11/2018	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).	0,93	0,93
147299	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
147300	19/11/2018	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).	0,93	0,93
147301	19/11/2018	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.	0,39	0,39
147302	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
147303	19/11/2018	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.	0,39	0,39
147304	19/11/2018	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
147305	19/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147306	19/11/2018	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
147307	19/11/2018	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.	1,55	1,55
147308	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
147309	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
147310	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
147311	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
147312	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
147313	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
147314	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
147315	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
147316	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
147317	19/11/2018	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.	13,27	13,27
147318	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,42	10,42
147319	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,42	10,42
147320	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,42	10,42
147321	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,35	4,35
147322	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,35	4,35
147323	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,35	4,35
147324	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61
147325	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61
147326	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61



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
147327	19/11/2018	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.	17,38	17,38
147328	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
147329	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
147330	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
147331	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
147332	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
147333	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
147334	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
147335	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
147336	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
147337	19/11/2018	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.	6,43	6,43
147338	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,12	65,12
147339	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,12	65,12
147340	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,12	65,12
147341	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,13	27,13
147342	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,13	27,13
147343	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,13	27,13
147344	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,28	16,28
147345	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,28	16,28
147346	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,28	16,28
147347	19/11/2018	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.	108,53	108,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147348	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,11	40,11
147349	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,11	40,11
147350	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,11	40,11
147351	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,72	16,72
147352	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,72	16,72
147353	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,72	16,72
147354	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,03	10,03
147355	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,03	10,03
147356	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,03	10,03
147357	19/11/2018	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.	66,86	66,86
147358	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,23	58,23
147359	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,23	58,23
147360	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,23	58,23
147361	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,27	24,27
147362	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,27	24,27
147363	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,27	24,27
147364	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,56	14,56
147365	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,56	14,56
147366	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,56	14,56
147367	19/11/2018	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.	97,06	97,06
147368	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,90	20,90



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
147369	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,90	20,90
147370	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,90	20,90
147371	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,71	8,71
147372	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,71	8,71
147373	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,71	8,71
147374	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,23	5,23
147375	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,23	5,23
147376	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,23	5,23
147377	19/11/2018	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.	34,84	34,84
147378	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,72	188,72
147379	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,72	188,72
147380	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,72	188,72
147381	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,63	78,63
147382	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,63	78,63
147383	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,63	78,63
147384	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,18	47,18
147385	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,18	47,18
147386	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,18	47,18
147387	19/11/2018	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.	314,53	314,53
147388	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
147389	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02



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
147390	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
147391	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
147392	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
147393	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
147394	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
147395	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
147396	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
147397	19/11/2018	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.	1,71	1,71
147398	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
147399	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
147400	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
147401	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,70	0,70
147402	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,70	0,70
147403	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,70	0,70
147404	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
147405	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
147406	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
147407	19/11/2018	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.	2,81	2,81
147408	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
147409	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
147410	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09



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
147411	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
147412	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
147413	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
147414	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
147415	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
147416	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
147417	19/11/2018	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.	1,81	1,81
147418	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
147419	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
147420	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
147421	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
147422	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
147423	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
147424	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
147425	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
147426	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
147427	19/11/2018	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.	0,34	0,34
147428	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,35	1,35
147429	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,35	1,35
147430	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,35	1,35
147431	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56



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
147432	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
147433	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
147434	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
147435	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
147436	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
147437	19/11/2018	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.	2,25	2,25
147438	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,39	4,39
147439	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,39	4,39
147440	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,39	4,39
147441	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
147442	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
147443	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
147444	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
147445	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
147446	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
147447	19/11/2018	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.	7,32	7,32
147448	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,96	3,96
147449	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,96	3,96
147450	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,96	3,96
147451	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
147452	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147453	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
147454	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
147455	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
147456	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
147457	19/11/2018	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.	6,60	6,60
147458	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
147459	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
147460	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
147461	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
147462	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
147463	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
147464	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
147465	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
147466	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
147467	19/11/2018	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.	1,44	1,44
147468	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,74	4,74
147469	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,74	4,74
147470	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,74	4,74
147471	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,98	1,98
147472	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,98	1,98
147473	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,98	1,98



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
147474	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
147475	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
147476	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
147477	19/11/2018	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.	7,91	7,91
147478	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,59	4,59
147479	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,59	4,59
147480	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,59	4,59
147481	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,91	1,91
147482	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,91	1,91
147483	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,91	1,91
147484	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
147485	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
147486	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
147487	19/11/2018	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.	7,65	7,65
147488	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
147489	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
147490	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
147491	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,19	2,19
147492	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,19	2,19
147493	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,19	2,19
147494	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31



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
147495	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
147496	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
147497	19/11/2018	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.	8,76	8,76
147498	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
147499	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
147500	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
147501	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
147502	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
147503	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
147504	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
147505	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
147506	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
147507	19/11/2018	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.	2,97	2,97
147508	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
147509	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
147510	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
147511	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
147512	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
147513	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
147514	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
147515	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147516	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
147517	19/11/2018	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.	2,21	2,21
147518	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,72	8,72
147519	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,72	8,72
147520	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,72	8,72
147521	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,64	3,64
147522	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,64	3,64
147523	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,64	3,64
147524	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,18	2,18
147525	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,18	2,18
147526	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,18	2,18
147527	19/11/2018	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.	14,54	14,54
147528	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
147529	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
147530	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
147531	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,59	2,59
147532	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,59	2,59
147533	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,59	2,59
147534	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
147535	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
147536	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55



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
147537	19/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	10,34	10,34
147538	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
147539	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
147540	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
147541	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
147542	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
147543	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
147544	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
147545	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
147546	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
147547	19/11/2018	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.	2,24	2,24
147548	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,71	3,71
147549	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,71	3,71
147550	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,71	3,71
147551	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
147552	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
147553	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
147554	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
147555	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
147556	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
147557	19/11/2018	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.	6,19	6,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147558	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,60	22,60
147559	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,60	22,60
147560	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,60	22,60
147561	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,42	9,42
147562	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,42	9,42
147563	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,42	9,42
147564	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,65	5,65
147565	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,65	5,65
147566	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,65	5,65
147567	19/11/2018	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.	37,67	37,67
147568	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,61	22,61
147569	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,61	22,61
147570	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,61	22,61
147571	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,42	9,42
147572	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,42	9,42
147573	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,42	9,42
147574	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,65	5,65
147575	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,65	5,65
147576	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,65	5,65
147577	19/11/2018	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.	37,68	37,68
147578	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,46	5,46



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
147579	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,46	5,46
147580	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,46	5,46
147581	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,27	2,27
147582	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,27	2,27
147583	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,27	2,27
147584	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,36	1,36
147585	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,36	1,36
147586	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,36	1,36
147587	19/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,09	9,09
147588	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,14	13,14
147589	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,14	13,14
147590	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,14	13,14
147591	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,48	5,48
147592	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,48	5,48
147593	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,48	5,48
147594	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,29	3,29
147595	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,29	3,29
147596	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,29	3,29
147597	19/11/2018	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.	21,91	21,91
147598	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,46	9,46
147599	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,46	9,46



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
147600	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,46	9,46
147601	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,94	3,94
147602	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,94	3,94
147603	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,94	3,94
147604	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,37	2,37
147605	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,37	2,37
147606	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,37	2,37
147607	19/11/2018	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.	15,77	15,77
147608	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,51	12,51
147609	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,51	12,51
147610	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,51	12,51
147611	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,22	5,22
147612	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,22	5,22
147613	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,22	5,22
147614	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,13	3,13
147615	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,13	3,13
147616	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,13	3,13
147617	19/11/2018	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.	20,86	20,86
147618	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,35	4,35
147619	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,35	4,35
147620	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,35	4,35



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
147621	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
147622	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
147623	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
147624	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
147625	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
147626	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
147627	19/11/2018	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.	7,25	7,25
147628	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000044 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
147629	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000044 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
147630	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000044 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
147631	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
147632	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
147633	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
147634	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
147635	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
147636	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
147637	19/11/2018	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.	0,16	0,16
147638	19/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,48	3,48
147639	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,48	3,48
147640	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,48	3,48
147641	19/11/2018	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.	1,45	1,45
147642	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147643	19/11/2018	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.	1,45	1,45
147644	19/11/2018	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%).	0,87	0,87
147645	19/11/2018	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%).	0,87	0,87
147646	19/11/2018	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%).	0,87	0,87
147647	19/11/2018	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.	5,80	5,80
147648	19/11/2018	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).	3,66	3,66
147649	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,66	3,66
147650	19/11/2018	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).	3,66	3,66
147651	19/11/2018	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.	1,52	1,52
147652	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
147653	19/11/2018	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.	1,52	1,52
147654	19/11/2018	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%).	0,91	0,91
147655	19/11/2018	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%).	0,91	0,91
147656	19/11/2018	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%).	0,91	0,91
147657	19/11/2018	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.	6,09	6,09
147658	19/11/2018	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).	1,47	1,47
147659	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,47	1,47
147660	19/11/2018	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).	1,47	1,47
147661	19/11/2018	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.	0,61	0,61
147662	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
147663	19/11/2018	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.	0,61	0,61
147664	19/11/2018	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%).	0,37	0,37
147665	19/11/2018	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%).	0,37	0,37
147666	19/11/2018	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%).	0,37	0,37
147667	19/11/2018	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.	2,45	2,45
147668	19/11/2018	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).	2,06	2,06
147669	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06



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
147670	19/11/2018	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).	2,06	2,06
147671	19/11/2018	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.	0,86	0,86
147672	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
147673	19/11/2018	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
147674	19/11/2018	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
147675	19/11/2018	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
147676	19/11/2018	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
147677	19/11/2018	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
147678	19/11/2018	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).	3,04	3,04
147679	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
147680	19/11/2018	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).	3,04	3,04
147681	19/11/2018	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.	1,27	1,27
147682	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
147683	19/11/2018	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.	1,27	1,27
147684	19/11/2018	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%).	0,76	0,76
147685	19/11/2018	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%).	0,76	0,76
147686	19/11/2018	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%).	0,76	0,76
147687	19/11/2018	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.	5,07	5,07
147688	19/11/2018	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).	0,06	0,06
147689	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
147690	19/11/2018	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).	0,06	0,06
147691	19/11/2018	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.	0,03	0,03
147692	19/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
147693	19/11/2018	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.	0,03	0,03
147694	19/11/2018	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%).	0,02	0,02
147695	19/11/2018	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%).	0,02	0,02
147696	19/11/2018	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%).	0,02	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
147697	19/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,11	0,11
147698	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
147699	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
147700	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
147701	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
147702	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
147703	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
147704	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
147705	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
147706	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
147707	19/11/2018	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
147708	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124,06	124,06
147709	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124,06	124,06
147710	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124,06	124,06
147711	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,70	51,70
147712	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,70	51,70
147713	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,70	51,70
147714	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,02	31,02
147715	19/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,02	31,02



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
147716	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,02	31,02
147717	19/11/2018	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.	206,78	206,78
147718	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006979/2018-2.	2.185,00	2.185,00
147719	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006979/2018-2.	2.185,00	2.185,00
147720	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006979/2018-2.	2.185,00	2.185,00
147721	19/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006979/2018-2.	2.185,00	2.185,00
147722	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006980/2018-2.	135,17	135,17
147723	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006980/2018-2.	135,17	135,17
147724	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006980/2018-2.	135,17	135,17
147725	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006981/2018-2.	105,00	105,00
147726	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006981/2018-2.	105,00	105,00
147727	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006981/2018-2.	105,00	105,00
147728	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006982/2018-2.	797,21	797,21
147729	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006982/2018-2.	797,21	797,21
147730	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006982/2018-2.	797,21	797,21
147731	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006982/2018-2.	797,21	797,21
147732	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006983/2018-2.	627,69	627,69
147733	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006983/2018-2.	627,69	627,69
147734	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006983/2018-2.	627,69	627,69
147735	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006983/2018-2.	627,69	627,69
147736	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006984/2018-2.	447,95	447,95
147737	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006984/2018-2.	447,95	447,95
147738	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006984/2018-2.	447,95	447,95
147739	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006984/2018-2.	447,95	447,95
147740	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006985/2018-2.	3.562,73	3.562,73
147741	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006985/2018-2.	3.562,73	3.562,73
147742	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006985/2018-2.	3.562,73	3.562,73
147743	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006985/2018-2.	3.562,73	3.562,73
147744	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006986/2018-2.	199,28	199,28
147745	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006986/2018-2.	199,28	199,28
147746	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006986/2018-2.	199,28	199,28
147747	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006986/2018-2.	199,28	199,28
147748	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006987/2018-2.	591,00	591,00
147749	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006987/2018-2.	591,00	591,00
147750	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006987/2018-2.	591,00	591,00
147751	19/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006987/2018-2.	591,00	591,00
147752	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006988/2018-2.	74,08	74,08
147753	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006988/2018-2.	74,08	74,08
147754	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006988/2018-2.	74,08	74,08
147755	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006988/2018-2.	74,08	74,08
147756	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006989/2018-2.	164,63	164,63
147757	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006989/2018-2.	164,63	164,63
147758	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006989/2018-2.	164,63	164,63
147759	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006989/2018-2.	164,63	164,63
147760	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006990/2018-2.	17,40	17,40
147761	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006990/2018-2.	17,40	17,40
147762	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006990/2018-2.	17,40	17,40
147763	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006990/2018-2.	17,40	17,40
147764	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006991/2018-2.	50,27	50,27
147765	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006991/2018-2.	50,27	50,27
147766	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006991/2018-2.	50,27	50,27
147767	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006991/2018-2.	50,27	50,27
147768	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006992/2018-2.	177,89	177,89



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
147769	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006992/2018-2.	177,89	177,89
147770	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006992/2018-2.	177,89	177,89
147771	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006992/2018-2.	177,89	177,89
147772	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006993/2018-2.	44,97	44,97
147773	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006993/2018-2.	44,97	44,97
147774	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006993/2018-2.	44,97	44,97
147775	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006993/2018-2.	44,97	44,97
147776	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006994/2018-2.	15,16	15,16
147777	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006994/2018-2.	15,16	15,16
147778	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006994/2018-2.	15,16	15,16
147779	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006994/2018-2.	15,16	15,16
147780	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006995/2018-2.	51,95	51,95
147781	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006995/2018-2.	51,95	51,95
147782	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006995/2018-2.	51,95	51,95
147783	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006995/2018-2.	51,95	51,95
147784	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006996/2018-2.	249,24	249,24
147785	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006996/2018-2.	249,24	249,24
147786	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006996/2018-2.	249,24	249,24
147787	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006997/2018-2.	286,99	286,99
147788	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006997/2018-2.	286,99	286,99
147789	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006997/2018-2.	286,99	286,99
147790	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006998/2018-2.	1.440,41	1.440,41
147791	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006998/2018-2.	1.440,41	1.440,41
147792	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006998/2018-2.	1.440,41	1.440,41
147793	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006999/2018-2.	66,55	66,55
147794	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006999/2018-2.	66,55	66,55
147795	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006999/2018-2.	66,55	66,55
147796	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007000/2018-2.	294,84	294,84
147797	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007000/2018-2.	294,84	294,84
147798	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007000/2018-2.	294,84	294,84
147799	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007000/2018-2.	294,84	294,84
147800	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007001/2018-2.	323,78	323,78
147801	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007001/2018-2.	323,78	323,78
147802	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007001/2018-2.	323,78	323,78
147803	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007001/2018-2.	323,78	323,78
147804	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007002/2018-2.	101,40	101,40
147805	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007002/2018-2.	101,40	101,40
147806	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007002/2018-2.	101,40	101,40
147807	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007002/2018-2.	101,40	101,40
147808	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007003/2018-2.	137,24	137,24
147809	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007003/2018-2.	137,24	137,24
147810	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007003/2018-2.	137,24	137,24
147811	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007003/2018-2.	137,24	137,24
147812	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007004/2018-2.	195,96	195,96
147813	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007004/2018-2.	195,96	195,96
147814	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007004/2018-2.	195,96	195,96
147815	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007004/2018-2.	195,96	195,96
147816	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007005/2018-2.	98,12	98,12
147817	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007005/2018-2.	98,12	98,12
147818	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007005/2018-2.	98,12	98,12
147819	19/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007005/2018-2.	98,12	98,12
147820	19/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007006/2018-2.	13,68	13,68
147821	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007006/2018-2.	13,68	13,68
147822	19/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007006/2018-2.	13,68	13,68
147823	19/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006980/2018-2-000001	135,17	135,17
147824	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006980/2018-2-000001	135,17	135,17



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
147825	19/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006981/2018-2-000001	105,00	105,00
147826	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006981/2018-2-000001	105,00	105,00
147827	19/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006982/2018-2-000001	797,21	797,21
147828	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006982/2018-2-000001	797,21	797,21
147829	19/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006983/2018-2-000001	627,69	627,69
147830	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006983/2018-2-000001	627,69	627,69
147831	19/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006984/2018-2-000001	447,95	447,95
147832	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006984/2018-2-000001	447,95	447,95
147833	19/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006985/2018-2-000001	3.562,73	3.562,73
147834	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006985/2018-2-000001	3.562,73	3.562,73
147835	19/11/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006986/2018-2-000001	199,28	199,28
147836	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006986/2018-2-000001	199,28	199,28
147837	19/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006987/2018-2-000001	591,00	591,00
147838	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006987/2018-2-000001	591,00	591,00
147839	19/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006988/2018-2-000001	74,08	74,08
147840	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006988/2018-2-000001	74,08	74,08
147841	19/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006989/2018-2-000001	164,63	164,63
147842	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006989/2018-2-000001	164,63	164,63
147843	19/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006990/2018-2-000001	17,40	17,40
147844	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006990/2018-2-000001	17,40	17,40
147845	19/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006991/2018-2-000001	50,27	50,27
147846	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006991/2018-2-000001	50,27	50,27
147847	19/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006992/2018-2-000001	177,89	177,89
147848	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006992/2018-2-000001	177,89	177,89
147849	19/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006993/2018-2-000001	44,97	44,97
147850	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006993/2018-2-000001	44,97	44,97
147851	19/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006994/2018-2-000001	15,16	15,16
147852	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006994/2018-2-000001	15,16	15,16
147853	19/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006995/2018-2-000001	51,95	51,95
147854	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006995/2018-2-000001	51,95	51,95
147855	19/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006996/2018-2-000001	249,24	249,24
147856	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006996/2018-2-000001	249,24	249,24
147857	19/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006997/2018-2-000001	286,99	286,99
147858	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006997/2018-2-000001	286,99	286,99
147859	19/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006998/2018-2-000001	1.440,41	1.440,41
147860	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006998/2018-2-000001	1.440,41	1.440,41
147861	19/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006999/2018-2-000001	66,55	66,55



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
147862	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006999/2018-2-000001	66,55	66,55
147863	19/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007000/2018-2-000001	294,84	294,84
147864	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007000/2018-2-000001	294,84	294,84
147865	19/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007001/2018-2-000001	323,78	323,78
147866	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007001/2018-2-000001	323,78	323,78
147867	19/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007002/2018-2-000001	101,40	101,40
147868	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007002/2018-2-000001	101,40	101,40
147869	19/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007003/2018-2-000001	137,24	137,24
147870	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007003/2018-2-000001	137,24	137,24
147871	19/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007004/2018-2-000001	195,96	195,96
147872	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007004/2018-2-000001	195,96	195,96
147873	19/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007005/2018-2-000001	98,12	98,12
147874	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007005/2018-2-000001	98,12	98,12
147875	19/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007006/2018-2-000001	13,68	13,68
147876	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007006/2018-2-000001	13,68	13,68
147877	19/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006979/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
147878	19/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006979/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
147879	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006979/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
147880	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006980/2018-2-001	135,17	135,17
147881	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006980/2018-2-001	135,17	135,17
147882	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006981/2018-2-001	105,00	105,00
147883	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006981/2018-2-001	105,00	105,00
147884	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006982/2018-2-001	797,21	797,21
147885	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006982/2018-2-001	797,21	797,21
147886	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006983/2018-2-001	627,69	627,69
147887	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006983/2018-2-001	627,69	627,69
147888	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006984/2018-2-001	447,95	447,95
147889	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006984/2018-2-001	447,95	447,95
147890	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006985/2018-2-001	3.562,73	3.562,73
147891	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006985/2018-2-001	3.562,73	3.562,73
147892	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006986/2018-2-001	199,28	199,28
147893	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006986/2018-2-001	199,28	199,28
147894	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006987/2018-2-001	591,00	591,00
147895	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006987/2018-2-001	591,00	591,00
147896	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006988/2018-2-001	74,08	74,08
147897	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006988/2018-2-001	74,08	74,08
147898	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006989/2018-2-001	164,63	164,63
147899	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006989/2018-2-001	164,63	164,63
147900	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006990/2018-2-001	17,40	17,40
147901	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006990/2018-2-001	17,40	17,40
147902	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006991/2018-2-001	50,27	50,27
147903	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006991/2018-2-001	50,27	50,27
147904	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006992/2018-2-001	177,89	177,89
147905	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006992/2018-2-001	177,89	177,89
147906	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006993/2018-2-001	44,97	44,97
147907	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006993/2018-2-001	44,97	44,97
147908	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006994/2018-2-001	15,16	15,16
147909	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006994/2018-2-001	15,16	15,16
147910	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006995/2018-2-001	51,95	51,95
147911	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006995/2018-2-001	51,95	51,95
147912	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006996/2018-2-001	249,24	249,24
147913	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006996/2018-2-001	249,24	249,24
147914	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006997/2018-2-001	286,99	286,99
147915	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006997/2018-2-001	286,99	286,99



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
147916	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006998/2018-2-001	1.440,41	1.440,41
147917	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006998/2018-2-001	1.440,41	1.440,41
147918	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006999/2018-2-001	66,55	66,55
147919	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006999/2018-2-001	66,55	66,55
147920	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007000/2018-2-001	294,84	294,84
147921	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007000/2018-2-001	294,84	294,84
147922	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007001/2018-2-001	323,78	323,78
147923	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007001/2018-2-001	323,78	323,78
147924	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007002/2018-2-001	101,40	101,40
147925	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007002/2018-2-001	101,40	101,40
147926	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007003/2018-2-001	137,24	137,24
147927	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007003/2018-2-001	137,24	137,24
147928	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007004/2018-2-001	195,96	195,96
147929	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007004/2018-2-001	195,96	195,96
147930	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007005/2018-2-001	98,12	98,12
147931	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007005/2018-2-001	98,12	98,12
147932	19/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007006/2018-2-001	13,68	13,68
147933	19/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007006/2018-2-001	13,68	13,68
147934	19/11/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006968/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
147935	19/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006968/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
147936	19/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006968/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
147937	19/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006998/2018-2-001	1.440,41	1.440,41
147938	19/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006998/2018-2-001	1.440,41	1.440,41
147939	19/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006998/2018-2-001	1.440,41	1.440,41
147940	19/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007006/2018-2-001	13,68	13,68
147941	19/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007006/2018-2-001	13,68	13,68
147942	19/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007006/2018-2-001	13,68	13,68
147943	19/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.001,26	3.001,26
147944	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2018 - Lcto 0001.	3.001,26	3.001,26
147945	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2018 - Lcto 0001.	3.001,26	3.001,26
147946	19/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 211 e 455.	12.289,42	12.289,42
147947	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2018 - Lcto 0002.	12.289,42	12.289,42
147948	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2018 - Lcto 0002.	12.289,42	12.289,42
147949	19/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
147950	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2018 - Lcto 0003.	5,00	5,00
147951	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2018 - Lcto 0003.	5,00	5,00
147952	19/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	853,20	853,20
147953	19/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2018 - Lcto 0004.	853,20	853,20
147954	19/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2018 - Lcto 0004.	853,20	853,20
147955	19/11/2018	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.	0,61	0,61
147956	19/11/2018	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.	0,96	0,96
147957	19/11/2018	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.	0,46	0,46
147958	19/11/2018	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.	0,88	0,88
147959	19/11/2018	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.	2,08	2,08
147960	19/11/2018	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.	1,55	1,55



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
147961	19/11/2018	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.	5,80	5,80
147962	19/11/2018	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.	6,09	6,09
147963	19/11/2018	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.	2,45	2,45
147964	19/11/2018	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
147965	19/11/2018	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.	5,07	5,07
147966	19/11/2018	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.	0,11	0,11
147967	19/11/2018	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.	69,47	69,47
Total Data:					267.034,22	267.034,22
Data: 20/11/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147968	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	940,87	940,87
147969	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	940,87	940,87
147970	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	940,87	940,87
147971	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	392,03	392,03
147972	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	392,03	392,03
147973	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	392,03	392,03
147974	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	235,22	235,22
147975	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	235,22	235,22
147976	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	235,22	235,22
147977	20/11/2018	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.	1.568,12	1.568,12
147978	20/11/2018	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.	313,62	313,62
147979	20/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	313,62	313,62
147980	20/11/2018	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.	313,62	313,62
147981	20/11/2018	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.	313,62	313,62
147982	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.448,18	32.448,18
147983	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.448,18	32.448,18
147984	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.448,18	32.448,18



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
147985	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	22.521,15	22.521,15
147986	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	22.521,15	22.521,15
147987	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	22.521,15	22.521,15
147988	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31.213,78	31.213,78
147989	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31.213,78	31.213,78
147990	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31.213,78	31.213,78
147991	20/11/2018	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.	86.183,11	86.183,11
147992	20/11/2018	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.	17.236,62	17.236,62
147993	20/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.236,62	17.236,62
147994	20/11/2018	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.	17.236,62	17.236,62
147995	20/11/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	17.236,62	17.236,62
147996	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.446,18	11.446,18
147997	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.446,18	11.446,18
147998	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.446,18	11.446,18
147999	20/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	11.446,18	11.446,18
148000	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	88.838,81	88.838,81
148001	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	88.838,81	88.838,81
148002	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	88.838,81	88.838,81
148003	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37.016,17	37.016,17
148004	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37.016,17	37.016,17
148005	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37.016,17	37.016,17
148006	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22.209,70	22.209,70
148007	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22.209,70	22.209,70
148008	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22.209,70	22.209,70
148009	20/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	148.064,68	148.064,68



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
148010	20/11/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29.612,93	29.612,93
148011	20/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29.612,93	29.612,93
148012	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29.612,93	29.612,93
148013	20/11/2018	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.	29.612,93	29.612,93
148014	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 20/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	9.855,00	9.855,00
148015	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 20/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	9.855,00	9.855,00
148016	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 20/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	9.855,00	9.855,00
148017	20/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	9.855,00	9.855,00
148018	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	248,43	248,43
148019	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	248,43	248,43
148020	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	248,43	248,43
148021	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103,51	103,51
148022	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103,51	103,51
148023	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103,51	103,51
148024	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,11	62,11
148025	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,11	62,11
148026	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,11	62,11
148027	20/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	414,05	414,05
148028	20/11/2018	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.	82,81	82,81
148029	20/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82,81	82,81
148030	20/11/2018	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.	82,81	82,81
148031	20/11/2018	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.	82,81	82,81
148032	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110300000000-ALIENACAO em 20/11/2018 - lcto 000011 referente a alienação de bens.	22.020,00	22.020,00
148033	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110300000000-ALIENACAO em 20/11/2018 - lcto 000011 referente a alienação de bens.	22.020,00	22.020,00



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
148034	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110300000000-ALIENACAO em 20/11/2018 - lcto 000011 referente a alienação de bens.	22.020,00	22.020,00
148035	20/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude.	22.020,00	22.020,00
148036	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	559,64	559,64
148037	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	559,64	559,64
148038	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	559,64	559,64
148039	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	233,19	233,19
148040	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	233,19	233,19
148041	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	233,19	233,19
148042	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	139,91	139,91
148043	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	139,91	139,91
148044	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	139,91	139,91
148045	20/11/2018	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.	932,74	932,74
148046	20/11/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	186,55	186,55
148047	20/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	186,55	186,55
148048	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	186,55	186,55
148049	20/11/2018	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.	186,55	186,55
148050	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,74	27,74
148051	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,74	27,74
148052	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,74	27,74
148053	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,56	11,56
148054	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,56	11,56
148055	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,56	11,56
148056	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,93	6,93



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
148057	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,93	6,93
148058	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,93	6,93
148059	20/11/2018	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.	46,23	46,23
148060	20/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
148061	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
148062	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
148063	20/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,24	0,24
148064	20/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
148065	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
148066	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
148067	20/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,10	1,10
148068	20/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 20/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	99,61	99,61
148069	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 20/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	99,61	99,61
148070	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 20/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	99,61	99,61
148071	20/11/2018	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.	99,61	99,61
148072	20/11/2018	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela inscrição do rendimento de aplicação financeira do convênio 000000000000708 - CONSTRUCAO DE ESCOLA PROINFANCIA - FNDE	99,61	99,61
148073	20/11/2018	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 20/11/2018 - lcto 000017 vinculada a convênio.	99,61	99,61
148074	20/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,22	17,22
148075	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,22	17,22
148076	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,22	17,22
148077	20/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	17,22	17,22
148078	20/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
148079	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
148080	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21



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
148081	20/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,21	1,21
148082	20/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,05	15,05
148083	20/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,05	15,05
148084	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,05	15,05
148085	20/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	15,05	15,05
148086	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007007/2018-2.	44,31	44,31
148087	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007007/2018-2.	44,31	44,31
148088	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007007/2018-2.	44,31	44,31
148089	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007007/2018-2.	44,31	44,31
148090	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007008/2018-2.	0,95	0,95
148091	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007008/2018-2.	0,95	0,95
148092	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007008/2018-2.	0,95	0,95
148093	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007008/2018-2.	0,95	0,95
148094	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007009/2018-2.	88,26	88,26
148095	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007009/2018-2.	88,26	88,26
148096	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007009/2018-2.	88,26	88,26
148097	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007009/2018-2.	88,26	88,26
148098	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007010/2018-2.	1,82	1,82
148099	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007010/2018-2.	1,82	1,82
148100	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007010/2018-2.	1,82	1,82
148101	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007010/2018-2.	1,82	1,82
148102	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007011/2018-2.	44,31	44,31
148103	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007011/2018-2.	44,31	44,31
148104	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007011/2018-2.	44,31	44,31
148105	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007011/2018-2.	44,31	44,31
148106	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007012/2018-2.	0,61	0,61
148107	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007012/2018-2.	0,61	0,61
148108	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007012/2018-2.	0,61	0,61
148109	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007012/2018-2.	0,61	0,61
148110	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007013/2018-2.	430,99	430,99
148111	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007013/2018-2.	430,99	430,99
148112	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007013/2018-2.	430,99	430,99
148113	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007013/2018-2.	430,99	430,99
148114	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007014/2018-2.	5,75	5,75
148115	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007014/2018-2.	5,75	5,75
148116	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007014/2018-2.	5,75	5,75
148117	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007014/2018-2.	5,75	5,75
148118	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007015/2018-2.	26,28	26,28
148119	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007015/2018-2.	26,28	26,28
148120	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007015/2018-2.	26,28	26,28
148121	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007015/2018-2.	26,28	26,28
148122	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007016/2018-2.	0,53	0,53
148123	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007016/2018-2.	0,53	0,53
148124	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007016/2018-2.	0,53	0,53
148125	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007016/2018-2.	0,53	0,53
148126	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007017/2018-2.	298,85	298,85
148127	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007017/2018-2.	298,85	298,85
148128	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007017/2018-2.	298,85	298,85
148129	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007017/2018-2.	298,85	298,85



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
148130	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007018/2018-2.	2,48	2,48
148131	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007018/2018-2.	2,48	2,48
148132	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007018/2018-2.	2,48	2,48
148133	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007018/2018-2.	2,48	2,48
148134	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007019/2018-2.	1.915,56	1.915,56
148135	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007019/2018-2.	1.915,56	1.915,56
148136	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007019/2018-2.	1.915,56	1.915,56
148137	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007019/2018-2.	1.915,56	1.915,56
148138	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007020/2018-2.	32,68	32,68
148139	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007020/2018-2.	32,68	32,68
148140	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007020/2018-2.	32,68	32,68
148141	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007020/2018-2.	32,68	32,68
148142	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007021/2018-2.	140,99	140,99
148143	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007021/2018-2.	140,99	140,99
148144	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007021/2018-2.	140,99	140,99
148145	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007021/2018-2.	140,99	140,99
148146	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007022/2018-2.	2,09	2,09
148147	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007022/2018-2.	2,09	2,09
148148	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007022/2018-2.	2,09	2,09
148149	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007022/2018-2.	2,09	2,09
148150	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007023/2018-2.	140,09	140,09
148151	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007023/2018-2.	140,09	140,09
148152	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007023/2018-2.	140,09	140,09
148153	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007023/2018-2.	140,09	140,09
148154	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007024/2018-2.	1,24	1,24
148155	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007024/2018-2.	1,24	1,24
148156	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007024/2018-2.	1,24	1,24
148157	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007024/2018-2.	1,24	1,24
148158	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007025/2018-2.	26,57	26,57
148159	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007025/2018-2.	26,57	26,57
148160	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007025/2018-2.	26,57	26,57
148161	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007025/2018-2.	26,57	26,57
148162	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007026/2018-2.	0,36	0,36
148163	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007026/2018-2.	0,36	0,36
148164	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007026/2018-2.	0,36	0,36
148165	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007026/2018-2.	0,36	0,36
148166	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007027/2018-2.	26,57	26,57
148167	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007027/2018-2.	26,57	26,57
148168	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007027/2018-2.	26,57	26,57
148169	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007027/2018-2.	26,57	26,57
148170	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007028/2018-2.	0,36	0,36
148171	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007028/2018-2.	0,36	0,36
148172	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007028/2018-2.	0,36	0,36
148173	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007028/2018-2.	0,36	0,36
148174	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007029/2018-2.	227,00	227,00
148175	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007029/2018-2.	227,00	227,00
148176	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007029/2018-2.	227,00	227,00
148177	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007029/2018-2.	227,00	227,00
148178	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007030/2018-2.	4,00	4,00
148179	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007030/2018-2.	4,00	4,00
148180	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007030/2018-2.	4,00	4,00
148181	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007030/2018-2.	4,00	4,00
148182	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007031/2018-2.	2.746,52	2.746,52
148183	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007031/2018-2.	2.746,52	2.746,52
148184	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007031/2018-2.	2.746,52	2.746,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148185	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007031/2018-2.	2.746,52	2.746,52
148186	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007032/2018-2.	32,68	32,68
148187	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007032/2018-2.	32,68	32,68
148188	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007032/2018-2.	32,68	32,68
148189	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007032/2018-2.	32,68	32,68
148190	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007033/2018-2.	11.532,50	11.532,50
148191	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007033/2018-2.	11.532,50	11.532,50
148192	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007033/2018-2.	11.532,50	11.532,50
148193	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007033/2018-2.	11.532,50	11.532,50
148194	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007034/2018-2.	141,98	141,98
148195	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007034/2018-2.	141,98	141,98
148196	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007034/2018-2.	141,98	141,98
148197	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007034/2018-2.	141,98	141,98
148198	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007035/2018-2.	1.606,91	1.606,91
148199	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007035/2018-2.	1.606,91	1.606,91
148200	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007035/2018-2.	1.606,91	1.606,91
148201	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007035/2018-2.	1.606,91	1.606,91
148202	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007036/2018-2.	22,97	22,97
148203	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007036/2018-2.	22,97	22,97
148204	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007036/2018-2.	22,97	22,97
148205	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007036/2018-2.	22,97	22,97
148206	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007037/2018-2.	2.477,95	2.477,95
148207	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007037/2018-2.	2.477,95	2.477,95
148208	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007037/2018-2.	2.477,95	2.477,95
148209	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007037/2018-2.	2.477,95	2.477,95
148210	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007038/2018-2.	32,29	32,29
148211	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007038/2018-2.	32,29	32,29
148212	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007038/2018-2.	32,29	32,29
148213	20/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007038/2018-2.	32,29	32,29
148214	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007039/2018-2.	2.157,00	2.157,00
148215	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007039/2018-2.	2.157,00	2.157,00
148216	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007039/2018-2.	2.157,00	2.157,00
148217	20/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007039/2018-2.	2.157,00	2.157,00
148218	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007040/2018-2.	2.007,60	2.007,60
148219	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007040/2018-2.	2.007,60	2.007,60
148220	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007040/2018-2.	2.007,60	2.007,60
148221	20/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007040/2018-2.	2.007,60	2.007,60
148222	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007041/2018-2.	5.355,34	5.355,34
148223	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007041/2018-2.	5.355,34	5.355,34
148224	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007041/2018-2.	5.355,34	5.355,34
148225	20/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007041/2018-2.	5.355,34	5.355,34
148226	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007042/2018-2.	917,50	917,50
148227	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007042/2018-2.	917,50	917,50
148228	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007042/2018-2.	917,50	917,50
148229	20/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007042/2018-2.	917,50	917,50
148230	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007043/2018-2.	23,80	23,80
148231	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007043/2018-2.	23,80	23,80
148232	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007043/2018-2.	23,80	23,80
148233	20/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007043/2018-2.	23,80	23,80
148234	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007044/2018-2.	23,80	23,80
148235	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007044/2018-2.	23,80	23,80
148236	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007044/2018-2.	23,80	23,80
148237	20/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007044/2018-2.	23,80	23,80
148238	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007045/2018-2.	23,80	23,80
148239	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007045/2018-2.	23,80	23,80



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
148240	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007045/2018-2.	23,80	23,80
148241	20/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007045/2018-2.	23,80	23,80
148242	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007046/2018-2.	23,80	23,80
148243	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007046/2018-2.	23,80	23,80
148244	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007046/2018-2.	23,80	23,80
148245	20/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007046/2018-2.	23,80	23,80
148246	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007047/2018-2.	23,80	23,80
148247	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007047/2018-2.	23,80	23,80
148248	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007047/2018-2.	23,80	23,80
148249	20/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007047/2018-2.	23,80	23,80
148250	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007048/2018-2.	23,80	23,80
148251	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007048/2018-2.	23,80	23,80
148252	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007048/2018-2.	23,80	23,80
148253	20/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007048/2018-2.	23,80	23,80
148254	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007049/2018-2.	23,80	23,80
148255	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007049/2018-2.	23,80	23,80
148256	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007049/2018-2.	23,80	23,80
148257	20/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007049/2018-2.	23,80	23,80
148258	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007050/2018-2.	30,00	30,00
148259	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007050/2018-2.	30,00	30,00
148260	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007050/2018-2.	30,00	30,00
148261	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007051/2018-2.	91.690,16	91.690,16
148262	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007051/2018-2.	91.690,16	91.690,16
148263	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007051/2018-2.	91.690,16	91.690,16
148264	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007052/2018-2.	1.951,52	1.951,52
148265	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007052/2018-2.	1.951,52	1.951,52
148266	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007052/2018-2.	1.951,52	1.951,52
148267	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007053/2018-2.	30,00	30,00
148268	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007053/2018-2.	30,00	30,00
148269	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007053/2018-2.	30,00	30,00
148270	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007054/2018-2.	52,98	52,98
148271	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007054/2018-2.	52,98	52,98
148272	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007054/2018-2.	52,98	52,98
148273	20/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007054/2018-2.	52,98	52,98
148274	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007055/2018-2.	861,82	861,82
148275	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007055/2018-2.	861,82	861,82
148276	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007055/2018-2.	861,82	861,82
148277	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007056/2018-2.	12,54	12,54
148278	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007056/2018-2.	12,54	12,54
148279	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007056/2018-2.	12,54	12,54
148280	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007057/2018-2.	30,00	30,00
148281	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007057/2018-2.	30,00	30,00
148282	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007057/2018-2.	30,00	30,00
148283	20/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007058/2018-2.	30,00	30,00
148284	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007058/2018-2.	30,00	30,00
148285	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007058/2018-2.	30,00	30,00
148286	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007007/2018-2-000001	44,31	44,31
148287	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007007/2018-2-000001	44,31	44,31
148288	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007008/2018-2-000001	0,95	0,95
148289	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007008/2018-2-000001	0,95	0,95
148290	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007009/2018-2-000001	88,26	88,26
148291	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007009/2018-2-000001	88,26	88,26
148292	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007010/2018-2-000001	1,82	1,82
148293	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007010/2018-2-000001	1,82	1,82



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
148294	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007011/2018-2-000001	44,31	44,31
148295	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007011/2018-2-000001	44,31	44,31
148296	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007012/2018-2-000001	0,61	0,61
148297	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007012/2018-2-000001	0,61	0,61
148298	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007013/2018-2-000001	430,99	430,99
148299	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007013/2018-2-000001	430,99	430,99
148300	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007014/2018-2-000001	5,75	5,75
148301	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007014/2018-2-000001	5,75	5,75
148302	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007015/2018-2-000001	26,28	26,28
148303	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007015/2018-2-000001	26,28	26,28
148304	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007016/2018-2-000001	0,53	0,53
148305	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007016/2018-2-000001	0,53	0,53
148306	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007017/2018-2-000001	298,85	298,85
148307	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007017/2018-2-000001	298,85	298,85
148308	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007018/2018-2-000001	2,48	2,48
148309	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007018/2018-2-000001	2,48	2,48
148310	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007019/2018-2-000001	1.915,56	1.915,56
148311	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007019/2018-2-000001	1.915,56	1.915,56
148312	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007020/2018-2-000001	32,68	32,68
148313	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007020/2018-2-000001	32,68	32,68
148314	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007021/2018-2-000001	140,99	140,99
148315	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007021/2018-2-000001	140,99	140,99
148316	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007022/2018-2-000001	2,09	2,09
148317	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007022/2018-2-000001	2,09	2,09
148318	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007023/2018-2-000001	140,09	140,09
148319	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007023/2018-2-000001	140,09	140,09
148320	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007024/2018-2-000001	1,24	1,24
148321	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007024/2018-2-000001	1,24	1,24
148322	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007025/2018-2-000001	26,57	26,57
148323	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007025/2018-2-000001	26,57	26,57
148324	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007026/2018-2-000001	0,36	0,36
148325	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007026/2018-2-000001	0,36	0,36
148326	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007027/2018-2-000001	26,57	26,57
148327	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007027/2018-2-000001	26,57	26,57
148328	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007028/2018-2-000001	0,36	0,36
148329	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007028/2018-2-000001	0,36	0,36
148330	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007029/2018-2-000001	227,00	227,00



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
148331	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007029/2018-2-000001	227,00	227,00
148332	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007030/2018-2-000001	4,00	4,00
148333	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007030/2018-2-000001	4,00	4,00
148334	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007031/2018-2-000001	2.746,52	2.746,52
148335	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007031/2018-2-000001	2.746,52	2.746,52
148336	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007032/2018-2-000001	32,68	32,68
148337	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007032/2018-2-000001	32,68	32,68
148338	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007033/2018-2-000001	11.532,50	11.532,50
148339	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007033/2018-2-000001	11.532,50	11.532,50
148340	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007034/2018-2-000001	141,98	141,98
148341	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007034/2018-2-000001	141,98	141,98
148342	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007035/2018-2-000001	1.606,91	1.606,91
148343	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007035/2018-2-000001	1.606,91	1.606,91
148344	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007036/2018-2-000001	22,97	22,97
148345	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007036/2018-2-000001	22,97	22,97
148346	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007037/2018-2-000001	2.477,95	2.477,95
148347	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007037/2018-2-000001	2.477,95	2.477,95
148348	20/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007038/2018-2-000001	32,29	32,29
148349	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007038/2018-2-000001	32,29	32,29
148350	20/11/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007039/2018-2-000001	2.157,00	2.157,00
148351	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007039/2018-2-000001	2.157,00	2.157,00
148352	20/11/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007040/2018-2-000001	2.007,60	2.007,60
148353	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007040/2018-2-000001	2.007,60	2.007,60
148354	20/11/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007041/2018-2-000001	5.355,34	5.355,34
148355	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007041/2018-2-000001	5.355,34	5.355,34
148356	20/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007042/2018-2-000001	917,50	917,50
148357	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007042/2018-2-000001	917,50	917,50
148358	20/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007054/2018-2-000001	52,98	52,98
148359	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007054/2018-2-000001	52,98	52,98
148360	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007007/2018-2-001	44,31	44,31
148361	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007007/2018-2-001	44,31	44,31
148362	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007008/2018-2-001	0,95	0,95
148363	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007008/2018-2-001	0,95	0,95
148364	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007009/2018-2-001	88,26	88,26
148365	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007009/2018-2-001	88,26	88,26
148366	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007010/2018-2-001	1,82	1,82
148367	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007010/2018-2-001	1,82	1,82
148368	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007011/2018-2-001	44,31	44,31
148369	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007011/2018-2-001	44,31	44,31
148370	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007012/2018-2-001	0,61	0,61
148371	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007012/2018-2-001	0,61	0,61
148372	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007013/2018-2-001	430,99	430,99
148373	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007013/2018-2-001	430,99	430,99



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
148374	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007014/2018-2-001	5,75	5,75
148375	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007014/2018-2-001	5,75	5,75
148376	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007015/2018-2-001	26,28	26,28
148377	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007015/2018-2-001	26,28	26,28
148378	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007016/2018-2-001	0,53	0,53
148379	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007016/2018-2-001	0,53	0,53
148380	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007017/2018-2-001	298,85	298,85
148381	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007017/2018-2-001	298,85	298,85
148382	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007018/2018-2-001	2,48	2,48
148383	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007018/2018-2-001	2,48	2,48
148384	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007019/2018-2-001	1.915,56	1.915,56
148385	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007019/2018-2-001	1.915,56	1.915,56
148386	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007020/2018-2-001	32,68	32,68
148387	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007020/2018-2-001	32,68	32,68
148388	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007021/2018-2-001	140,99	140,99
148389	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007021/2018-2-001	140,99	140,99
148390	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007022/2018-2-001	2,09	2,09
148391	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007022/2018-2-001	2,09	2,09
148392	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007023/2018-2-001	140,09	140,09
148393	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007023/2018-2-001	140,09	140,09
148394	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007024/2018-2-001	1,24	1,24
148395	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007024/2018-2-001	1,24	1,24
148396	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007025/2018-2-001	26,57	26,57
148397	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007025/2018-2-001	26,57	26,57
148398	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007026/2018-2-001	0,36	0,36
148399	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007026/2018-2-001	0,36	0,36
148400	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007027/2018-2-001	26,57	26,57
148401	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007027/2018-2-001	26,57	26,57
148402	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007028/2018-2-001	0,36	0,36
148403	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007028/2018-2-001	0,36	0,36
148404	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007029/2018-2-001	227,00	227,00
148405	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007029/2018-2-001	227,00	227,00
148406	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007030/2018-2-001	4,00	4,00
148407	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007030/2018-2-001	4,00	4,00
148408	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007031/2018-2-001	2.746,52	2.746,52
148409	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007031/2018-2-001	2.746,52	2.746,52
148410	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007032/2018-2-001	32,68	32,68
148411	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007032/2018-2-001	32,68	32,68
148412	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007033/2018-2-001	11.532,50	11.532,50
148413	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007033/2018-2-001	11.532,50	11.532,50
148414	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007034/2018-2-001	141,98	141,98
148415	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007034/2018-2-001	141,98	141,98
148416	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007035/2018-2-001	1.606,91	1.606,91
148417	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007035/2018-2-001	1.606,91	1.606,91
148418	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007036/2018-2-001	22,97	22,97
148419	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007036/2018-2-001	22,97	22,97
148420	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007037/2018-2-001	2.477,95	2.477,95
148421	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007037/2018-2-001	2.477,95	2.477,95
148422	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007038/2018-2-001	32,29	32,29
148423	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007038/2018-2-001	32,29	32,29
148424	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007039/2018-2-001	2.157,00	2.157,00
148425	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007039/2018-2-001	2.157,00	2.157,00
148426	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007040/2018-2-001	2.007,60	2.007,60
148427	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007040/2018-2-001	2.007,60	2.007,60
148428	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007041/2018-2-001	5.355,34	5.355,34
148429	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007041/2018-2-001	5.355,34	5.355,34
148430	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007042/2018-2-001	917,50	917,50
148431	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007042/2018-2-001	917,50	917,50
148432	20/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007050/2018-2-001	30,00	30,00
148433	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007050/2018-2-001	30,00	30,00
148434	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007050/2018-2-001	30,00	30,00
148435	20/11/2018	3.5.9.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 007051/2018-2-001	91.690,16	91.690,16
148436	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007051/2018-2-001	91.690,16	91.690,16
148437	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007051/2018-2-001	91.690,16	91.690,16
148438	20/11/2018	3.5.9.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 007052/2018-2-001	1.951,52	1.951,52
148439	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007052/2018-2-001	1.951,52	1.951,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148440	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007052/2018-2-001	1.951,52	1.951,52
148441	20/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007053/2018-2-001	30,00	30,00
148442	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007053/2018-2-001	30,00	30,00
148443	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007053/2018-2-001	30,00	30,00
148444	20/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007054/2018-2-001	52,98	52,98
148445	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007054/2018-2-001	52,98	52,98
148446	20/11/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007055/2018-2-001	861,82	861,82
148447	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007055/2018-2-001	861,82	861,82
148448	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007055/2018-2-001	861,82	861,82
148449	20/11/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007056/2018-2-001	12,54	12,54
148450	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007056/2018-2-001	12,54	12,54
148451	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007056/2018-2-001	12,54	12,54
148452	20/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007057/2018-2-001	30,00	30,00
148453	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007057/2018-2-001	30,00	30,00
148454	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007057/2018-2-001	30,00	30,00
148455	20/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007058/2018-2-001	30,00	30,00
148456	20/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007058/2018-2-001	30,00	30,00
148457	20/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007058/2018-2-001	30,00	30,00
148458	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006800/2018-2-001	2.375,41	2.375,41
148459	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006800/2018-2-001	2.375,41	2.375,41
148460	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006800/2018-2-001	2.375,41	2.375,41
148461	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006831/2018-2-001	31,12	31,12
148462	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006831/2018-2-001	31,12	31,12
148463	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006831/2018-2-001	31,12	31,12
148464	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006832/2018-2-001	111,02	111,02
148465	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006832/2018-2-001	111,02	111,02
148466	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006832/2018-2-001	111,02	111,02
148467	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006833/2018-2-001	31,12	31,12
148468	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006833/2018-2-001	31,12	31,12
148469	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006833/2018-2-001	31,12	31,12
148470	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006834/2018-2-001	31,12	31,12
148471	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006834/2018-2-001	31,12	31,12
148472	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006834/2018-2-001	31,12	31,12
148473	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006835/2018-2-001	31,12	31,12
148474	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006835/2018-2-001	31,12	31,12
148475	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006835/2018-2-001	31,12	31,12
148476	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006836/2018-2-001	31,12	31,12
148477	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006836/2018-2-001	31,12	31,12
148478	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006836/2018-2-001	31,12	31,12
148479	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006837/2018-2-001	31,12	31,12
148480	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006837/2018-2-001	31,12	31,12
148481	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006837/2018-2-001	31,12	31,12
148482	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006838/2018-2-001	78,92	78,92
148483	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006838/2018-2-001	78,92	78,92
148484	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006838/2018-2-001	78,92	78,92
148485	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006839/2018-2-001	34,32	34,32
148486	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006839/2018-2-001	34,32	34,32
148487	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006839/2018-2-001	34,32	34,32
148488	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006840/2018-2-001	31,12	31,12
148489	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006840/2018-2-001	31,12	31,12
148490	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006840/2018-2-001	31,12	31,12
148491	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006841/2018-2-001	586,38	586,38
148492	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006841/2018-2-001	586,38	586,38
148493	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006841/2018-2-001	586,38	586,38
148494	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006842/2018-2-001	545,60	545,60
148495	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006842/2018-2-001	545,60	545,60
148496	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006842/2018-2-001	545,60	545,60
148497	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006856/2018-2-001	42,00	42,00
148498	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006856/2018-2-001	42,00	42,00
148499	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006856/2018-2-001	42,00	42,00
148500	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006871/2018-2-001	30,00	30,00
148501	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006871/2018-2-001	30,00	30,00
148502	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006871/2018-2-001	30,00	30,00
148503	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006872/2018-2-001	30,00	30,00
148504	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006872/2018-2-001	30,00	30,00
148505	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006872/2018-2-001	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
148506	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006873/2018-2-001	30,00	30,00
148507	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006873/2018-2-001	30,00	30,00
148508	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006873/2018-2-001	30,00	30,00
148509	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006874/2018-2-001	30,00	30,00
148510	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006874/2018-2-001	30,00	30,00
148511	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006874/2018-2-001	30,00	30,00
148512	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006875/2018-2-001	30,00	30,00
148513	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006875/2018-2-001	30,00	30,00
148514	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006875/2018-2-001	30,00	30,00
148515	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006877/2018-2-001	30,00	30,00
148516	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006877/2018-2-001	30,00	30,00
148517	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006877/2018-2-001	30,00	30,00
148518	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006878/2018-2-001	30,00	30,00
148519	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006878/2018-2-001	30,00	30,00
148520	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006878/2018-2-001	30,00	30,00
148521	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006879/2018-2-001	30,00	30,00
148522	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006879/2018-2-001	30,00	30,00
148523	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006879/2018-2-001	30,00	30,00
148524	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006880/2018-2-001	30,00	30,00
148525	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006880/2018-2-001	30,00	30,00
148526	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006880/2018-2-001	30,00	30,00
148527	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006882/2018-2-001	30,00	30,00
148528	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006882/2018-2-001	30,00	30,00
148529	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006882/2018-2-001	30,00	30,00
148530	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006883/2018-2-001	30,00	30,00
148531	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006883/2018-2-001	30,00	30,00
148532	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006883/2018-2-001	30,00	30,00
148533	20/11/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006957/2018-2-001	597,60	597,60
148534	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006957/2018-2-001	597,60	597,60
148535	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006957/2018-2-001	597,60	597,60
148536	20/11/2018	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007051/2018-2-001	91.690,16	91.690,16
148537	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007051/2018-2-001	91.690,16	91.690,16
148538	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007051/2018-2-001	91.690,16	91.690,16
148539	20/11/2018	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007052/2018-2-001	1.951,52	1.951,52
148540	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007052/2018-2-001	1.951,52	1.951,52
148541	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007052/2018-2-001	1.951,52	1.951,52
148542	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007055/2018-2-001	861,82	861,82
148543	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007055/2018-2-001	861,82	861,82
148544	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007055/2018-2-001	861,82	861,82
148545	20/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007056/2018-2-001	12,54	12,54
148546	20/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007056/2018-2-001	12,54	12,54
148547	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007056/2018-2-001	12,54	12,54
148548	20/11/2018	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/11/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
148549	20/11/2018	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/11/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
148550	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/11/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
148551	20/11/2018	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/11/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
148552	20/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/11/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
148553	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 544.	235,21	235,21
148554	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0001.	235,21	235,21
148555	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0001.	235,21	235,21
148556	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	12.927,45	12.927,45
148557	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0002.	12.927,45	12.927,45
148558	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0002.	12.927,45	12.927,45
148559	20/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	963,30	963,30
148560	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0003.	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
148561	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0003.	963,30	963,30
148562	20/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	34.595,88	34.595,88
148563	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0004.	34.595,88	34.595,88
148564	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0004.	34.595,88	34.595,88
148565	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 706 e 705.	597,60	597,60
148566	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0005.	597,60	597,60
148567	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0005.	597,60	597,60
148568	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 678 e 207.	1.169,30	1.169,30
148569	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0006.	1.169,30	1.169,30
148570	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0006.	1.169,30	1.169,30
148571	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 632 e 205.	33.385,92	33.385,92
148572	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0007.	33.385,92	33.385,92
148573	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0007.	33.385,92	33.385,92
148574	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 677 e 485.	2.127,41	2.127,41
148575	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0008.	2.127,41	2.127,41
148576	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0008.	2.127,41	2.127,41
148577	20/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 447.	162.974,26	162.974,26
148578	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0009.	162.974,26	162.974,26
148579	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0009.	162.974,26	162.974,26
148580	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 486 e 483.	43.285,21	43.285,21
148581	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0011.	43.285,21	43.285,21
148582	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0011.	43.285,21	43.285,21
148583	20/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.446,18	11.446,18
148584	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0012.	11.446,18	11.446,18
148585	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0012.	11.446,18	11.446,18
148586	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 680 e 513.	191,25	191,25
148587	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0013.	191,25	191,25
148588	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0013.	191,25	191,25
148589	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 564 e 563.	93.641,68	93.641,68
148590	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0014.	93.641,68	93.641,68
148591	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0014.	93.641,68	93.641,68
148592	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 559.	11,22	11,22
148593	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0015.	11,22	11,22
148594	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0015.	11,22	11,22
148595	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.169,30	1.169,30
148596	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0016.	1.169,30	1.169,30
148597	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0016.	1.169,30	1.169,30



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
148598	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 497 e 201.	2.508,24	2.508,24
148599	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0017.	2.508,24	2.508,24
148600	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0017.	2.508,24	2.508,24
148601	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 205 e 201.	34.392,67	34.392,67
148602	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0018.	34.392,67	34.392,67
148603	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0018.	34.392,67	34.392,67
148604	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.733,70	2.733,70
148605	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0019.	2.733,70	2.733,70
148606	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0019.	2.733,70	2.733,70
148607	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 001 e 201.	958,70	958,70
148608	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0020.	958,70	958,70
148609	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0020.	958,70	958,70
148610	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.672,39	1.672,39
148611	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0021.	1.672,39	1.672,39
148612	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0021.	1.672,39	1.672,39
148613	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 483 e 201.	139.527,26	139.527,26
148614	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0022.	139.527,26	139.527,26
148615	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0022.	139.527,26	139.527,26
148616	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 513 e 201.	237,48	237,48
148617	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0023.	237,48	237,48
148618	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0023.	237,48	237,48
148619	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 485 e 544.	139,90	139,90
148620	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0024.	139,90	139,90
148621	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0024.	139,90	139,90
148622	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 483 e 544.	22.209,70	22.209,70
148623	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0025.	22.209,70	22.209,70
148624	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0025.	22.209,70	22.209,70
148625	20/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.921,01	2.921,01
148626	20/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0026.	2.921,01	2.921,01
148627	20/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2018 - Lcto 0026.	2.921,01	2.921,01
148628	20/11/2018	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.	51,23	51,23
148629	20/11/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 012569-COMPUTADOR CORE DUO de origem DOACAO.	410,00	410,00
148630	20/11/2018	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 004093-ONIBUS MARCOP/VOLARE V8 ON - 2005/2006 PRATA DIESEL- ANH-9298.	22.980,00	22.980,00
148631	20/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026343-MESA DE MARMORE COM 6 CADEIRAS de origem DOACAO.	380,00	380,00
148632	20/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR de origem DOACAO.	60,00	60,00
148633	20/11/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026345-COMPUTADOR NOVO PRETO de origem DOACAO.	600,00	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
148634	20/11/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026347-IMPRESSORA HP 426 de origem DOACAO.	620,00	620,00
148635	20/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026348-MESA MADEIRA COM 9 CADEIRAS de origem DOACAO.	160,00	160,00
148636	20/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM de origem DOACAO.	210,00	210,00
Total Data:					4.658.447,08	4.658.447,08

Data: 21/11/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148637	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/11/2018 - lcto 000001 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	14.510,10	14.510,10
148638	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/11/2018 - lcto 000001 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	14.510,10	14.510,10
148639	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/11/2018 - lcto 000001 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	14.510,10	14.510,10
148640	21/11/2018	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.	14.510,10	14.510,10
148641	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,51	4,51
148642	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,51	4,51
148643	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,51	4,51
148644	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
148645	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
148646	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
148647	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
148648	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
148649	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
148650	21/11/2018	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.	7,52	7,52
148651	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,98	9,98
148652	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,98	9,98
148653	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,98	9,98
148654	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,16	4,16
148655	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,16	4,16



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
148656	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,16	4,16
148657	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,50	2,50
148658	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,50	2,50
148659	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,50	2,50
148660	21/11/2018	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.	16,64	16,64
148661	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
148662	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
148663	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
148664	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
148665	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
148666	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
148667	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
148668	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
148669	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
148670	21/11/2018	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
148671	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,15	7,15
148672	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,15	7,15
148673	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,15	7,15
148674	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,98	2,98
148675	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,98	2,98
148676	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,98	2,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148677	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79
148678	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79
148679	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79
148680	21/11/2018	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.	11,92	11,92
148681	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
148682	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
148683	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
148684	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
148685	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
148686	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
148687	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
148688	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
148689	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
148690	21/11/2018	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
148691	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,71	25,71
148692	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,71	25,71
148693	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,71	25,71
148694	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,72	10,72
148695	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,72	10,72
148696	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,72	10,72
148697	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,43	6,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148698	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,43	6,43
148699	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,43	6,43
148700	21/11/2018	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.	42,86	42,86
148701	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,73	60,73
148702	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,73	60,73
148703	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,73	60,73
148704	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,31	25,31
148705	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,31	25,31
148706	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,31	25,31
148707	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,18	15,18
148708	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,18	15,18
148709	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,18	15,18
148710	21/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	101,22	101,22
148711	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,16	45,16
148712	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,16	45,16
148713	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,16	45,16
148714	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,82	18,82
148715	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,82	18,82
148716	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,82	18,82
148717	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,29	11,29
148718	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,29	11,29



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
148719	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,29	11,29
148720	21/11/2018	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.	75,27	75,27
148721	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,66	51,66
148722	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,66	51,66
148723	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,66	51,66
148724	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,52	21,52
148725	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,52	21,52
148726	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,52	21,52
148727	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,91	12,91
148728	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,91	12,91
148729	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,91	12,91
148730	21/11/2018	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.	86,09	86,09
148731	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,93	85,93
148732	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,93	85,93
148733	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,93	85,93
148734	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,81	35,81
148735	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,81	35,81
148736	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,81	35,81
148737	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,48	21,48
148738	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,48	21,48
148739	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,48	21,48



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
148740	21/11/2018	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.	143,22	143,22
148741	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
148742	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
148743	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
148744	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
148745	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
148746	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
148747	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
148748	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
148749	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
148750	21/11/2018	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.	2,82	2,82
148751	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,58	2,58
148752	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,58	2,58
148753	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,58	2,58
148754	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
148755	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
148756	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
148757	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
148758	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
148759	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
148760	21/11/2018	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.	4,29	4,29



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
148761	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
148762	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
148763	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
148764	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
148765	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
148766	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
148767	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
148768	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
148769	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
148770	21/11/2018	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.	2,55	2,55
148771	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
148772	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
148773	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
148774	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
148775	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
148776	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
148777	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
148778	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
148779	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
148780	21/11/2018	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
148781	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44



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
148782	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
148783	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
148784	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
148785	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
148786	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
148787	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
148788	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
148789	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
148790	21/11/2018	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.	0,73	0,73
148791	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,93	4,93
148792	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,93	4,93
148793	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,93	4,93
148794	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
148795	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
148796	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
148797	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
148798	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
148799	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
148800	21/11/2018	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.	8,22	8,22
148801	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,77	5,77
148802	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,77	5,77



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
148803	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,77	5,77
148804	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,40	2,40
148805	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,40	2,40
148806	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,40	2,40
148807	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
148808	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
148809	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
148810	21/11/2018	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.	9,61	9,61
148811	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,50	3,50
148812	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,50	3,50
148813	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,50	3,50
148814	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
148815	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
148816	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
148817	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
148818	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
148819	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
148820	21/11/2018	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.	5,83	5,83
148821	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
148822	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
148823	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148824	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
148825	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
148826	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
148827	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
148828	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
148829	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
148830	21/11/2018	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.	4,41	4,41
148831	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,56	1,56
148832	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,56	1,56
148833	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,56	1,56
148834	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
148835	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
148836	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
148837	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
148838	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
148839	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
148840	21/11/2018	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.	2,60	2,60
148841	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,93	2,93
148842	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,93	2,93
148843	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,93	2,93
148844	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148845	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
148846	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
148847	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
148848	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
148849	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
148850	21/11/2018	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.	4,88	4,88
148851	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
148852	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
148853	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
148854	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
148855	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
148856	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
148857	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
148858	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
148859	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
148860	21/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,22	2,22
148861	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,51	1,51
148862	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,51	1,51
148863	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,51	1,51
148864	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
148865	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63



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
148866	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
148867	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
148868	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
148869	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
148870	21/11/2018	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.	2,52	2,52
148871	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,25	10,25
148872	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,25	10,25
148873	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,25	10,25
148874	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,27	4,27
148875	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,27	4,27
148876	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,27	4,27
148877	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
148878	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
148879	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
148880	21/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	17,08	17,08
148881	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,76	15,76
148882	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,76	15,76
148883	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,76	15,76
148884	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,57	6,57
148885	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,57	6,57
148886	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,57	6,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148887	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,94	3,94
148888	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,94	3,94
148889	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,94	3,94
148890	21/11/2018	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.	26,27	26,27
148891	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,68	8,68
148892	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,68	8,68
148893	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,68	8,68
148894	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,62	3,62
148895	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,62	3,62
148896	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,62	3,62
148897	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,17	2,17
148898	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,17	2,17
148899	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,17	2,17
148900	21/11/2018	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.	14,47	14,47
148901	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,42	5,42
148902	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,42	5,42
148903	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,42	5,42
148904	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,26	2,26
148905	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,26	2,26
148906	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,26	2,26
148907	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35



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
148908	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
148909	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
148910	21/11/2018	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.	9,03	9,03
148911	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
148912	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
148913	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
148914	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
148915	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
148916	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
148917	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
148918	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
148919	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
148920	21/11/2018	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
148921	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,00	29,00
148922	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,00	29,00
148923	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,00	29,00
148924	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,09	12,09
148925	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,09	12,09
148926	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,09	12,09
148927	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,25	7,25
148928	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,25	7,25



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
148929	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,25	7,25
148930	21/11/2018	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.	48,34	48,34
148931	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,62	35,62
148932	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,62	35,62
148933	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,62	35,62
148934	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,85	14,85
148935	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,85	14,85
148936	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,85	14,85
148937	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,91	8,91
148938	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,91	8,91
148939	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,91	8,91
148940	21/11/2018	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.	59,38	59,38
148941	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,86	19,86
148942	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,86	19,86
148943	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,86	19,86
148944	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,28	8,28
148945	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,28	8,28
148946	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,28	8,28
148947	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,97	4,97
148948	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,97	4,97
148949	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,97	4,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148950	21/11/2018	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.	33,11	33,11
148951	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,42	19,42
148952	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,42	19,42
148953	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,42	19,42
148954	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,09	8,09
148955	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,09	8,09
148956	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,09	8,09
148957	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,85	4,85
148958	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,85	4,85
148959	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,85	4,85
148960	21/11/2018	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.	32,36	32,36
148961	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,87	6,87
148962	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,87	6,87
148963	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,87	6,87
148964	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,86	2,86
148965	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,86	2,86
148966	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,86	2,86
148967	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
148968	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
148969	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
148970	21/11/2018	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.	11,45	11,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148971	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,21	17,21
148972	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,21	17,21
148973	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,21	17,21
148974	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,18	7,18
148975	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,18	7,18
148976	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,18	7,18
148977	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,31	4,31
148978	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,31	4,31
148979	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,31	4,31
148980	21/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	28,70	28,70
148981	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,77	9,77
148982	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,77	9,77
148983	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,77	9,77
148984	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
148985	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
148986	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
148987	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
148988	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
148989	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
148990	21/11/2018	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.	16,28	16,28
148991	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,90	10,90



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
148992	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,90	10,90
148993	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,90	10,90
148994	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,54	4,54
148995	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,54	4,54
148996	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,54	4,54
148997	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,72	2,72
148998	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,72	2,72
148999	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,72	2,72
149000	21/11/2018	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.	18,16	18,16
149001	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,26	54,26
149002	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,26	54,26
149003	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,26	54,26
149004	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,61	22,61
149005	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,61	22,61
149006	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,61	22,61
149007	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,56	13,56
149008	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,56	13,56
149009	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,56	13,56
149010	21/11/2018	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.	90,43	90,43
149011	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	229,32	229,32



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
149012	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	229,32	229,32
149013	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	229,32	229,32
149014	21/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	229,32	229,32
149015	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 21/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.528,32	1.528,32
149016	21/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 21/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.528,32	1.528,32
149017	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 21/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.528,32	1.528,32
149018	21/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	1.528,32	1.528,32
149019	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007059/2018-2.	83,13	83,13
149020	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007059/2018-2.	83,13	83,13
149021	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007059/2018-2.	83,13	83,13
149022	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007060/2018-2.	103,39	103,39
149023	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007060/2018-2.	103,39	103,39
149024	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007060/2018-2.	103,39	103,39
149025	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007061/2018-2.	1.041,14	1.041,14
149026	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007061/2018-2.	1.041,14	1.041,14
149027	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007061/2018-2.	1.041,14	1.041,14
149028	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007062/2018-2.	392,32	392,32
149029	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007062/2018-2.	392,32	392,32
149030	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007062/2018-2.	392,32	392,32
149031	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007063/2018-2.	115,97	115,97
149032	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007063/2018-2.	115,97	115,97
149033	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007063/2018-2.	115,97	115,97
149034	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007064/2018-2.	7,20	7,20
149035	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007064/2018-2.	7,20	7,20
149036	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007064/2018-2.	7,20	7,20
149037	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007065/2018-2.	26,80	26,80
149038	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007065/2018-2.	26,80	26,80
149039	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007065/2018-2.	26,80	26,80
149040	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007066/2018-2.	4,00	4,00
149041	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007066/2018-2.	4,00	4,00
149042	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007066/2018-2.	4,00	4,00
149043	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007067/2018-2.	2,18	2,18
149044	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007067/2018-2.	2,18	2,18
149045	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007067/2018-2.	2,18	2,18
149046	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007068/2018-2.	69,86	69,86
149047	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007068/2018-2.	69,86	69,86
149048	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007068/2018-2.	69,86	69,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149049	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007069/2018-2.	2,84	2,84
149050	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007069/2018-2.	2,84	2,84
149051	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007069/2018-2.	2,84	2,84
149052	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007070/2018-2.	1,96	1,96
149053	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007070/2018-2.	1,96	1,96
149054	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007070/2018-2.	1,96	1,96
149055	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007071/2018-2.	1,10	1,10
149056	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007071/2018-2.	1,10	1,10
149057	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007071/2018-2.	1,10	1,10
149058	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007072/2018-2.	0,55	0,55
149059	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007072/2018-2.	0,55	0,55
149060	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007072/2018-2.	0,55	0,55
149061	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007073/2018-2.	125,00	125,00
149062	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007073/2018-2.	125,00	125,00
149063	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007073/2018-2.	125,00	125,00
149064	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007074/2018-2.	80,00	80,00
149065	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007074/2018-2.	80,00	80,00
149066	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007074/2018-2.	80,00	80,00
149067	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007075/2018-2.	44,99	44,99
149068	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007075/2018-2.	44,99	44,99
149069	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007075/2018-2.	44,99	44,99
149070	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007076/2018-2.	4.900,00	4.900,00
149071	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007076/2018-2.	4.900,00	4.900,00
149072	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007076/2018-2.	4.900,00	4.900,00
149073	21/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007076/2018-2.	4.900,00	4.900,00
149074	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007077/2018-2.	24,22	24,22
149075	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007077/2018-2.	24,22	24,22
149076	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007077/2018-2.	24,22	24,22
149077	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007078/2018-2.	3.000,00	3.000,00
149078	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007078/2018-2.	3.000,00	3.000,00
149079	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007078/2018-2.	3.000,00	3.000,00
149080	21/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007078/2018-2.	3.000,00	3.000,00
149081	21/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007079/2018-2.	18,94	18,94
149082	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007079/2018-2.	18,94	18,94
149083	21/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007079/2018-2.	18,94	18,94
149084	21/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007059/2018-2-000001	83,13	83,13
149085	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007059/2018-2-000001	83,13	83,13
149086	21/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007060/2018-2-000001	103,39	103,39
149087	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007060/2018-2-000001	103,39	103,39
149088	21/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007061/2018-2-000001	1.041,14	1.041,14
149089	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007061/2018-2-000001	1.041,14	1.041,14
149090	21/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007062/2018-2-000001	392,32	392,32
149091	21/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007063/2018-2-000001	115,97	115,97
149092	21/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007064/2018-2-000001	7,20	7,20
149093	21/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007065/2018-2-000001	26,80	26,80
149094	21/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007066/2018-2-000001	4,00	4,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149095	21/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007067/2018-2-000001	2,18	2,18
149096	21/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007068/2018-2-000001	69,86	69,86
149097	21/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007069/2018-2-000001	2,84	2,84
149098	21/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007070/2018-2-000001	1,96	1,96
149099	21/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007071/2018-2-000001	1,10	1,10
149100	21/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007072/2018-2-000001	0,55	0,55
149101	21/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007073/2018-2-000001	125,00	125,00
149102	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007073/2018-2-000001	125,00	125,00
149103	21/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007074/2018-2-000001	80,00	80,00
149104	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007074/2018-2-000001	80,00	80,00
149105	21/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007075/2018-2-000001	44,99	44,99
149106	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007075/2018-2-000001	44,99	44,99
149107	21/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007076/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
149108	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007076/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
149109	21/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007077/2018-2-000001	24,22	24,22
149110	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007077/2018-2-000001	24,22	24,22
149111	21/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007078/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
149112	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007078/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
149113	21/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007079/2018-2-000001	18,94	18,94
149114	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007079/2018-2-000001	18,94	18,94
149115	21/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007059/2018-2-001	83,13	83,13
149116	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007059/2018-2-001	83,13	83,13
149117	21/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007060/2018-2-001	103,39	103,39
149118	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007060/2018-2-001	103,39	103,39
149119	21/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007061/2018-2-001	1.041,14	1.041,14
149120	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007061/2018-2-001	1.041,14	1.041,14
149121	21/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007062/2018-2-001	392,32	392,32
149122	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007062/2018-2-001	392,32	392,32
149123	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007062/2018-2-001	392,32	392,32
149124	21/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007063/2018-2-001	115,97	115,97
149125	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007063/2018-2-001	115,97	115,97
149126	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007063/2018-2-001	115,97	115,97
149127	21/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007064/2018-2-001	7,20	7,20
149128	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007064/2018-2-001	7,20	7,20
149129	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007064/2018-2-001	7,20	7,20
149130	21/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007065/2018-2-001	26,80	26,80
149131	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007065/2018-2-001	26,80	26,80
149132	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007065/2018-2-001	26,80	26,80
149133	21/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007066/2018-2-001	4,00	4,00
149134	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007066/2018-2-001	4,00	4,00
149135	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007066/2018-2-001	4,00	4,00
149136	21/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007067/2018-2-001	2,18	2,18
149137	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007067/2018-2-001	2,18	2,18
149138	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007067/2018-2-001	2,18	2,18
149139	21/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007068/2018-2-001	69,86	69,86
149140	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007068/2018-2-001	69,86	69,86
149141	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007068/2018-2-001	69,86	69,86
149142	21/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007069/2018-2-001	2,84	2,84
149143	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007069/2018-2-001	2,84	2,84
149144	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007069/2018-2-001	2,84	2,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149145	21/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007070/2018-2-001	1,96	1,96
149146	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007070/2018-2-001	1,96	1,96
149147	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007070/2018-2-001	1,96	1,96
149148	21/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007071/2018-2-001	1,10	1,10
149149	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007071/2018-2-001	1,10	1,10
149150	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007071/2018-2-001	1,10	1,10
149151	21/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007072/2018-2-001	0,55	0,55
149152	21/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007072/2018-2-001	0,55	0,55
149153	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007072/2018-2-001	0,55	0,55
149154	21/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007073/2018-2-001	125,00	125,00
149155	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007073/2018-2-001	125,00	125,00
149156	21/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007074/2018-2-001	80,00	80,00
149157	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007074/2018-2-001	80,00	80,00
149158	21/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007075/2018-2-001	44,99	44,99
149159	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007075/2018-2-001	44,99	44,99
149160	21/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007076/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
149161	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007076/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
149162	21/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007077/2018-2-001	24,22	24,22
149163	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007077/2018-2-001	24,22	24,22
149164	21/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007078/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
149165	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007078/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
149166	21/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007079/2018-2-001	18,94	18,94
149167	21/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007079/2018-2-001	18,94	18,94
149168	21/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007059/2018-2-001	83,13	83,13
149169	21/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007059/2018-2-001	83,13	83,13
149170	21/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007059/2018-2-001	83,13	83,13
149171	21/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007060/2018-2-001	103,39	103,39
149172	21/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007060/2018-2-001	103,39	103,39
149173	21/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007060/2018-2-001	103,39	103,39
149174	21/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007061/2018-2-001	1.041,14	1.041,14
149175	21/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007061/2018-2-001	1.041,14	1.041,14
149176	21/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007061/2018-2-001	1.041,14	1.041,14
149177	21/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007079/2018-2-001	18,94	18,94
149178	21/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007079/2018-2-001	18,94	18,94
149179	21/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007079/2018-2-001	18,94	18,94
149180	21/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	2.638,98	2.638,98
149181	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0001.	2.638,98	2.638,98
149182	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0001.	2.638,98	2.638,98
149183	21/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	90,43	90,43
149184	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0002.	90,43	90,43
149185	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0002.	90,43	90,43
149186	21/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.227,66	1.227,66
149187	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0003.	1.227,66	1.227,66
149188	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0003.	1.227,66	1.227,66
149189	21/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	14.510,10	14.510,10
149190	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0004.	14.510,10	14.510,10
149191	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0004.	14.510,10	14.510,10
149192	21/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 546 e 575.	22.020,00	22.020,00
149193	21/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0005.	22.020,00	22.020,00
149194	21/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0005.	22.020,00	22.020,00
149195	21/11/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026353-COMPUTADOR PRETO COM PRATA I5 de origem DOACAO.	320,00	320,00
149196	21/11/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026354-MONITOR LCD 15 de origem DOACAO.	120,00	120,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149197	21/11/2018	1.2.3.1.1.01.99	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026355-BEBEDOURO BRANCO COM PRETO LIBELL de origem DOACAO.	380,00	380,00
149198	21/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026356-MESA MADEIRA RUSTICA 3 MTS COM 2 BANCOS de origem DOACAO.	790,00	790,00
149199	21/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026357-PLATELEIRA 8 REPARTIÇÃO de origem DOACAO.	160,00	160,00
149200	21/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026358-PLATELEIRA 8 REPARTIÇÃO de origem DOACAO.	160,00	160,00
149201	21/11/2018	1.2.3.1.1.01.09	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026359-MACACO PEQUENO de origem DOACAO.	120,00	120,00
149202	21/11/2018	1.2.3.1.1.01.09	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026360-MACACO PEQUENO de origem DOACAO.	120,00	120,00
149203	21/11/2018	1.2.3.1.1.01.09	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026361-MACACO PEQUENO de origem DOACAO.	120,00	120,00
149204	21/11/2018	1.2.3.1.1.01.09	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026362-MACACO PEQUENO de origem DOACAO.	120,00	120,00
149205	21/11/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00004/2018, conforme aditivo 0000004.	35.057,50	35.057,50
149206	21/11/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001318 - 00124/2018 - PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS, PROVENIENTE	9.900,00	9.900,00
149207	21/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007062/2018	392,32	392,32
149208	21/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007062/2018ro 007062/2018	392,32	392,32
149209	21/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007062/2018	392,32	392,32
149210	21/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007062/2018	392,32	392,32
149211	21/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007063/2018	115,97	115,97
149212	21/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007063/2018ro 007063/2018	115,97	115,97
149213	21/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007063/2018	115,97	115,97
149214	21/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007063/2018	115,97	115,97
149215	21/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007064/2018	7,20	7,20
149216	21/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007064/2018ro 007064/2018	7,20	7,20
149217	21/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007064/2018	7,20	7,20
149218	21/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007064/2018	7,20	7,20
149219	21/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007065/2018	26,80	26,80
149220	21/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007065/2018ro 007065/2018	26,80	26,80
149221	21/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007065/2018	26,80	26,80
149222	21/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007065/2018	26,80	26,80
149223	21/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007066/2018	4,00	4,00
149224	21/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007066/2018ro 007066/2018	4,00	4,00
149225	21/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007066/2018	4,00	4,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149226	21/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007066/2018	4,00	4,00
149227	21/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007071/2018	1,10	1,10
149228	21/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007071/2018ro 007071/2018	1,10	1,10
149229	21/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007071/2018	1,10	1,10
149230	21/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007071/2018	1,10	1,10
149231	21/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007067/2018	2,18	2,18
149232	21/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007067/2018ro 007067/2018	2,18	2,18
149233	21/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007067/2018	2,18	2,18
149234	21/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007067/2018	2,18	2,18
149235	21/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007068/2018	69,86	69,86
149236	21/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007068/2018ro 007068/2018	69,86	69,86
149237	21/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007068/2018	69,86	69,86
149238	21/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007068/2018	69,86	69,86
149239	21/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007069/2018	2,84	2,84
149240	21/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007069/2018ro 007069/2018	2,84	2,84
149241	21/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007069/2018	2,84	2,84
149242	21/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007069/2018	2,84	2,84
149243	21/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007070/2018	1,96	1,96
149244	21/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007070/2018ro 007070/2018	1,96	1,96
149245	21/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007070/2018	1,96	1,96
149246	21/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007070/2018	1,96	1,96
149247	21/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007072/2018	0,55	0,55
149248	21/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007072/2018ro 007072/2018	0,55	0,55
149249	21/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007072/2018	0,55	0,55
149250	21/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007072/2018	0,55	0,55
Total Data:					322.320,86	322.320,86

Data: 22/11/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149251	22/11/2018	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).	0,83	0,83
149252	22/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,83	0,83



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
149253	22/11/2018	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).	0,83	0,83
149254	22/11/2018	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
149255	22/11/2018	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
149256	22/11/2018	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
149257	22/11/2018	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
149258	22/11/2018	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
149259	22/11/2018	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
149260	22/11/2018	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.	1,39	1,39
149261	22/11/2018	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).	0,27	0,27
149262	22/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
149263	22/11/2018	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).	0,27	0,27
149264	22/11/2018	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.	0,12	0,12
149265	22/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
149266	22/11/2018	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.	0,12	0,12
149267	22/11/2018	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%).	0,07	0,07
149268	22/11/2018	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%).	0,07	0,07
149269	22/11/2018	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%).	0,07	0,07
149270	22/11/2018	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.	0,46	0,46
149271	22/11/2018	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
149272	22/11/2018	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
149273	22/11/2018	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
149274	22/11/2018	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.	0,39	0,39
149275	22/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
149276	22/11/2018	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.	0,39	0,39
149277	22/11/2018	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
149278	22/11/2018	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
149279	22/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149280	22/11/2018	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.	1,54	1,54
149281	22/11/2018	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).	0,93	0,93
149282	22/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
149283	22/11/2018	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).	0,93	0,93
149284	22/11/2018	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.	0,39	0,39
149285	22/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
149286	22/11/2018	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.	0,39	0,39
149287	22/11/2018	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
149288	22/11/2018	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
149289	22/11/2018	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
149290	22/11/2018	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.	1,55	1,55
149291	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,38	6,38
149292	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,38	6,38
149293	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,38	6,38
149294	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
149295	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
149296	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
149297	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
149298	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
149299	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
149300	22/11/2018	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.	10,64	10,64
149301	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,51	6,51
149302	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,51	6,51
149303	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,51	6,51



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
149304	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,71	2,71
149305	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,71	2,71
149306	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,71	2,71
149307	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
149308	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
149309	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
149310	22/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	10,85	10,85
149311	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,52	23,52
149312	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,52	23,52
149313	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,52	23,52
149314	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,80	9,80
149315	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,80	9,80
149316	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,80	9,80
149317	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,88	5,88
149318	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,88	5,88
149319	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,88	5,88
149320	22/11/2018	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.	39,20	39,20
149321	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,98	23,98
149322	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,98	23,98
149323	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,98	23,98
149324	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,00	10,00



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
149325	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,00	10,00
149326	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,00	10,00
149327	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,00	6,00
149328	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,00	6,00
149329	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,00	6,00
149330	22/11/2018	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.	39,98	39,98
149331	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
149332	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
149333	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
149334	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
149335	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
149336	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
149337	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
149338	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
149339	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
149340	22/11/2018	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.	0,36	0,36
149341	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
149342	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
149343	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
149344	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
149345	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149346	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
149347	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
149348	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
149349	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
149350	22/11/2018	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.	0,21	0,21
149351	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
149352	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
149353	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
149354	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
149355	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
149356	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
149357	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
149358	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
149359	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
149360	22/11/2018	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.	2,08	2,08
149361	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
149362	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
149363	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
149364	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
149365	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
149366	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149367	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
149368	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
149369	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
149370	22/11/2018	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.	0,76	0,76
149371	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
149372	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
149373	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
149374	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
149375	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
149376	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
149377	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
149378	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
149379	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
149380	22/11/2018	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.	2,20	2,20
149381	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
149382	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
149383	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
149384	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
149385	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
149386	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
149387	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149388	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
149389	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
149390	22/11/2018	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.	2,21	2,21
149391	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
149392	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
149393	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
149394	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
149395	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
149396	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
149397	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
149398	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
149399	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
149400	22/11/2018	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.	1,33	1,33
149401	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
149402	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
149403	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
149404	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
149405	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
149406	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
149407	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
149408	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12



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
149409	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
149410	22/11/2018	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.	0,77	0,77
149411	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,71	4,71
149412	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,71	4,71
149413	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,71	4,71
149414	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
149415	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
149416	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
149417	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
149418	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
149419	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
149420	22/11/2018	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.	7,86	7,86
149421	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
149422	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
149423	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
149424	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
149425	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
149426	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
149427	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
149428	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
149429	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149430	22/11/2018	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.	3,18	3,18
149431	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
149432	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
149433	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
149434	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
149435	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
149436	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
149437	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
149438	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
149439	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
149440	22/11/2018	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.	0,12	0,12
149441	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
149442	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
149443	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
149444	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
149445	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
149446	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
149447	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
149448	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
149449	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
149450	22/11/2018	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.	0,13	0,13
149451	22/11/2018	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).	3,13	3,13



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
149452	22/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,13	3,13
149453	22/11/2018	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).	3,13	3,13
149454	22/11/2018	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.	1,30	1,30
149455	22/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
149456	22/11/2018	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.	1,30	1,30
149457	22/11/2018	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%).	0,78	0,78
149458	22/11/2018	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%).	0,78	0,78
149459	22/11/2018	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%).	0,78	0,78
149460	22/11/2018	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.	5,21	5,21
149461	22/11/2018	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).	1,17	1,17
149462	22/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,17	1,17
149463	22/11/2018	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).	1,17	1,17
149464	22/11/2018	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.	0,49	0,49
149465	22/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
149466	22/11/2018	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.	0,49	0,49
149467	22/11/2018	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%).	0,29	0,29
149468	22/11/2018	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%).	0,29	0,29
149469	22/11/2018	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%).	0,29	0,29
149470	22/11/2018	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.	1,95	1,95
149471	22/11/2018	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).	0,05	0,05
149472	22/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
149473	22/11/2018	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).	0,05	0,05
149474	22/11/2018	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.	0,02	0,02
149475	22/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
149476	22/11/2018	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.	0,02	0,02
149477	22/11/2018	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
149478	22/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149479	22/11/2018	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
149480	22/11/2018	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.	0,08	0,08
149481	22/11/2018	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).	0,06	0,06
149482	22/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
149483	22/11/2018	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).	0,06	0,06
149484	22/11/2018	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.	0,02	0,02
149485	22/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
149486	22/11/2018	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.	0,02	0,02
149487	22/11/2018	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
149488	22/11/2018	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
149489	22/11/2018	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
149490	22/11/2018	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.	0,09	0,09
149491	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,57	11,57
149492	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,57	11,57
149493	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,57	11,57
149494	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,83	4,83
149495	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,83	4,83
149496	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,83	4,83
149497	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,90	2,90
149498	22/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,90	2,90
149499	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,90	2,90
149500	22/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118023100000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	19,30	19,30
149501	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007080/2018-2.	186,95	186,95
149502	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007080/2018-2.	186,95	186,95



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
149503	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007080/2018-2.	186,95	186,95
149504	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007080/2018-2.	186,95	186,95
149505	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007081/2018-2.	2.586,21	2.586,21
149506	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007081/2018-2.	2.586,21	2.586,21
149507	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007081/2018-2.	2.586,21	2.586,21
149508	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007081/2018-2.	2.586,21	2.586,21
149509	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007082/2018-2.	304,00	304,00
149510	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007082/2018-2.	304,00	304,00
149511	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007082/2018-2.	304,00	304,00
149512	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007082/2018-2.	304,00	304,00
149513	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007083/2018-2.	975,60	975,60
149514	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007083/2018-2.	975,60	975,60
149515	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007083/2018-2.	975,60	975,60
149516	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007083/2018-2.	975,60	975,60
149517	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007084/2018-2.	3.877,77	3.877,77
149518	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007084/2018-2.	3.877,77	3.877,77
149519	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007084/2018-2.	3.877,77	3.877,77
149520	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007084/2018-2.	3.877,77	3.877,77
149521	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007085/2018-2.	3.956,21	3.956,21
149522	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007085/2018-2.	3.956,21	3.956,21
149523	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007085/2018-2.	3.956,21	3.956,21
149524	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007085/2018-2.	3.956,21	3.956,21
149525	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007086/2018-2.	760,00	760,00
149526	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007086/2018-2.	760,00	760,00
149527	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007086/2018-2.	760,00	760,00
149528	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007086/2018-2.	760,00	760,00
149529	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007087/2018-2.	10,40	10,40
149530	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007087/2018-2.	10,40	10,40
149531	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007087/2018-2.	10,40	10,40
149532	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007087/2018-2.	10,40	10,40
149533	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007088/2018-2.	400,00	400,00
149534	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007088/2018-2.	400,00	400,00
149535	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007088/2018-2.	400,00	400,00
149536	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007088/2018-2.	400,00	400,00
149537	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007089/2018-2.	153,31	153,31
149538	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007089/2018-2.	153,31	153,31
149539	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007089/2018-2.	153,31	153,31
149540	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007089/2018-2.	153,31	153,31
149541	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007090/2018-2.	2.214,72	2.214,72
149542	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007090/2018-2.	2.214,72	2.214,72
149543	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007090/2018-2.	2.214,72	2.214,72
149544	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007090/2018-2.	2.214,72	2.214,72
149545	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007091/2018-2.	139,66	139,66
149546	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007091/2018-2.	139,66	139,66
149547	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007091/2018-2.	139,66	139,66
149548	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007091/2018-2.	139,66	139,66
149549	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007092/2018-2.	8,07	8,07
149550	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007092/2018-2.	8,07	8,07
149551	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007092/2018-2.	8,07	8,07
149552	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007092/2018-2.	8,07	8,07
149553	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007093/2018-2.	62,25	62,25
149554	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007093/2018-2.	62,25	62,25
149555	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007093/2018-2.	62,25	62,25
149556	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007094/2018-2.	3,17	3,17
149557	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007094/2018-2.	3,17	3,17
149558	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007094/2018-2.	3,17	3,17



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
149559	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007095/2018-2.	7,55	7,55
149560	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007095/2018-2.	7,55	7,55
149561	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007095/2018-2.	7,55	7,55
149562	22/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007095/2018-2.	7,55	7,55
149563	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007096/2018-2.	15,84	15,84
149564	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007096/2018-2.	15,84	15,84
149565	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007096/2018-2.	15,84	15,84
149566	22/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007096/2018-2.	15,84	15,84
149567	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007097/2018-2.	101,02	101,02
149568	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007097/2018-2.	101,02	101,02
149569	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007097/2018-2.	101,02	101,02
149570	22/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007097/2018-2.	101,02	101,02
149571	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007098/2018-2.	8,56	8,56
149572	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007098/2018-2.	8,56	8,56
149573	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007098/2018-2.	8,56	8,56
149574	22/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007098/2018-2.	8,56	8,56
149575	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007099/2018-2.	159,93	159,93
149576	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007099/2018-2.	159,93	159,93
149577	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007099/2018-2.	159,93	159,93
149578	22/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007099/2018-2.	159,93	159,93
149579	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007100/2018-2.	47,31	47,31
149580	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007100/2018-2.	47,31	47,31
149581	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007100/2018-2.	47,31	47,31
149582	22/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007100/2018-2.	47,31	47,31
149583	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007101/2018-2.	1.730,00	1.730,00
149584	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007101/2018-2.	1.730,00	1.730,00
149585	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007101/2018-2.	1.730,00	1.730,00
149586	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007101/2018-2.	1.730,00	1.730,00
149587	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007102/2018-2.	1.730,00	1.730,00
149588	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007102/2018-2.	1.730,00	1.730,00
149589	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007102/2018-2.	1.730,00	1.730,00
149590	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007102/2018-2.	1.730,00	1.730,00
149591	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007103/2018-2.	1.730,00	1.730,00
149592	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007103/2018-2.	1.730,00	1.730,00
149593	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007103/2018-2.	1.730,00	1.730,00
149594	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007103/2018-2.	1.730,00	1.730,00
149595	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007104/2018-2.	6.100,00	6.100,00
149596	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007104/2018-2.	6.100,00	6.100,00
149597	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007104/2018-2.	6.100,00	6.100,00
149598	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007104/2018-2.	6.100,00	6.100,00
149599	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007105/2018-2.	1.420,00	1.420,00
149600	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007105/2018-2.	1.420,00	1.420,00
149601	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007105/2018-2.	1.420,00	1.420,00
149602	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007105/2018-2.	1.420,00	1.420,00
149603	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007106/2018-2.	29,70	29,70
149604	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007106/2018-2.	29,70	29,70
149605	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007106/2018-2.	29,70	29,70
149606	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007107/2018-2.	2.422,34	2.422,34
149607	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007107/2018-2.	2.422,34	2.422,34
149608	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007107/2018-2.	2.422,34	2.422,34
149609	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007108/2018-2.	958,16	958,16
149610	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007108/2018-2.	958,16	958,16
149611	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007108/2018-2.	958,16	958,16
149612	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007109/2018-2.	210,00	210,00
149613	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007109/2018-2.	210,00	210,00
149614	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007109/2018-2.	210,00	210,00
149615	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007110/2018-2.	210,00	210,00



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
149616	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007110/2018-2.	210,00	210,00
149617	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007110/2018-2.	210,00	210,00
149618	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007111/2018-2.	300,00	300,00
149619	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007111/2018-2.	300,00	300,00
149620	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007111/2018-2.	300,00	300,00
149621	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007112/2018-2.	240,00	240,00
149622	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007112/2018-2.	240,00	240,00
149623	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007112/2018-2.	240,00	240,00
149624	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007113/2018-2.	1.000,50	1.000,50
149625	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007113/2018-2.	1.000,50	1.000,50
149626	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007113/2018-2.	1.000,50	1.000,50
149627	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007113/2018-2.	1.000,50	1.000,50
149628	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007114/2018-2.	1.800,00	1.800,00
149629	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007114/2018-2.	1.800,00	1.800,00
149630	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007114/2018-2.	1.800,00	1.800,00
149631	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007114/2018-2.	1.800,00	1.800,00
149632	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007115/2018-2.	4,42	4,42
149633	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007115/2018-2.	4,42	4,42
149634	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007115/2018-2.	4,42	4,42
149635	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007116/2018-2.	273,07	273,07
149636	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007116/2018-2.	273,07	273,07
149637	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007116/2018-2.	273,07	273,07
149638	22/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007117/2018-2.	3.503,60	3.503,60
149639	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007117/2018-2.	3.503,60	3.503,60
149640	22/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007117/2018-2.	3.503,60	3.503,60
149641	22/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007117/2018-2.	3.503,60	3.503,60
149642	22/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007080/2018-2-000001	186,95	186,95
149643	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007080/2018-2-000001	186,95	186,95
149644	22/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007081/2018-2-000001	2.586,21	2.586,21
149645	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007081/2018-2-000001	2.586,21	2.586,21
149646	22/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007082/2018-2-000001	304,00	304,00
149647	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007082/2018-2-000001	304,00	304,00
149648	22/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007083/2018-2-000001	975,60	975,60
149649	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007083/2018-2-000001	975,60	975,60
149650	22/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007084/2018-2-000001	3.877,77	3.877,77
149651	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007084/2018-2-000001	3.877,77	3.877,77
149652	22/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007085/2018-2-000001	3.956,21	3.956,21
149653	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007085/2018-2-000001	3.956,21	3.956,21
149654	22/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007086/2018-2-000001	760,00	760,00
149655	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007086/2018-2-000001	760,00	760,00
149656	22/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007087/2018-2-000001	10,40	10,40
149657	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007087/2018-2-000001	10,40	10,40
149658	22/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007088/2018-2-000001	400,00	400,00
149659	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007088/2018-2-000001	400,00	400,00
149660	22/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007089/2018-2-000001	153,31	153,31
149661	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007089/2018-2-000001	153,31	153,31
149662	22/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007090/2018-2-000001	2.214,72	2.214,72



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
149663	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007090/2018-2-000001	2.214,72	2.214,72
149664	22/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007091/2018-2-000001	139,66	139,66
149665	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007091/2018-2-000001	139,66	139,66
149666	22/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007092/2018-2-000001	8,07	8,07
149667	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007092/2018-2-000001	8,07	8,07
149668	22/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007093/2018-2-000001	62,25	62,25
149669	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007093/2018-2-000001	62,25	62,25
149670	22/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007094/2018-2-000001	3,17	3,17
149671	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007094/2018-2-000001	3,17	3,17
149672	22/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007095/2018-2-000001	7,55	7,55
149673	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007095/2018-2-000001	7,55	7,55
149674	22/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007096/2018-2-000001	15,84	15,84
149675	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007096/2018-2-000001	15,84	15,84
149676	22/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007097/2018-2-000001	101,02	101,02
149677	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007097/2018-2-000001	101,02	101,02
149678	22/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007098/2018-2-000001	8,56	8,56
149679	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007098/2018-2-000001	8,56	8,56
149680	22/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007099/2018-2-000001	159,93	159,93
149681	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007099/2018-2-000001	159,93	159,93
149682	22/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007100/2018-2-000001	47,31	47,31
149683	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007100/2018-2-000001	47,31	47,31
149684	22/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007108/2018-2-000001	958,16	958,16
149685	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007108/2018-2-000001	958,16	958,16
149686	22/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007113/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
149687	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007113/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
149688	22/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007114/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
149689	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007114/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
149690	22/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007115/2018-2-000001	4,42	4,42
149691	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007115/2018-2-000001	4,42	4,42
149692	22/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007116/2018-2-000001	273,07	273,07
149693	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007116/2018-2-000001	273,07	273,07
149694	22/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007117/2018-2-000001	3.503,60	3.503,60
149695	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007117/2018-2-000001	3.503,60	3.503,60
149696	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007080/2018-2-001	186,95	186,95
149697	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007080/2018-2-001	186,95	186,95
149698	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007081/2018-2-001	2.586,21	2.586,21
149699	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007081/2018-2-001	2.586,21	2.586,21
149700	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007082/2018-2-001	304,00	304,00
149701	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007082/2018-2-001	304,00	304,00
149702	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007083/2018-2-001	975,60	975,60



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
149703	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007083/2018-2-001	975,60	975,60
149704	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007084/2018-2-001	3.877,77	3.877,77
149705	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007084/2018-2-001	3.877,77	3.877,77
149706	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007085/2018-2-001	3.956,21	3.956,21
149707	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007085/2018-2-001	3.956,21	3.956,21
149708	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007086/2018-2-001	760,00	760,00
149709	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007086/2018-2-001	760,00	760,00
149710	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007087/2018-2-001	10,40	10,40
149711	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007087/2018-2-001	10,40	10,40
149712	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007088/2018-2-001	400,00	400,00
149713	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007088/2018-2-001	400,00	400,00
149714	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007089/2018-2-001	153,31	153,31
149715	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007089/2018-2-001	153,31	153,31
149716	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007090/2018-2-001	2.214,72	2.214,72
149717	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007090/2018-2-001	2.214,72	2.214,72
149718	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007091/2018-2-001	139,66	139,66
149719	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007091/2018-2-001	139,66	139,66
149720	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007092/2018-2-001	8,07	8,07
149721	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007092/2018-2-001	8,07	8,07
149722	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007093/2018-2-001	62,25	62,25
149723	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007093/2018-2-001	62,25	62,25
149724	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007094/2018-2-001	3,17	3,17
149725	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007094/2018-2-001	3,17	3,17
149726	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007095/2018-2-001	7,55	7,55
149727	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007095/2018-2-001	7,55	7,55
149728	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007096/2018-2-001	15,84	15,84
149729	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007096/2018-2-001	15,84	15,84
149730	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007097/2018-2-001	101,02	101,02
149731	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007097/2018-2-001	101,02	101,02
149732	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007098/2018-2-001	8,56	8,56
149733	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007098/2018-2-001	8,56	8,56
149734	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007099/2018-2-001	159,93	159,93
149735	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007099/2018-2-001	159,93	159,93
149736	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007100/2018-2-001	47,31	47,31
149737	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007100/2018-2-001	47,31	47,31
149738	22/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007106/2018-2-001	29,70	29,70
149739	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007106/2018-2-001	29,70	29,70
149740	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007106/2018-2-001	29,70	29,70
149741	22/11/2018	3.5.9.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 007107/2018-2-001	2.422,34	2.422,34
149742	22/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007107/2018-2-001	2.422,34	2.422,34
149743	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007107/2018-2-001	2.422,34	2.422,34
149744	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007108/2018-2-001	958,16	958,16
149745	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007108/2018-2-001	958,16	958,16
149746	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007113/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
149747	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007113/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
149748	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007114/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
149749	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007114/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
149750	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007115/2018-2-001	4,42	4,42
149751	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007115/2018-2-001	4,42	4,42
149752	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007116/2018-2-001	273,07	273,07
149753	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007116/2018-2-001	273,07	273,07
149754	22/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007117/2018-2-001	3.503,60	3.503,60
149755	22/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007117/2018-2-001	3.503,60	3.503,60
149756	22/11/2018	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007107/2018-2-001	2.422,34	2.422,34
149757	22/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007107/2018-2-001	2.422,34	2.422,34
149758	22/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007107/2018-2-001	2.422,34	2.422,34
149759	22/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007108/2018-2-001	958,16	958,16
149760	22/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007108/2018-2-001	958,16	958,16
149761	22/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007108/2018-2-001	958,16	958,16
149762	22/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007115/2018-2-001	4,42	4,42
149763	22/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007115/2018-2-001	4,42	4,42
149764	22/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007115/2018-2-001	4,42	4,42
149765	22/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007116/2018-2-001	273,07	273,07
149766	22/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007116/2018-2-001	273,07	273,07
149767	22/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007116/2018-2-001	273,07	273,07



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
149768	22/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	105,19	105,19
149769	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2018 - Lcto 0001.	105,19	105,19
149770	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2018 - Lcto 0001.	105,19	105,19
149771	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.231,23	1.231,23
149772	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2018 - Lcto 0002.	1.231,23	1.231,23
149773	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2018 - Lcto 0002.	1.231,23	1.231,23
149774	22/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	19,30	19,30
149775	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2018 - Lcto 0003.	19,30	19,30
149776	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2018 - Lcto 0003.	19,30	19,30
149777	22/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 720 e 719.	2.422,34	2.422,34
149778	22/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2018 - Lcto 0004.	2.422,34	2.422,34
149779	22/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2018 - Lcto 0004.	2.422,34	2.422,34
149780	22/11/2018	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.	109,73	109,73
149781	22/11/2018	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.	1,39	1,39
149782	22/11/2018	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.	0,46	0,46
149783	22/11/2018	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.	1,54	1,54
149784	22/11/2018	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.	1,55	1,55
149785	22/11/2018	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.	5,21	5,21
149786	22/11/2018	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.	1,95	1,95
149787	22/11/2018	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.	0,08	0,08
149788	22/11/2018	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.	0,09	0,09
149789	22/11/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001319 - 00125/2018 - AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CONFORME CONVÊNIO Nº. 872257/2018 FIRMADO ENTRE A UNIAO FEDERAL,	46.740,00	46.740,00
149790	22/11/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001320 - 00126/2018 - AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CONFORME CONVÊNIO Nº. 872257/2018 FIRMADO ENTRE A UNIAO FEDERAL,	36.120,00	36.120,00
149791	22/11/2018	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela assinatura do convênio 000000000000736 - PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA SAO PEDRO - CONVENIO N. 1541/2018 - SEDU - PARANACIDADE	500.000,00	500.000,00
Total Data:					861.181,36	861.181,36
Data: 23/11/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149792	23/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 23/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
149793	23/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 23/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149794	23/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
149795	23/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
149796	23/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
149797	23/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
149798	23/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
149799	23/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
149800	23/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
149801	23/11/2018	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
149802	23/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 23/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	3,52	3,52
149803	23/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 23/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	3,52	3,52
149804	23/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 23/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	3,52	3,52
149805	23/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110509000000 - Receita de Aplicacao - Convenio n. 578-2018-SEDU-PARANACIDADE-VEICULO.	3,52	3,52
149806	23/11/2018	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela inscrição do rendimento de aplicação financeira do convênio 0000000000000732 - AQUISI ÇO DE 01 (UM) VEICULO - SEDU - PARANACIDADE	3,52	3,52
149807	23/11/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 23/11/2018 - lcto 000002 vinculada a convênio.	3,52	3,52
149808	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007118/2018-2.	4.544,77	4.544,77
149809	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007118/2018-2.	4.544,77	4.544,77
149810	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007118/2018-2.	4.544,77	4.544,77
149811	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007119/2018-2.	11.361,09	11.361,09
149812	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007119/2018-2.	11.361,09	11.361,09
149813	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007119/2018-2.	11.361,09	11.361,09
149814	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007120/2018-2.	1.786,22	1.786,22
149815	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007120/2018-2.	1.786,22	1.786,22
149816	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007120/2018-2.	1.786,22	1.786,22
149817	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007121/2018-2.	80,04	80,04
149818	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007121/2018-2.	80,04	80,04
149819	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007121/2018-2.	80,04	80,04
149820	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007122/2018-2.	1.414,04	1.414,04
149821	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007122/2018-2.	1.414,04	1.414,04
149822	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007122/2018-2.	1.414,04	1.414,04
149823	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007123/2018-2.	194,77	194,77
149824	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007123/2018-2.	194,77	194,77
149825	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007123/2018-2.	194,77	194,77
149826	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007124/2018-2.	4.065,11	4.065,11
149827	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007124/2018-2.	4.065,11	4.065,11
149828	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007124/2018-2.	4.065,11	4.065,11
149829	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007125/2018-2.	5.258,79	5.258,79



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
149830	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007125/2018-2.	5.258,79	5.258,79
149831	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007125/2018-2.	5.258,79	5.258,79
149832	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007126/2018-2.	1.744,19	1.744,19
149833	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007126/2018-2.	1.744,19	1.744,19
149834	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007126/2018-2.	1.744,19	1.744,19
149835	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007127/2018-2.	2.427,01	2.427,01
149836	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007127/2018-2.	2.427,01	2.427,01
149837	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007127/2018-2.	2.427,01	2.427,01
149838	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007128/2018-2.	3.789,23	3.789,23
149839	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007128/2018-2.	3.789,23	3.789,23
149840	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007128/2018-2.	3.789,23	3.789,23
149841	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007129/2018-2.	430,38	430,38
149842	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007129/2018-2.	430,38	430,38
149843	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007129/2018-2.	430,38	430,38
149844	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007130/2018-2.	2.873,37	2.873,37
149845	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007130/2018-2.	2.873,37	2.873,37
149846	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007130/2018-2.	2.873,37	2.873,37
149847	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007131/2018-2.	1.479,60	1.479,60
149848	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007131/2018-2.	1.479,60	1.479,60
149849	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007131/2018-2.	1.479,60	1.479,60
149850	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007132/2018-2.	464,55	464,55
149851	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007132/2018-2.	464,55	464,55
149852	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007132/2018-2.	464,55	464,55
149853	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007133/2018-2.	4.949,26	4.949,26
149854	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007133/2018-2.	4.949,26	4.949,26
149855	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007133/2018-2.	4.949,26	4.949,26
149856	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007134/2018-2.	2.873,37	2.873,37
149857	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007134/2018-2.	2.873,37	2.873,37
149858	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007134/2018-2.	2.873,37	2.873,37
149859	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007135/2018-2.	139,82	139,82
149860	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007135/2018-2.	139,82	139,82
149861	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007135/2018-2.	139,82	139,82
149862	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007136/2018-2.	5.307,36	5.307,36
149863	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007136/2018-2.	5.307,36	5.307,36
149864	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007136/2018-2.	5.307,36	5.307,36
149865	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007137/2018-2.	1.479,60	1.479,60
149866	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007137/2018-2.	1.479,60	1.479,60
149867	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007137/2018-2.	1.479,60	1.479,60
149868	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007138/2018-2.	1.755,95	1.755,95
149869	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007138/2018-2.	1.755,95	1.755,95
149870	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007138/2018-2.	1.755,95	1.755,95
149871	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007139/2018-2.	2.394,48	2.394,48
149872	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007139/2018-2.	2.394,48	2.394,48
149873	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007139/2018-2.	2.394,48	2.394,48
149874	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007140/2018-2.	5.267,85	5.267,85
149875	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007140/2018-2.	5.267,85	5.267,85
149876	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007140/2018-2.	5.267,85	5.267,85
149877	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007141/2018-2.	478,88	478,88
149878	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007141/2018-2.	478,88	478,88
149879	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007141/2018-2.	478,88	478,88
149880	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007142/2018-2.	2.873,37	2.873,37
149881	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007142/2018-2.	2.873,37	2.873,37
149882	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007142/2018-2.	2.873,37	2.873,37
149883	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007143/2018-2.	594,55	594,55
149884	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007143/2018-2.	594,55	594,55
149885	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007143/2018-2.	594,55	594,55
149886	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007144/2018-2.	131,27	131,27
149887	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007144/2018-2.	131,27	131,27
149888	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007144/2018-2.	131,27	131,27
149889	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007145/2018-2.	1.288,87	1.288,87
149890	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007145/2018-2.	1.288,87	1.288,87
149891	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007145/2018-2.	1.288,87	1.288,87
149892	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007146/2018-2.	287,70	287,70
149893	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007146/2018-2.	287,70	287,70
149894	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007146/2018-2.	287,70	287,70
149895	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007147/2018-2.	1.356,30	1.356,30



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
149896	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007147/2018-2.	1.356,30	1.356,30
149897	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007147/2018-2.	1.356,30	1.356,30
149898	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007148/2018-2.	863,10	863,10
149899	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007148/2018-2.	863,10	863,10
149900	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007148/2018-2.	863,10	863,10
149901	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007149/2018-2.	124,49	124,49
149902	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007149/2018-2.	124,49	124,49
149903	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007149/2018-2.	124,49	124,49
149904	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007150/2018-2.	4.352,97	4.352,97
149905	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007150/2018-2.	4.352,97	4.352,97
149906	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007150/2018-2.	4.352,97	4.352,97
149907	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007151/2018-2.	1.680,70	1.680,70
149908	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007151/2018-2.	1.680,70	1.680,70
149909	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007151/2018-2.	1.680,70	1.680,70
149910	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007152/2018-2.	3.789,23	3.789,23
149911	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007152/2018-2.	3.789,23	3.789,23
149912	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007152/2018-2.	3.789,23	3.789,23
149913	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007153/2018-2.	3.006,87	3.006,87
149914	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007153/2018-2.	3.006,87	3.006,87
149915	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007153/2018-2.	3.006,87	3.006,87
149916	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007154/2018-2.	1.479,60	1.479,60
149917	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007154/2018-2.	1.479,60	1.479,60
149918	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007154/2018-2.	1.479,60	1.479,60
149919	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007155/2018-2.	18.091,91	18.091,91
149920	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007155/2018-2.	18.091,91	18.091,91
149921	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007155/2018-2.	18.091,91	18.091,91
149922	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007156/2018-2.	325,65	325,65
149923	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007156/2018-2.	325,65	325,65
149924	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007156/2018-2.	325,65	325,65
149925	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007157/2018-2.	1.628,26	1.628,26
149926	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007157/2018-2.	1.628,26	1.628,26
149927	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007157/2018-2.	1.628,26	1.628,26
149928	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007158/2018-2.	3.789,23	3.789,23
149929	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007158/2018-2.	3.789,23	3.789,23
149930	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007158/2018-2.	3.789,23	3.789,23
149931	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007159/2018-2.	2.521,18	2.521,18
149932	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007159/2018-2.	2.521,18	2.521,18
149933	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007159/2018-2.	2.521,18	2.521,18
149934	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007160/2018-2.	5.249,43	5.249,43
149935	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007160/2018-2.	5.249,43	5.249,43
149936	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007160/2018-2.	5.249,43	5.249,43
149937	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007161/2018-2.	2.873,37	2.873,37
149938	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007161/2018-2.	2.873,37	2.873,37
149939	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007161/2018-2.	2.873,37	2.873,37
149940	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007162/2018-2.	423,55	423,55
149941	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007162/2018-2.	423,55	423,55
149942	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007162/2018-2.	423,55	423,55
149943	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007163/2018-2.	392,32	392,32
149944	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007163/2018-2.	392,32	392,32
149945	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007163/2018-2.	392,32	392,32
149946	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007164/2018-2.	7.122,22	7.122,22
149947	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007164/2018-2.	7.122,22	7.122,22
149948	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007164/2018-2.	7.122,22	7.122,22
149949	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007165/2018-2.	227,00	227,00
149950	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007165/2018-2.	227,00	227,00
149951	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007165/2018-2.	227,00	227,00
149952	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007166/2018-2.	3.064,61	3.064,61
149953	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007166/2018-2.	3.064,61	3.064,61
149954	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007166/2018-2.	3.064,61	3.064,61
149955	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007167/2018-2.	714,73	714,73
149956	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007167/2018-2.	714,73	714,73
149957	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007167/2018-2.	714,73	714,73
149958	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007168/2018-2.	3.789,23	3.789,23
149959	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007168/2018-2.	3.789,23	3.789,23
149960	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007168/2018-2.	3.789,23	3.789,23
149961	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007169/2018-2.	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
149962	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007169/2018-2.	5.006,15	5.006,15
149963	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007169/2018-2.	5.006,15	5.006,15
149964	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007170/2018-2.	1.394,87	1.394,87
149965	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007170/2018-2.	1.394,87	1.394,87
149966	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007170/2018-2.	1.394,87	1.394,87
149967	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007171/2018-2.	1.479,60	1.479,60
149968	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007171/2018-2.	1.479,60	1.479,60
149969	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007171/2018-2.	1.479,60	1.479,60
149970	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007172/2018-2.	9.325,81	9.325,81
149971	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007172/2018-2.	9.325,81	9.325,81
149972	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007172/2018-2.	9.325,81	9.325,81
149973	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007173/2018-2.	2.324,36	2.324,36
149974	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007173/2018-2.	2.324,36	2.324,36
149975	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007173/2018-2.	2.324,36	2.324,36
149976	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007174/2018-2.	5.948,70	5.948,70
149977	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007174/2018-2.	5.948,70	5.948,70
149978	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007174/2018-2.	5.948,70	5.948,70
149979	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007175/2018-2.	43.915,36	43.915,36
149980	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007175/2018-2.	43.915,36	43.915,36
149981	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007175/2018-2.	43.915,36	43.915,36
149982	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007176/2018-2.	1.479,60	1.479,60
149983	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007176/2018-2.	1.479,60	1.479,60
149984	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007176/2018-2.	1.479,60	1.479,60
149985	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007177/2018-2.	1.018,10	1.018,10
149986	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007177/2018-2.	1.018,10	1.018,10
149987	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007177/2018-2.	1.018,10	1.018,10
149988	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007178/2018-2.	1.437,11	1.437,11
149989	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007178/2018-2.	1.437,11	1.437,11
149990	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007178/2018-2.	1.437,11	1.437,11
149991	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007179/2018-2.	15.168,60	15.168,60
149992	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007179/2018-2.	15.168,60	15.168,60
149993	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007179/2018-2.	15.168,60	15.168,60
149994	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007180/2018-2.	759,93	759,93
149995	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007180/2018-2.	759,93	759,93
149996	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007180/2018-2.	759,93	759,93
149997	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007181/2018-2.	468,40	468,40
149998	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007181/2018-2.	468,40	468,40
149999	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007181/2018-2.	468,40	468,40
150000	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007182/2018-2.	17.703,18	17.703,18
150001	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007182/2018-2.	17.703,18	17.703,18
150002	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007182/2018-2.	17.703,18	17.703,18
150003	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007183/2018-2.	589,85	589,85
150004	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007183/2018-2.	589,85	589,85
150005	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007183/2018-2.	589,85	589,85
150006	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007184/2018-2.	3.699,89	3.699,89
150007	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007184/2018-2.	3.699,89	3.699,89
150008	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007184/2018-2.	3.699,89	3.699,89
150009	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007185/2018-2.	346,08	346,08
150010	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007185/2018-2.	346,08	346,08
150011	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007185/2018-2.	346,08	346,08
150012	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007186/2018-2.	1.265,00	1.265,00
150013	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007186/2018-2.	1.265,00	1.265,00
150014	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007186/2018-2.	1.265,00	1.265,00
150015	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007187/2018-2.	777,39	777,39
150016	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007187/2018-2.	777,39	777,39
150017	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007187/2018-2.	777,39	777,39
150018	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007188/2018-2.	7.930,50	7.930,50
150019	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007188/2018-2.	7.930,50	7.930,50
150020	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007188/2018-2.	7.930,50	7.930,50
150021	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007189/2018-2.	443,98	443,98
150022	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007189/2018-2.	443,98	443,98
150023	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007189/2018-2.	443,98	443,98
150024	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007190/2018-2.	6.722,85	6.722,85
150025	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007190/2018-2.	6.722,85	6.722,85
150026	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007190/2018-2.	6.722,85	6.722,85
150027	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007191/2018-2.	3.789,23	3.789,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150028	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007191/2018-2.	3.789,23	3.789,23
150029	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007191/2018-2.	3.789,23	3.789,23
150030	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007192/2018-2.	2.873,37	2.873,37
150031	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007192/2018-2.	2.873,37	2.873,37
150032	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007192/2018-2.	2.873,37	2.873,37
150033	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007193/2018-2.	818,36	818,36
150034	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007193/2018-2.	818,36	818,36
150035	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007193/2018-2.	818,36	818,36
150036	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007194/2018-2.	3.762,04	3.762,04
150037	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007194/2018-2.	3.762,04	3.762,04
150038	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007194/2018-2.	3.762,04	3.762,04
150039	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007195/2018-2.	43.784,03	43.784,03
150040	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007195/2018-2.	43.784,03	43.784,03
150041	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007195/2018-2.	43.784,03	43.784,03
150042	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007196/2018-2.	493,20	493,20
150043	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007196/2018-2.	493,20	493,20
150044	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007196/2018-2.	493,20	493,20
150045	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007197/2018-2.	93,38	93,38
150046	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007197/2018-2.	93,38	93,38
150047	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007197/2018-2.	93,38	93,38
150048	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007198/2018-2.	1.479,60	1.479,60
150049	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007198/2018-2.	1.479,60	1.479,60
150050	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007198/2018-2.	1.479,60	1.479,60
150051	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007199/2018-2.	1.524,80	1.524,80
150052	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007199/2018-2.	1.524,80	1.524,80
150053	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007199/2018-2.	1.524,80	1.524,80
150054	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007200/2018-2.	10.463,53	10.463,53
150055	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007200/2018-2.	10.463,53	10.463,53
150056	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007200/2018-2.	10.463,53	10.463,53
150057	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007201/2018-2.	384,44	384,44
150058	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007201/2018-2.	384,44	384,44
150059	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007201/2018-2.	384,44	384,44
150060	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007202/2018-2.	6.888,39	6.888,39
150061	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007202/2018-2.	6.888,39	6.888,39
150062	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007202/2018-2.	6.888,39	6.888,39
150063	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007203/2018-2.	335,42	335,42
150064	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007203/2018-2.	335,42	335,42
150065	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007203/2018-2.	335,42	335,42
150066	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007204/2018-2.	1.867,90	1.867,90
150067	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007204/2018-2.	1.867,90	1.867,90
150068	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007204/2018-2.	1.867,90	1.867,90
150069	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007205/2018-2.	43,68	43,68
150070	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007205/2018-2.	43,68	43,68
150071	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007205/2018-2.	43,68	43,68
150072	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007206/2018-2.	1.479,60	1.479,60
150073	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007206/2018-2.	1.479,60	1.479,60
150074	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007206/2018-2.	1.479,60	1.479,60
150075	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007207/2018-2.	1.282,93	1.282,93
150076	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007207/2018-2.	1.282,93	1.282,93
150077	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007207/2018-2.	1.282,93	1.282,93
150078	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007208/2018-2.	3.789,23	3.789,23
150079	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007208/2018-2.	3.789,23	3.789,23
150080	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007208/2018-2.	3.789,23	3.789,23
150081	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007209/2018-2.	2.873,37	2.873,37
150082	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007209/2018-2.	2.873,37	2.873,37
150083	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007209/2018-2.	2.873,37	2.873,37
150084	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007210/2018-2.	484,42	484,42
150085	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007210/2018-2.	484,42	484,42
150086	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007210/2018-2.	484,42	484,42
150087	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007211/2018-2.	10.663,79	10.663,79
150088	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007211/2018-2.	10.663,79	10.663,79
150089	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007211/2018-2.	10.663,79	10.663,79
150090	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007212/2018-2.	825,65	825,65
150091	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007212/2018-2.	825,65	825,65
150092	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007212/2018-2.	825,65	825,65
150093	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007213/2018-2.	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
150094	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007213/2018-2.	478,02	478,02
150095	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007213/2018-2.	478,02	478,02
150096	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007214/2018-2.	2.873,37	2.873,37
150097	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007214/2018-2.	2.873,37	2.873,37
150098	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007214/2018-2.	2.873,37	2.873,37
150099	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007215/2018-2.	5.380,84	5.380,84
150100	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007215/2018-2.	5.380,84	5.380,84
150101	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007215/2018-2.	5.380,84	5.380,84
150102	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007216/2018-2.	594,55	594,55
150103	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007216/2018-2.	594,55	594,55
150104	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007216/2018-2.	594,55	594,55
150105	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007217/2018-2.	807,41	807,41
150106	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007217/2018-2.	807,41	807,41
150107	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007217/2018-2.	807,41	807,41
150108	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007218/2018-2.	4.352,97	4.352,97
150109	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007218/2018-2.	4.352,97	4.352,97
150110	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007218/2018-2.	4.352,97	4.352,97
150111	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007219/2018-2.	14.757,00	14.757,00
150112	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007219/2018-2.	14.757,00	14.757,00
150113	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007219/2018-2.	14.757,00	14.757,00
150114	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007220/2018-2.	111,81	111,81
150115	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007220/2018-2.	111,81	111,81
150116	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007220/2018-2.	111,81	111,81
150117	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007221/2018-2.	2.907,06	2.907,06
150118	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007221/2018-2.	2.907,06	2.907,06
150119	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007221/2018-2.	2.907,06	2.907,06
150120	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007222/2018-2.	1.256,42	1.256,42
150121	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007222/2018-2.	1.256,42	1.256,42
150122	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007222/2018-2.	1.256,42	1.256,42
150123	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007223/2018-2.	1.479,60	1.479,60
150124	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007223/2018-2.	1.479,60	1.479,60
150125	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007223/2018-2.	1.479,60	1.479,60
150126	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007224/2018-2.	19.042,95	19.042,95
150127	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007224/2018-2.	19.042,95	19.042,95
150128	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007224/2018-2.	19.042,95	19.042,95
150129	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007225/2018-2.	231,72	231,72
150130	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007225/2018-2.	231,72	231,72
150131	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007225/2018-2.	231,72	231,72
150132	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007226/2018-2.	1.158,64	1.158,64
150133	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007226/2018-2.	1.158,64	1.158,64
150134	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007226/2018-2.	1.158,64	1.158,64
150135	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007227/2018-2.	2.873,37	2.873,37
150136	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007227/2018-2.	2.873,37	2.873,37
150137	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007227/2018-2.	2.873,37	2.873,37
150138	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007228/2018-2.	957,79	957,79
150139	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007228/2018-2.	957,79	957,79
150140	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007228/2018-2.	957,79	957,79
150141	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007229/2018-2.	2.873,37	2.873,37
150142	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007229/2018-2.	2.873,37	2.873,37
150143	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007229/2018-2.	2.873,37	2.873,37
150144	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007230/2018-2.	785,71	785,71
150145	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007230/2018-2.	785,71	785,71
150146	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007230/2018-2.	785,71	785,71
150147	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007231/2018-2.	837,09	837,09
150148	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007231/2018-2.	837,09	837,09
150149	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007231/2018-2.	837,09	837,09
150150	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007232/2018-2.	324,47	324,47
150151	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007232/2018-2.	324,47	324,47
150152	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007232/2018-2.	324,47	324,47
150153	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007233/2018-2.	398,40	398,40
150154	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007233/2018-2.	398,40	398,40
150155	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007233/2018-2.	398,40	398,40
150156	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007234/2018-2.	398,40	398,40
150157	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007234/2018-2.	398,40	398,40
150158	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007234/2018-2.	398,40	398,40
150159	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007235/2018-2.	398,40	398,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150160	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007235/2018-2.	398,40	398,40
150161	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007235/2018-2.	398,40	398,40
150162	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007236/2018-2.	398,40	398,40
150163	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007236/2018-2.	398,40	398,40
150164	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007236/2018-2.	398,40	398,40
150165	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007237/2018-2.	398,40	398,40
150166	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007237/2018-2.	398,40	398,40
150167	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007237/2018-2.	398,40	398,40
150168	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007238/2018-2.	750,39	750,39
150169	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007238/2018-2.	750,39	750,39
150170	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007238/2018-2.	750,39	750,39
150171	23/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007238/2018-2.	750,39	750,39
150172	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007239/2018-2.	421,86	421,86
150173	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007239/2018-2.	421,86	421,86
150174	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007239/2018-2.	421,86	421,86
150175	23/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007239/2018-2.	421,86	421,86
150176	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007240/2018-2.	2.724,42	2.724,42
150177	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007240/2018-2.	2.724,42	2.724,42
150178	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007240/2018-2.	2.724,42	2.724,42
150179	23/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007240/2018-2.	2.724,42	2.724,42
150180	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007241/2018-2.	17.600,00	17.600,00
150181	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007241/2018-2.	17.600,00	17.600,00
150182	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007241/2018-2.	17.600,00	17.600,00
150183	23/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007241/2018-2.	17.600,00	17.600,00
150184	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007242/2018-2.	12.255,00	12.255,00
150185	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007242/2018-2.	12.255,00	12.255,00
150186	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007242/2018-2.	12.255,00	12.255,00
150187	23/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007242/2018-2.	12.255,00	12.255,00
150188	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007243/2018-2.	1.147,90	1.147,90
150189	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007243/2018-2.	1.147,90	1.147,90
150190	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007243/2018-2.	1.147,90	1.147,90
150191	23/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007243/2018-2.	1.147,90	1.147,90
150192	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007244/2018-2.	389,00	389,00
150193	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007244/2018-2.	389,00	389,00
150194	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007244/2018-2.	389,00	389,00
150195	23/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007244/2018-2.	389,00	389,00
150196	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007245/2018-2.	498,22	498,22
150197	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007245/2018-2.	498,22	498,22
150198	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007245/2018-2.	498,22	498,22
150199	23/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007245/2018-2.	498,22	498,22
150200	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007246/2018-2.	569,00	569,00
150201	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007246/2018-2.	569,00	569,00
150202	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007246/2018-2.	569,00	569,00
150203	23/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007246/2018-2.	569,00	569,00
150204	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007247/2018-2.	244,09	244,09
150205	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007247/2018-2.	244,09	244,09
150206	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007247/2018-2.	244,09	244,09
150207	23/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007247/2018-2.	244,09	244,09
150208	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007248/2018-2.	739,51	739,51
150209	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007248/2018-2.	739,51	739,51
150210	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007248/2018-2.	739,51	739,51
150211	23/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007248/2018-2.	739,51	739,51
150212	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007249/2018-2.	1.056,99	1.056,99
150213	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007249/2018-2.	1.056,99	1.056,99
150214	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007249/2018-2.	1.056,99	1.056,99
150215	23/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007249/2018-2.	1.056,99	1.056,99
150216	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007250/2018-2.	1.925,96	1.925,96



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
150217	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007250/2018-2.	1.925,96	1.925,96
150218	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007250/2018-2.	1.925,96	1.925,96
150219	23/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007250/2018-2.	1.925,96	1.925,96
150220	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007251/2018-2.	3.504,56	3.504,56
150221	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007251/2018-2.	3.504,56	3.504,56
150222	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007251/2018-2.	3.504,56	3.504,56
150223	23/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007251/2018-2.	3.504,56	3.504,56
150224	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007252/2018-2.	16,52	16,52
150225	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007252/2018-2.	16,52	16,52
150226	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007252/2018-2.	16,52	16,52
150227	23/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007252/2018-2.	16,52	16,52
150228	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007253/2018-2.	127,45	127,45
150229	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007253/2018-2.	127,45	127,45
150230	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007253/2018-2.	127,45	127,45
150231	23/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007253/2018-2.	127,45	127,45
150232	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007254/2018-2.	49,94	49,94
150233	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007254/2018-2.	49,94	49,94
150234	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007254/2018-2.	49,94	49,94
150235	23/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007254/2018-2.	49,94	49,94
150236	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007255/2018-2.	150,45	150,45
150237	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007255/2018-2.	150,45	150,45
150238	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007255/2018-2.	150,45	150,45
150239	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007256/2018-2.	99,23	99,23
150240	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007256/2018-2.	99,23	99,23
150241	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007256/2018-2.	99,23	99,23
150242	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007257/2018-2.	89,26	89,26
150243	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007257/2018-2.	89,26	89,26
150244	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007257/2018-2.	89,26	89,26
150245	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007258/2018-2.	170,34	170,34
150246	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007258/2018-2.	170,34	170,34
150247	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007258/2018-2.	170,34	170,34
150248	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007259/2018-2.	180,95	180,95
150249	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007259/2018-2.	180,95	180,95
150250	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007259/2018-2.	180,95	180,95
150251	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007260/2018-2.	180,56	180,56
150252	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007260/2018-2.	180,56	180,56
150253	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007260/2018-2.	180,56	180,56
150254	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007261/2018-2.	53,18	53,18
150255	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007261/2018-2.	53,18	53,18
150256	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007261/2018-2.	53,18	53,18
150257	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007262/2018-2.	493,88	493,88
150258	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007262/2018-2.	493,88	493,88
150259	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007262/2018-2.	493,88	493,88
150260	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007263/2018-2.	93,67	93,67
150261	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007263/2018-2.	93,67	93,67
150262	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007263/2018-2.	93,67	93,67
150263	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007264/2018-2.	308,79	308,79
150264	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007264/2018-2.	308,79	308,79
150265	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007264/2018-2.	308,79	308,79
150266	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007265/2018-2.	19,52	19,52
150267	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007265/2018-2.	19,52	19,52
150268	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007265/2018-2.	19,52	19,52
150269	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007266/2018-2.	30,24	30,24
150270	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007266/2018-2.	30,24	30,24
150271	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007266/2018-2.	30,24	30,24
150272	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007267/2018-2.	45,76	45,76
150273	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007267/2018-2.	45,76	45,76
150274	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007267/2018-2.	45,76	45,76
150275	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007268/2018-2.	5.377,09	5.377,09
150276	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007268/2018-2.	5.377,09	5.377,09
150277	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007268/2018-2.	5.377,09	5.377,09



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
150278	23/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007268/2018-2.	5.377,09	5.377,09
150279	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007269/2018-2.	30,00	30,00
150280	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007269/2018-2.	30,00	30,00
150281	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007269/2018-2.	30,00	30,00
150282	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007270/2018-2.	30,00	30,00
150283	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007270/2018-2.	30,00	30,00
150284	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007270/2018-2.	30,00	30,00
150285	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007271/2018-2.	30,00	30,00
150286	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007271/2018-2.	30,00	30,00
150287	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007271/2018-2.	30,00	30,00
150288	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007272/2018-2.	30,00	30,00
150289	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007272/2018-2.	30,00	30,00
150290	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007272/2018-2.	30,00	30,00
150291	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007273/2018-2.	467,48	467,48
150292	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007273/2018-2.	467,48	467,48
150293	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007273/2018-2.	467,48	467,48
150294	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007274/2018-2.	46,04	46,04
150295	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007274/2018-2.	46,04	46,04
150296	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007274/2018-2.	46,04	46,04
150297	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007275/2018-2.	114,85	114,85
150298	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007275/2018-2.	114,85	114,85
150299	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007275/2018-2.	114,85	114,85
150300	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007276/2018-2.	114,85	114,85
150301	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007276/2018-2.	114,85	114,85
150302	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007276/2018-2.	114,85	114,85
150303	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007277/2018-2.	30,00	30,00
150304	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007277/2018-2.	30,00	30,00
150305	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007277/2018-2.	30,00	30,00
150306	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007278/2018-2.	30,00	30,00
150307	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007278/2018-2.	30,00	30,00
150308	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007278/2018-2.	30,00	30,00
150309	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007279/2018-2.	30,00	30,00
150310	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007279/2018-2.	30,00	30,00
150311	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007279/2018-2.	30,00	30,00
150312	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007280/2018-2.	30,00	30,00
150313	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007280/2018-2.	30,00	30,00
150314	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007280/2018-2.	30,00	30,00
150315	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007281/2018-2.	30,00	30,00
150316	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007281/2018-2.	30,00	30,00
150317	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007281/2018-2.	30,00	30,00
150318	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007282/2018-2.	30,00	30,00
150319	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007282/2018-2.	30,00	30,00
150320	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007282/2018-2.	30,00	30,00
150321	23/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007283/2018-2.	30,00	30,00
150322	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007283/2018-2.	30,00	30,00
150323	23/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007283/2018-2.	30,00	30,00
150324	23/11/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007238/2018-2-000001	750,39	750,39
150325	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007238/2018-2-000001	750,39	750,39
150326	23/11/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007239/2018-2-000001	421,86	421,86
150327	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007239/2018-2-000001	421,86	421,86
150328	23/11/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007240/2018-2-000001	2.724,42	2.724,42
150329	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007240/2018-2-000001	2.724,42	2.724,42
150330	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007241/2018-2-000001	17.600,00	17.600,00
150331	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007241/2018-2-000001	17.600,00	17.600,00
150332	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007242/2018-2-000001	12.255,00	12.255,00
150333	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007242/2018-2-000001	12.255,00	12.255,00
150334	23/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007243/2018-2-000001	1.147,90	1.147,90



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
150335	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007243/2018-2-000001	1.147,90	1.147,90
150336	23/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007244/2018-2-000001	389,00	389,00
150337	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007244/2018-2-000001	389,00	389,00
150338	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007245/2018-2-000001	498,22	498,22
150339	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007245/2018-2-000001	498,22	498,22
150340	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007246/2018-2-000001	569,00	569,00
150341	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007246/2018-2-000001	569,00	569,00
150342	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007247/2018-2-000001	244,09	244,09
150343	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007247/2018-2-000001	244,09	244,09
150344	23/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007248/2018-2-000001	739,51	739,51
150345	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007248/2018-2-000001	739,51	739,51
150346	23/11/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007249/2018-2-000001	1.056,99	1.056,99
150347	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007249/2018-2-000001	1.056,99	1.056,99
150348	23/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007250/2018-2-000001	1.925,96	1.925,96
150349	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007250/2018-2-000001	1.925,96	1.925,96
150350	23/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007251/2018-2-000001	3.504,56	3.504,56
150351	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007251/2018-2-000001	3.504,56	3.504,56
150352	23/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007252/2018-2-000001	16,52	16,52
150353	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007252/2018-2-000001	16,52	16,52
150354	23/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007253/2018-2-000001	127,45	127,45
150355	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007253/2018-2-000001	127,45	127,45
150356	23/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007254/2018-2-000001	49,94	49,94
150357	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007254/2018-2-000001	49,94	49,94
150358	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007255/2018-2-000001	150,45	150,45
150359	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007255/2018-2-000001	150,45	150,45
150360	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007256/2018-2-000001	99,23	99,23
150361	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007256/2018-2-000001	99,23	99,23
150362	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007257/2018-2-000001	89,26	89,26
150363	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007257/2018-2-000001	89,26	89,26
150364	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007258/2018-2-000001	170,34	170,34
150365	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007258/2018-2-000001	170,34	170,34
150366	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007259/2018-2-000001	180,95	180,95
150367	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007259/2018-2-000001	180,95	180,95
150368	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007260/2018-2-000001	180,56	180,56
150369	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007260/2018-2-000001	180,56	180,56
150370	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007261/2018-2-000001	53,18	53,18
150371	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007261/2018-2-000001	53,18	53,18



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
150372	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007262/2018-2-000001	493,88	493,88
150373	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007262/2018-2-000001	493,88	493,88
150374	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007263/2018-2-000001	93,67	93,67
150375	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007263/2018-2-000001	93,67	93,67
150376	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007264/2018-2-000001	308,79	308,79
150377	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007264/2018-2-000001	308,79	308,79
150378	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007265/2018-2-000001	19,52	19,52
150379	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007265/2018-2-000001	19,52	19,52
150380	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007266/2018-2-000001	30,24	30,24
150381	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007266/2018-2-000001	30,24	30,24
150382	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007267/2018-2-000001	45,76	45,76
150383	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007267/2018-2-000001	45,76	45,76
150384	23/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007274/2018-2-000001	46,04	46,04
150385	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007274/2018-2-000001	46,04	46,04
150386	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007275/2018-2-000001	114,85	114,85
150387	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007275/2018-2-000001	114,85	114,85
150388	23/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007276/2018-2-000001	114,85	114,85
150389	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007276/2018-2-000001	114,85	114,85
150390	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007118/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
150391	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007118/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
150392	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007118/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
150393	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007119/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
150394	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007119/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
150395	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007119/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
150396	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007120/2018-2-001	1.786,22	1.786,22
150397	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007120/2018-2-001	1.786,22	1.786,22
150398	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007120/2018-2-001	1.786,22	1.786,22
150399	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007121/2018-2-001	80,04	80,04
150400	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007121/2018-2-001	80,04	80,04
150401	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007121/2018-2-001	80,04	80,04
150402	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007122/2018-2-001	1.414,04	1.414,04
150403	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007122/2018-2-001	1.414,04	1.414,04
150404	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007122/2018-2-001	1.414,04	1.414,04
150405	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007123/2018-2-001	194,77	194,77
150406	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007123/2018-2-001	194,77	194,77
150407	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007123/2018-2-001	194,77	194,77
150408	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007124/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
150409	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007124/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
150410	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007124/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
150411	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007125/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
150412	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007125/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
150413	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007125/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
150414	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007126/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
150415	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007126/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
150416	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007126/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
150417	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007127/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
150418	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007127/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
150419	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007127/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
150420	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007128/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150421	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007128/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150422	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007128/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150423	23/11/2018	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007129/2018-2-001	430,38	430,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150424	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007129/2018-2-001	430,38	430,38
150425	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007129/2018-2-001	430,38	430,38
150426	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007130/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150427	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007130/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150428	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007130/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150429	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007131/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150430	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007131/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150431	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007131/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150432	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007132/2018-2-001	464,55	464,55
150433	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007132/2018-2-001	464,55	464,55
150434	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007132/2018-2-001	464,55	464,55
150435	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007133/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
150436	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007133/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
150437	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007133/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
150438	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007134/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150439	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007134/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150440	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007134/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150441	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007135/2018-2-001	139,82	139,82
150442	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007135/2018-2-001	139,82	139,82
150443	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007135/2018-2-001	139,82	139,82
150444	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007136/2018-2-001	5.307,36	5.307,36
150445	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007136/2018-2-001	5.307,36	5.307,36
150446	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007136/2018-2-001	5.307,36	5.307,36
150447	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007137/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150448	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007137/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150449	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007137/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150450	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007138/2018-2-001	1.755,95	1.755,95
150451	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007138/2018-2-001	1.755,95	1.755,95
150452	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007138/2018-2-001	1.755,95	1.755,95
150453	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007139/2018-2-001	2.394,48	2.394,48
150454	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007139/2018-2-001	2.394,48	2.394,48
150455	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007139/2018-2-001	2.394,48	2.394,48
150456	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007140/2018-2-001	5.267,85	5.267,85
150457	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007140/2018-2-001	5.267,85	5.267,85
150458	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007140/2018-2-001	5.267,85	5.267,85
150459	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007141/2018-2-001	478,88	478,88
150460	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007141/2018-2-001	478,88	478,88
150461	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007141/2018-2-001	478,88	478,88
150462	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007142/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150463	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007142/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150464	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007142/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150465	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007143/2018-2-001	594,55	594,55
150466	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007143/2018-2-001	594,55	594,55
150467	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007143/2018-2-001	594,55	594,55
150468	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007144/2018-2-001	131,27	131,27
150469	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007144/2018-2-001	131,27	131,27
150470	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007144/2018-2-001	131,27	131,27
150471	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007145/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
150472	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007145/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
150473	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007145/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
150474	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007146/2018-2-001	287,70	287,70
150475	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007146/2018-2-001	287,70	287,70
150476	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007146/2018-2-001	287,70	287,70
150477	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007147/2018-2-001	1.356,30	1.356,30
150478	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007147/2018-2-001	1.356,30	1.356,30
150479	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007147/2018-2-001	1.356,30	1.356,30
150480	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007148/2018-2-001	863,10	863,10
150481	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007148/2018-2-001	863,10	863,10
150482	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007148/2018-2-001	863,10	863,10
150483	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007149/2018-2-001	124,49	124,49
150484	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007149/2018-2-001	124,49	124,49
150485	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007149/2018-2-001	124,49	124,49
150486	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007150/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
150487	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007150/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
150488	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007150/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
150489	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007151/2018-2-001	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
150490	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007151/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
150491	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007151/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
150492	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007152/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150493	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007152/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150494	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007152/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150495	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007153/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
150496	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007153/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
150497	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007153/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
150498	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007154/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150499	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007154/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150500	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007154/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150501	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007155/2018-2-001	18.091,91	18.091,91
150502	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007155/2018-2-001	18.091,91	18.091,91
150503	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007155/2018-2-001	18.091,91	18.091,91
150504	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007156/2018-2-001	325,65	325,65
150505	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007156/2018-2-001	325,65	325,65
150506	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007156/2018-2-001	325,65	325,65
150507	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007157/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
150508	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007157/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
150509	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007157/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
150510	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007158/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150511	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007158/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150512	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007158/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150513	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007159/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
150514	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007159/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
150515	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007159/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
150516	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007160/2018-2-001	5.249,43	5.249,43
150517	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007160/2018-2-001	5.249,43	5.249,43
150518	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007160/2018-2-001	5.249,43	5.249,43
150519	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007161/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150520	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007161/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150521	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007161/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150522	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007162/2018-2-001	423,55	423,55
150523	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007162/2018-2-001	423,55	423,55
150524	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007162/2018-2-001	423,55	423,55
150525	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007163/2018-2-001	392,32	392,32
150526	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007163/2018-2-001	392,32	392,32
150527	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007163/2018-2-001	392,32	392,32
150528	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007164/2018-2-001	7.122,22	7.122,22
150529	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007164/2018-2-001	7.122,22	7.122,22
150530	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007164/2018-2-001	7.122,22	7.122,22
150531	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007165/2018-2-001	227,00	227,00
150532	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007165/2018-2-001	227,00	227,00
150533	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007165/2018-2-001	227,00	227,00
150534	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007166/2018-2-001	3.064,61	3.064,61
150535	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007166/2018-2-001	3.064,61	3.064,61
150536	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007166/2018-2-001	3.064,61	3.064,61
150537	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007167/2018-2-001	714,73	714,73
150538	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007167/2018-2-001	714,73	714,73
150539	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007167/2018-2-001	714,73	714,73
150540	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007168/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150541	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007168/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150542	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007168/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150543	23/11/2018	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007169/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
150544	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007169/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
150545	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007169/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
150546	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007170/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
150547	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007170/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
150548	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007170/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
150549	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007171/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150550	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007171/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150551	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007171/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150552	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007172/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
150553	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007172/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
150554	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007172/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
150555	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007173/2018-2-001	2.324,36	2.324,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150556	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007173/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
150557	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007173/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
150558	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007174/2018-2-001	5.948,70	5.948,70
150559	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007174/2018-2-001	5.948,70	5.948,70
150560	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007174/2018-2-001	5.948,70	5.948,70
150561	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007175/2018-2-001	43.915,36	43.915,36
150562	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007175/2018-2-001	43.915,36	43.915,36
150563	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007175/2018-2-001	43.915,36	43.915,36
150564	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007176/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150565	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007176/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150566	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007176/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150567	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007177/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
150568	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007177/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
150569	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007177/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
150570	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007178/2018-2-001	1.437,11	1.437,11
150571	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007178/2018-2-001	1.437,11	1.437,11
150572	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007178/2018-2-001	1.437,11	1.437,11
150573	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007179/2018-2-001	15.168,60	15.168,60
150574	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007179/2018-2-001	15.168,60	15.168,60
150575	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007179/2018-2-001	15.168,60	15.168,60
150576	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007180/2018-2-001	759,93	759,93
150577	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007180/2018-2-001	759,93	759,93
150578	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007180/2018-2-001	759,93	759,93
150579	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007181/2018-2-001	468,40	468,40
150580	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007181/2018-2-001	468,40	468,40
150581	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007181/2018-2-001	468,40	468,40
150582	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007182/2018-2-001	17.703,18	17.703,18
150583	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007182/2018-2-001	17.703,18	17.703,18
150584	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007182/2018-2-001	17.703,18	17.703,18
150585	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007183/2018-2-001	589,85	589,85
150586	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007183/2018-2-001	589,85	589,85
150587	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007183/2018-2-001	589,85	589,85
150588	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007184/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
150589	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007184/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
150590	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007184/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
150591	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007185/2018-2-001	346,08	346,08
150592	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007185/2018-2-001	346,08	346,08
150593	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007185/2018-2-001	346,08	346,08
150594	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007186/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
150595	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007186/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
150596	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007186/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
150597	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007187/2018-2-001	777,39	777,39
150598	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007187/2018-2-001	777,39	777,39
150599	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007187/2018-2-001	777,39	777,39
150600	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007188/2018-2-001	7.930,50	7.930,50
150601	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007188/2018-2-001	7.930,50	7.930,50
150602	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007188/2018-2-001	7.930,50	7.930,50
150603	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007189/2018-2-001	443,98	443,98
150604	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007189/2018-2-001	443,98	443,98
150605	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007189/2018-2-001	443,98	443,98
150606	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007190/2018-2-001	6.722,85	6.722,85
150607	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007190/2018-2-001	6.722,85	6.722,85
150608	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007190/2018-2-001	6.722,85	6.722,85
150609	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007191/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150610	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007191/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150611	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007191/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150612	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007192/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150613	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007192/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150614	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007192/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150615	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007193/2018-2-001	818,36	818,36
150616	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007193/2018-2-001	818,36	818,36
150617	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007193/2018-2-001	818,36	818,36
150618	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007194/2018-2-001	3.762,04	3.762,04
150619	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007194/2018-2-001	3.762,04	3.762,04
150620	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007194/2018-2-001	3.762,04	3.762,04
150621	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007195/2018-2-001	43.784,03	43.784,03



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
150622	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007195/2018-2-001	43.784,03	43.784,03
150623	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007195/2018-2-001	43.784,03	43.784,03
150624	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007196/2018-2-001	493,20	493,20
150625	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007196/2018-2-001	493,20	493,20
150626	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007196/2018-2-001	493,20	493,20
150627	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007197/2018-2-001	93,38	93,38
150628	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007197/2018-2-001	93,38	93,38
150629	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007197/2018-2-001	93,38	93,38
150630	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007198/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150631	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007198/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150632	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007198/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150633	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007199/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
150634	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007199/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
150635	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007199/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
150636	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007200/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
150637	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007200/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
150638	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007200/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
150639	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007201/2018-2-001	384,44	384,44
150640	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007201/2018-2-001	384,44	384,44
150641	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007201/2018-2-001	384,44	384,44
150642	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007202/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
150643	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007202/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
150644	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007202/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
150645	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007203/2018-2-001	335,42	335,42
150646	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007203/2018-2-001	335,42	335,42
150647	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007203/2018-2-001	335,42	335,42
150648	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007204/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
150649	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007204/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
150650	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007204/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
150651	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007205/2018-2-001	43,68	43,68
150652	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007205/2018-2-001	43,68	43,68
150653	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007205/2018-2-001	43,68	43,68
150654	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007206/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150655	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007206/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150656	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007206/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150657	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007207/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
150658	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007207/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
150659	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007207/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
150660	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007208/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150661	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007208/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150662	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007208/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
150663	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007209/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150664	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007209/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150665	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007209/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150666	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007210/2018-2-001	484,42	484,42
150667	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007210/2018-2-001	484,42	484,42
150668	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007210/2018-2-001	484,42	484,42
150669	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007211/2018-2-001	10.663,79	10.663,79
150670	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007211/2018-2-001	10.663,79	10.663,79
150671	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007211/2018-2-001	10.663,79	10.663,79
150672	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007212/2018-2-001	825,65	825,65
150673	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007212/2018-2-001	825,65	825,65
150674	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007212/2018-2-001	825,65	825,65
150675	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007213/2018-2-001	478,02	478,02
150676	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007213/2018-2-001	478,02	478,02
150677	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007213/2018-2-001	478,02	478,02
150678	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007214/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150679	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007214/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150680	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007214/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150681	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007215/2018-2-001	5.380,84	5.380,84
150682	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007215/2018-2-001	5.380,84	5.380,84
150683	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007215/2018-2-001	5.380,84	5.380,84
150684	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007216/2018-2-001	594,55	594,55
150685	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007216/2018-2-001	594,55	594,55
150686	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007216/2018-2-001	594,55	594,55
150687	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007217/2018-2-001	807,41	807,41



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
150688	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007217/2018-2-001	807,41	807,41
150689	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007217/2018-2-001	807,41	807,41
150690	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007218/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
150691	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007218/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
150692	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007218/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
150693	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007219/2018-2-001	14.757,00	14.757,00
150694	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007219/2018-2-001	14.757,00	14.757,00
150695	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007219/2018-2-001	14.757,00	14.757,00
150696	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007220/2018-2-001	111,81	111,81
150697	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007220/2018-2-001	111,81	111,81
150698	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007220/2018-2-001	111,81	111,81
150699	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007221/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
150700	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007221/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
150701	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007221/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
150702	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007222/2018-2-001	1.256,42	1.256,42
150703	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007222/2018-2-001	1.256,42	1.256,42
150704	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007222/2018-2-001	1.256,42	1.256,42
150705	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007223/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150706	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007223/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150707	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007223/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
150708	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007224/2018-2-001	19.042,95	19.042,95
150709	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007224/2018-2-001	19.042,95	19.042,95
150710	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007224/2018-2-001	19.042,95	19.042,95
150711	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007225/2018-2-001	231,72	231,72
150712	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007225/2018-2-001	231,72	231,72
150713	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007225/2018-2-001	231,72	231,72
150714	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007226/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
150715	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007226/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
150716	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007226/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
150717	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007227/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150718	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007227/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150719	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007227/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150720	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007228/2018-2-001	957,79	957,79
150721	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007228/2018-2-001	957,79	957,79
150722	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007228/2018-2-001	957,79	957,79
150723	23/11/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007229/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150724	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007229/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150725	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007229/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
150726	23/11/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 007230/2018-2-001	785,71	785,71
150727	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007230/2018-2-001	785,71	785,71
150728	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007230/2018-2-001	785,71	785,71
150729	23/11/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 007231/2018-2-001	837,09	837,09
150730	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007231/2018-2-001	837,09	837,09
150731	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007231/2018-2-001	837,09	837,09
150732	23/11/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 007232/2018-2-001	324,47	324,47
150733	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007232/2018-2-001	324,47	324,47
150734	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007232/2018-2-001	324,47	324,47
150735	23/11/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007233/2018-2-001	398,40	398,40
150736	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007233/2018-2-001	398,40	398,40
150737	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007233/2018-2-001	398,40	398,40
150738	23/11/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007234/2018-2-001	398,40	398,40
150739	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007234/2018-2-001	398,40	398,40
150740	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007234/2018-2-001	398,40	398,40
150741	23/11/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007235/2018-2-001	398,40	398,40
150742	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007235/2018-2-001	398,40	398,40
150743	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007235/2018-2-001	398,40	398,40
150744	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007238/2018-2-001	750,39	750,39
150745	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007238/2018-2-001	750,39	750,39
150746	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007239/2018-2-001	421,86	421,86
150747	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007239/2018-2-001	421,86	421,86
150748	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007240/2018-2-001	2.724,42	2.724,42
150749	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007240/2018-2-001	2.724,42	2.724,42
150750	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007241/2018-2-001	17.600,00	17.600,00
150751	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007241/2018-2-001	17.600,00	17.600,00
150752	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007242/2018-2-001	12.255,00	12.255,00
150753	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007242/2018-2-001	12.255,00	12.255,00



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
150754	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007243/2018-2-001	1.147,90	1.147,90
150755	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007243/2018-2-001	1.147,90	1.147,90
150756	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007244/2018-2-001	389,00	389,00
150757	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007244/2018-2-001	389,00	389,00
150758	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007245/2018-2-001	498,22	498,22
150759	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007245/2018-2-001	498,22	498,22
150760	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007246/2018-2-001	569,00	569,00
150761	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007246/2018-2-001	569,00	569,00
150762	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007247/2018-2-001	244,09	244,09
150763	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007247/2018-2-001	244,09	244,09
150764	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007248/2018-2-001	739,51	739,51
150765	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007248/2018-2-001	739,51	739,51
150766	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007249/2018-2-001	1.056,99	1.056,99
150767	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007249/2018-2-001	1.056,99	1.056,99
150768	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007250/2018-2-001	1.925,96	1.925,96
150769	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007250/2018-2-001	1.925,96	1.925,96
150770	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007251/2018-2-001	3.504,56	3.504,56
150771	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007251/2018-2-001	3.504,56	3.504,56
150772	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007252/2018-2-001	16,52	16,52
150773	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007252/2018-2-001	16,52	16,52
150774	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007253/2018-2-001	127,45	127,45
150775	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007253/2018-2-001	127,45	127,45
150776	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007254/2018-2-001	49,94	49,94
150777	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007254/2018-2-001	49,94	49,94
150778	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007255/2018-2-001	150,45	150,45
150779	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007255/2018-2-001	150,45	150,45
150780	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007256/2018-2-001	99,23	99,23
150781	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007256/2018-2-001	99,23	99,23
150782	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007257/2018-2-001	89,26	89,26
150783	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007257/2018-2-001	89,26	89,26
150784	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007258/2018-2-001	170,34	170,34
150785	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007258/2018-2-001	170,34	170,34
150786	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007259/2018-2-001	180,95	180,95
150787	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007259/2018-2-001	180,95	180,95
150788	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007260/2018-2-001	180,56	180,56
150789	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007260/2018-2-001	180,56	180,56
150790	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007261/2018-2-001	53,18	53,18
150791	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007261/2018-2-001	53,18	53,18
150792	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007262/2018-2-001	493,88	493,88
150793	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007262/2018-2-001	493,88	493,88
150794	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007263/2018-2-001	93,67	93,67
150795	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007263/2018-2-001	93,67	93,67
150796	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007264/2018-2-001	308,79	308,79
150797	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007264/2018-2-001	308,79	308,79
150798	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007265/2018-2-001	19,52	19,52
150799	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007265/2018-2-001	19,52	19,52
150800	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007266/2018-2-001	30,24	30,24
150801	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007266/2018-2-001	30,24	30,24
150802	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007267/2018-2-001	45,76	45,76
150803	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007267/2018-2-001	45,76	45,76
150804	23/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007269/2018-2-001	30,00	30,00
150805	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007269/2018-2-001	30,00	30,00
150806	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007269/2018-2-001	30,00	30,00
150807	23/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007270/2018-2-001	30,00	30,00
150808	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007270/2018-2-001	30,00	30,00
150809	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007270/2018-2-001	30,00	30,00
150810	23/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007271/2018-2-001	30,00	30,00
150811	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007271/2018-2-001	30,00	30,00
150812	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007271/2018-2-001	30,00	30,00
150813	23/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007272/2018-2-001	30,00	30,00
150814	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007272/2018-2-001	30,00	30,00
150815	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007272/2018-2-001	30,00	30,00
150816	23/11/2018	3.5.9.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 007273/2018-2-001	467,48	467,48
150817	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007273/2018-2-001	467,48	467,48
150818	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007273/2018-2-001	467,48	467,48
150819	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007274/2018-2-001	46,04	46,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150820	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007274/2018-2-001	46,04	46,04
150821	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007275/2018-2-001	114,85	114,85
150822	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007275/2018-2-001	114,85	114,85
150823	23/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007276/2018-2-001	114,85	114,85
150824	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007276/2018-2-001	114,85	114,85
150825	23/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007277/2018-2-001	30,00	30,00
150826	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007277/2018-2-001	30,00	30,00
150827	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007277/2018-2-001	30,00	30,00
150828	23/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007278/2018-2-001	30,00	30,00
150829	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007278/2018-2-001	30,00	30,00
150830	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007278/2018-2-001	30,00	30,00
150831	23/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007279/2018-2-001	30,00	30,00
150832	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007279/2018-2-001	30,00	30,00
150833	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007279/2018-2-001	30,00	30,00
150834	23/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007280/2018-2-001	30,00	30,00
150835	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007280/2018-2-001	30,00	30,00
150836	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007280/2018-2-001	30,00	30,00
150837	23/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007281/2018-2-001	30,00	30,00
150838	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007281/2018-2-001	30,00	30,00
150839	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007281/2018-2-001	30,00	30,00
150840	23/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007282/2018-2-001	30,00	30,00
150841	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007282/2018-2-001	30,00	30,00
150842	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007282/2018-2-001	30,00	30,00
150843	23/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007283/2018-2-001	30,00	30,00
150844	23/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007283/2018-2-001	30,00	30,00
150845	23/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007283/2018-2-001	30,00	30,00
150846	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006908/2018-2-001	155,74	155,74
150847	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006908/2018-2-001	155,74	155,74
150848	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006908/2018-2-001	155,74	155,74
150849	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006909/2018-2-001	169,00	169,00
150850	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006909/2018-2-001	169,00	169,00
150851	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006909/2018-2-001	169,00	169,00
150852	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006910/2018-2-001	430,00	430,00
150853	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006910/2018-2-001	430,00	430,00
150854	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006910/2018-2-001	430,00	430,00
150855	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006911/2018-2-001	862,19	862,19
150856	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006911/2018-2-001	862,19	862,19
150857	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006911/2018-2-001	862,19	862,19
150858	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006912/2018-2-001	84,58	84,58
150859	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006912/2018-2-001	84,58	84,58
150860	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006912/2018-2-001	84,58	84,58
150861	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006913/2018-2-001	176,60	176,60
150862	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006913/2018-2-001	176,60	176,60
150863	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006913/2018-2-001	176,60	176,60
150864	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006914/2018-2-001	32,52	32,52
150865	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006914/2018-2-001	32,52	32,52
150866	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006914/2018-2-001	32,52	32,52
150867	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006915/2018-2-001	45,68	45,68
150868	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006915/2018-2-001	45,68	45,68
150869	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006915/2018-2-001	45,68	45,68
150870	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006916/2018-2-001	582,63	582,63
150871	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006916/2018-2-001	582,63	582,63
150872	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006916/2018-2-001	582,63	582,63
150873	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006917/2018-2-001	209,28	209,28
150874	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006917/2018-2-001	209,28	209,28
150875	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006917/2018-2-001	209,28	209,28
150876	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006918/2018-2-001	35,80	35,80
150877	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006918/2018-2-001	35,80	35,80
150878	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006918/2018-2-001	35,80	35,80
150879	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006919/2018-2-001	861,05	861,05
150880	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006919/2018-2-001	861,05	861,05
150881	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006919/2018-2-001	861,05	861,05
150882	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006920/2018-2-001	1.784,63	1.784,63
150883	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006920/2018-2-001	1.784,63	1.784,63
150884	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006920/2018-2-001	1.784,63	1.784,63
150885	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006999/2018-2-001	66,55	66,55



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
150886	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006999/2018-2-001	66,55	66,55
150887	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006999/2018-2-001	66,55	66,55
150888	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007002/2018-2-001	101,40	101,40
150889	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007002/2018-2-001	101,40	101,40
150890	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007002/2018-2-001	101,40	101,40
150891	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007003/2018-2-001	137,24	137,24
150892	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007003/2018-2-001	137,24	137,24
150893	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007003/2018-2-001	137,24	137,24
150894	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007004/2018-2-001	195,96	195,96
150895	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007004/2018-2-001	195,96	195,96
150896	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007004/2018-2-001	195,96	195,96
150897	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007005/2018-2-001	98,12	98,12
150898	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007005/2018-2-001	98,12	98,12
150899	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007005/2018-2-001	98,12	98,12
150900	23/11/2018	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007273/2018-2-001	467,48	467,48
150901	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007273/2018-2-001	467,48	467,48
150902	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007273/2018-2-001	467,48	467,48
150903	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007275/2018-2-001	114,85	114,85
150904	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007275/2018-2-001	114,85	114,85
150905	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007275/2018-2-001	114,85	114,85
150906	23/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007276/2018-2-001	114,85	114,85
150907	23/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007276/2018-2-001	114,85	114,85
150908	23/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007276/2018-2-001	114,85	114,85
150909	23/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.575,19	4.575,19
150910	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2018 - Lcto 0001.	4.575,19	4.575,19
150911	23/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2018 - Lcto 0001.	4.575,19	4.575,19
150912	23/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.616,93	1.616,93
150913	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2018 - Lcto 0002.	1.616,93	1.616,93
150914	23/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2018 - Lcto 0002.	1.616,93	1.616,93
150915	23/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
150916	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2018 - Lcto 0003.	5,00	5,00
150917	23/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2018 - Lcto 0003.	5,00	5,00
150918	23/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 720 e 719.	467,48	467,48
150919	23/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2018 - Lcto 0004.	467,48	467,48
150920	23/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2018 - Lcto 0004.	467,48	467,48
150921	23/11/2018	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.	12.828,21	12.828,21
150922	23/11/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003758-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
Total Data:					3.047.792,51	3.047.792,51

Data: 26/11/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150923	26/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
150924	26/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
150925	26/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
150926	26/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150927	26/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
150928	26/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
150929	26/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
150930	26/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
150931	26/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
150932	26/11/2018	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
150933	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007284/2018-2.	996,20	996,20
150934	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007284/2018-2.	996,20	996,20
150935	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007284/2018-2.	996,20	996,20
150936	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007285/2018-2.	354,00	354,00
150937	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007285/2018-2.	354,00	354,00
150938	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007285/2018-2.	354,00	354,00
150939	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007285/2018-2.	354,00	354,00
150940	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007286/2018-2.	72,00	72,00
150941	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007286/2018-2.	72,00	72,00
150942	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007286/2018-2.	72,00	72,00
150943	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007286/2018-2.	72,00	72,00
150944	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007287/2018-2.	354,00	354,00
150945	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007287/2018-2.	354,00	354,00
150946	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007287/2018-2.	354,00	354,00
150947	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007287/2018-2.	354,00	354,00
150948	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007288/2018-2.	670,00	670,00
150949	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007288/2018-2.	670,00	670,00
150950	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007288/2018-2.	670,00	670,00
150951	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007288/2018-2.	670,00	670,00
150952	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007289/2018-2.	354,00	354,00
150953	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007289/2018-2.	354,00	354,00
150954	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007289/2018-2.	354,00	354,00
150955	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007289/2018-2.	354,00	354,00
150956	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007290/2018-2.	354,00	354,00
150957	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007290/2018-2.	354,00	354,00
150958	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007290/2018-2.	354,00	354,00
150959	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007290/2018-2.	354,00	354,00
150960	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007291/2018-2.	3.836,00	3.836,00
150961	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007291/2018-2.	3.836,00	3.836,00
150962	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007291/2018-2.	3.836,00	3.836,00
150963	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007291/2018-2.	3.836,00	3.836,00
150964	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007292/2018-2.	1.230,00	1.230,00
150965	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007292/2018-2.	1.230,00	1.230,00
150966	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007292/2018-2.	1.230,00	1.230,00
150967	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007292/2018-2.	1.230,00	1.230,00
150968	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007293/2018-2.	1.230,00	1.230,00
150969	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007293/2018-2.	1.230,00	1.230,00
150970	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007293/2018-2.	1.230,00	1.230,00
150971	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007293/2018-2.	1.230,00	1.230,00



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
150972	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007294/2018-2.	1.230,00	1.230,00
150973	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007294/2018-2.	1.230,00	1.230,00
150974	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007294/2018-2.	1.230,00	1.230,00
150975	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007294/2018-2.	1.230,00	1.230,00
150976	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007295/2018-2.	916,00	916,00
150977	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007295/2018-2.	916,00	916,00
150978	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007295/2018-2.	916,00	916,00
150979	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007295/2018-2.	916,00	916,00
150980	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007296/2018-2.	4.551,61	4.551,61
150981	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007296/2018-2.	4.551,61	4.551,61
150982	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007296/2018-2.	4.551,61	4.551,61
150983	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007296/2018-2.	4.551,61	4.551,61
150984	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007297/2018-2.	432,40	432,40
150985	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007297/2018-2.	432,40	432,40
150986	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007297/2018-2.	432,40	432,40
150987	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007297/2018-2.	432,40	432,40
150988	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007298/2018-2.	724,00	724,00
150989	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007298/2018-2.	724,00	724,00
150990	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007298/2018-2.	724,00	724,00
150991	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007298/2018-2.	724,00	724,00
150992	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007299/2018-2.	68,78	68,78
150993	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007299/2018-2.	68,78	68,78
150994	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007299/2018-2.	68,78	68,78
150995	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007299/2018-2.	68,78	68,78
150996	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007300/2018-2.	2.365,06	2.365,06
150997	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007300/2018-2.	2.365,06	2.365,06
150998	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007300/2018-2.	2.365,06	2.365,06
150999	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007300/2018-2.	2.365,06	2.365,06
151000	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007301/2018-2.	224,68	224,68
151001	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007301/2018-2.	224,68	224,68
151002	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007301/2018-2.	224,68	224,68
151003	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007301/2018-2.	224,68	224,68
151004	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007302/2018-2.	3.064,52	3.064,52
151005	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007302/2018-2.	3.064,52	3.064,52
151006	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007302/2018-2.	3.064,52	3.064,52
151007	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007302/2018-2.	3.064,52	3.064,52
151008	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007303/2018-2.	291,13	291,13
151009	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007303/2018-2.	291,13	291,13
151010	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007303/2018-2.	291,13	291,13
151011	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007303/2018-2.	291,13	291,13
151012	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007304/2018-2.	6.660,00	6.660,00
151013	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007304/2018-2.	6.660,00	6.660,00
151014	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007304/2018-2.	6.660,00	6.660,00
151015	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007304/2018-2.	6.660,00	6.660,00
151016	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007305/2018-2.	632,70	632,70
151017	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007305/2018-2.	632,70	632,70
151018	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007305/2018-2.	632,70	632,70
151019	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007305/2018-2.	632,70	632,70
151020	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007306/2018-2.	68,70	68,70
151021	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007306/2018-2.	68,70	68,70
151022	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007306/2018-2.	68,70	68,70
151023	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007306/2018-2.	68,70	68,70
151024	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007307/2018-2.	91,00	91,00
151025	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007307/2018-2.	91,00	91,00
151026	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007307/2018-2.	91,00	91,00



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
151027	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007307/2018-2.	91,00	91,00
151028	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007308/2018-2.	76,90	76,90
151029	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007308/2018-2.	76,90	76,90
151030	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007308/2018-2.	76,90	76,90
151031	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007308/2018-2.	76,90	76,90
151032	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007309/2018-2.	67,11	67,11
151033	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007309/2018-2.	67,11	67,11
151034	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007309/2018-2.	67,11	67,11
151035	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007309/2018-2.	67,11	67,11
151036	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007310/2018-2.	61,99	61,99
151037	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007310/2018-2.	61,99	61,99
151038	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007310/2018-2.	61,99	61,99
151039	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007310/2018-2.	61,99	61,99
151040	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007311/2018-2.	314,50	314,50
151041	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007311/2018-2.	314,50	314,50
151042	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007311/2018-2.	314,50	314,50
151043	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007311/2018-2.	314,50	314,50
151044	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007312/2018-2.	2.708,83	2.708,83
151045	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007312/2018-2.	2.708,83	2.708,83
151046	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007312/2018-2.	2.708,83	2.708,83
151047	26/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007312/2018-2.	2.708,83	2.708,83
151048	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007313/2018-2.	42,00	42,00
151049	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007313/2018-2.	42,00	42,00
151050	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007313/2018-2.	42,00	42,00
151051	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007314/2018-2.	145,23	145,23
151052	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007314/2018-2.	145,23	145,23
151053	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007314/2018-2.	145,23	145,23
151054	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007315/2018-2.	42,00	42,00
151055	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007315/2018-2.	42,00	42,00
151056	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007315/2018-2.	42,00	42,00
151057	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007316/2018-2.	42,00	42,00
151058	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007316/2018-2.	42,00	42,00
151059	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007316/2018-2.	42,00	42,00
151060	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007317/2018-2.	42,00	42,00
151061	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007317/2018-2.	42,00	42,00
151062	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007317/2018-2.	42,00	42,00
151063	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007318/2018-2.	400,00	400,00
151064	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007318/2018-2.	400,00	400,00
151065	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007318/2018-2.	400,00	400,00
151066	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007318/2018-2.	400,00	400,00
151067	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007319/2018-2.	1.640,00	1.640,00
151068	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007319/2018-2.	1.640,00	1.640,00
151069	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007319/2018-2.	1.640,00	1.640,00
151070	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007319/2018-2.	1.640,00	1.640,00
151071	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007320/2018-2.	740,00	740,00
151072	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007320/2018-2.	740,00	740,00
151073	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007320/2018-2.	740,00	740,00
151074	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007320/2018-2.	740,00	740,00
151075	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007321/2018-2.	20,00	20,00
151076	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007321/2018-2.	20,00	20,00
151077	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007321/2018-2.	20,00	20,00
151078	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007321/2018-2.	20,00	20,00
151079	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007322/2018-2.	800,00	800,00
151080	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007322/2018-2.	800,00	800,00
151081	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007322/2018-2.	800,00	800,00
151082	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007322/2018-2.	800,00	800,00
151083	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007323/2018-2.	80,00	80,00



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
151084	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007323/2018-2.	80,00	80,00
151085	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007323/2018-2.	80,00	80,00
151086	26/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007323/2018-2.	80,00	80,00
151087	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007324/2018-2.	931,67	931,67
151088	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007324/2018-2.	931,67	931,67
151089	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007324/2018-2.	931,67	931,67
151090	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007325/2018-2.	2.329,01	2.329,01
151091	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007325/2018-2.	2.329,01	2.329,01
151092	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007325/2018-2.	2.329,01	2.329,01
151093	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007326/2018-2.	672,89	672,89
151094	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007326/2018-2.	672,89	672,89
151095	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007326/2018-2.	672,89	672,89
151096	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007327/2018-2.	833,34	833,34
151097	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007327/2018-2.	833,34	833,34
151098	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007327/2018-2.	833,34	833,34
151099	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007328/2018-2.	1.117,98	1.117,98
151100	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007328/2018-2.	1.117,98	1.117,98
151101	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007328/2018-2.	1.117,98	1.117,98
151102	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007329/2018-2.	855,09	855,09
151103	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007329/2018-2.	855,09	855,09
151104	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007329/2018-2.	855,09	855,09
151105	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007330/2018-2.	776,78	776,78
151106	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007330/2018-2.	776,78	776,78
151107	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007330/2018-2.	776,78	776,78
151108	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007331/2018-2.	303,31	303,31
151109	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007331/2018-2.	303,31	303,31
151110	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007331/2018-2.	303,31	303,31
151111	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007332/2018-2.	1.698,87	1.698,87
151112	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007332/2018-2.	1.698,87	1.698,87
151113	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007332/2018-2.	1.698,87	1.698,87
151114	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007333/2018-2.	1.705,71	1.705,71
151115	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007333/2018-2.	1.705,71	1.705,71
151116	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007333/2018-2.	1.705,71	1.705,71
151117	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007334/2018-2.	1.383,21	1.383,21
151118	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007334/2018-2.	1.383,21	1.383,21
151119	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007334/2018-2.	1.383,21	1.383,21
151120	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007335/2018-2.	589,03	589,03
151121	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007335/2018-2.	589,03	589,03
151122	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007335/2018-2.	589,03	589,03
151123	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007336/2018-2.	413,00	413,00
151124	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007336/2018-2.	413,00	413,00
151125	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007336/2018-2.	413,00	413,00
151126	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007337/2018-2.	1.347,32	1.347,32
151127	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007337/2018-2.	1.347,32	1.347,32
151128	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007337/2018-2.	1.347,32	1.347,32
151129	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007338/2018-2.	370,07	370,07
151130	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007338/2018-2.	370,07	370,07
151131	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007338/2018-2.	370,07	370,07
151132	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007339/2018-2.	776,78	776,78
151133	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007339/2018-2.	776,78	776,78
151134	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007339/2018-2.	776,78	776,78
151135	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007340/2018-2.	303,31	303,31
151136	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007340/2018-2.	303,31	303,31
151137	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007340/2018-2.	303,31	303,31
151138	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007341/2018-2.	4.325,25	4.325,25
151139	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007341/2018-2.	4.325,25	4.325,25
151140	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007341/2018-2.	4.325,25	4.325,25
151141	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007342/2018-2.	400,54	400,54
151142	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007342/2018-2.	400,54	400,54
151143	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007342/2018-2.	400,54	400,54
151144	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007343/2018-2.	776,78	776,78
151145	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007343/2018-2.	776,78	776,78
151146	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007343/2018-2.	776,78	776,78
151147	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007344/2018-2.	516,85	516,85
151148	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007344/2018-2.	516,85	516,85



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
151149	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007344/2018-2.	516,85	516,85
151150	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007345/2018-2.	1.139,41	1.139,41
151151	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007345/2018-2.	1.139,41	1.139,41
151152	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007345/2018-2.	1.139,41	1.139,41
151153	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007346/2018-2.	589,03	589,03
151154	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007346/2018-2.	589,03	589,03
151155	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007346/2018-2.	589,03	589,03
151156	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007347/2018-2.	1.627,31	1.627,31
151157	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007347/2018-2.	1.627,31	1.627,31
151158	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007347/2018-2.	1.627,31	1.627,31
151159	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007348/2018-2.	674,77	674,77
151160	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007348/2018-2.	674,77	674,77
151161	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007348/2018-2.	674,77	674,77
151162	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007349/2018-2.	776,78	776,78
151163	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007349/2018-2.	776,78	776,78
151164	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007349/2018-2.	776,78	776,78
151165	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007350/2018-2.	303,31	303,31
151166	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007350/2018-2.	303,31	303,31
151167	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007350/2018-2.	303,31	303,31
151168	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007351/2018-2.	2.197,74	2.197,74
151169	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007351/2018-2.	2.197,74	2.197,74
151170	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007351/2018-2.	2.197,74	2.197,74
151171	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007352/2018-2.	10.698,62	10.698,62
151172	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007352/2018-2.	10.698,62	10.698,62
151173	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007352/2018-2.	10.698,62	10.698,62
151174	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007353/2018-2.	303,31	303,31
151175	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007353/2018-2.	303,31	303,31
151176	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007353/2018-2.	303,31	303,31
151177	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007354/2018-2.	3.768,66	3.768,66
151178	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007354/2018-2.	3.768,66	3.768,66
151179	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007354/2018-2.	3.768,66	3.768,66
151180	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007355/2018-2.	3.709,80	3.709,80
151181	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007355/2018-2.	3.709,80	3.709,80
151182	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007355/2018-2.	3.709,80	3.709,80
151183	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007356/2018-2.	879,38	879,38
151184	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007356/2018-2.	879,38	879,38
151185	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007356/2018-2.	879,38	879,38
151186	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007357/2018-2.	330,26	330,26
151187	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007357/2018-2.	330,26	330,26
151188	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007357/2018-2.	330,26	330,26
151189	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007358/2018-2.	1.785,10	1.785,10
151190	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007358/2018-2.	1.785,10	1.785,10
151191	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007358/2018-2.	1.785,10	1.785,10
151192	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007359/2018-2.	1.469,19	1.469,19
151193	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007359/2018-2.	1.469,19	1.469,19
151194	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007359/2018-2.	1.469,19	1.469,19
151195	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007360/2018-2.	776,78	776,78
151196	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007360/2018-2.	776,78	776,78
151197	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007360/2018-2.	776,78	776,78
151198	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007361/2018-2.	589,03	589,03
151199	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007361/2018-2.	589,03	589,03
151200	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007361/2018-2.	589,03	589,03
151201	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007362/2018-2.	10.056,72	10.056,72
151202	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007362/2018-2.	10.056,72	10.056,72
151203	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007362/2018-2.	10.056,72	10.056,72
151204	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007363/2018-2.	303,31	303,31
151205	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007363/2018-2.	303,31	303,31
151206	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007363/2018-2.	303,31	303,31
151207	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007364/2018-2.	331,72	331,72
151208	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007364/2018-2.	331,72	331,72
151209	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007364/2018-2.	331,72	331,72
151210	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007365/2018-2.	156,65	156,65
151211	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007365/2018-2.	156,65	156,65
151212	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007365/2018-2.	156,65	156,65
151213	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007366/2018-2.	2.145,01	2.145,01
151214	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007366/2018-2.	2.145,01	2.145,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151215	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007366/2018-2.	2.145,01	2.145,01
151216	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007367/2018-2.	1.490,92	1.490,92
151217	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007367/2018-2.	1.490,92	1.490,92
151218	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007367/2018-2.	1.490,92	1.490,92
151219	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007368/2018-2.	451,67	451,67
151220	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007368/2018-2.	451,67	451,67
151221	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007368/2018-2.	451,67	451,67
151222	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007369/2018-2.	303,31	303,31
151223	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007369/2018-2.	303,31	303,31
151224	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007369/2018-2.	303,31	303,31
151225	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007370/2018-2.	271,96	271,96
151226	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007370/2018-2.	271,96	271,96
151227	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007370/2018-2.	271,96	271,96
151228	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007371/2018-2.	776,78	776,78
151229	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007371/2018-2.	776,78	776,78
151230	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007371/2018-2.	776,78	776,78
151231	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007372/2018-2.	2.874,41	2.874,41
151232	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007372/2018-2.	2.874,41	2.874,41
151233	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007372/2018-2.	2.874,41	2.874,41
151234	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007373/2018-2.	1.750,98	1.750,98
151235	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007373/2018-2.	1.750,98	1.750,98
151236	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007373/2018-2.	1.750,98	1.750,98
151237	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007374/2018-2.	892,34	892,34
151238	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007374/2018-2.	892,34	892,34
151239	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007374/2018-2.	892,34	892,34
151240	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007375/2018-2.	3.156,14	3.156,14
151241	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007375/2018-2.	3.156,14	3.156,14
151242	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007375/2018-2.	3.156,14	3.156,14
151243	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007376/2018-2.	618,86	618,86
151244	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007376/2018-2.	618,86	618,86
151245	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007376/2018-2.	618,86	618,86
151246	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007377/2018-2.	303,31	303,31
151247	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007377/2018-2.	303,31	303,31
151248	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007377/2018-2.	303,31	303,31
151249	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007378/2018-2.	4.161,37	4.161,37
151250	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007378/2018-2.	4.161,37	4.161,37
151251	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007378/2018-2.	4.161,37	4.161,37
151252	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007379/2018-2.	285,02	285,02
151253	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007379/2018-2.	285,02	285,02
151254	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007379/2018-2.	285,02	285,02
151255	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007380/2018-2.	589,03	589,03
151256	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007380/2018-2.	589,03	589,03
151257	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007380/2018-2.	589,03	589,03
151258	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007381/2018-2.	589,03	589,03
151259	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007381/2018-2.	589,03	589,03
151260	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007381/2018-2.	589,03	589,03
151261	26/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007382/2018-2.	25,65	25,65
151262	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007382/2018-2.	25,65	25,65
151263	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007382/2018-2.	25,65	25,65
151264	26/11/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005640/2018-2-000001	449,00	449,00
151265	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005640/2018-2-000001	449,00	449,00
151266	26/11/2018	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007268/2018-2-000001	5.377,09	5.377,09
151267	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007268/2018-2-000001	5.377,09	5.377,09
151268	26/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007296/2018-2-000001	4.551,61	4.551,61
151269	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007296/2018-2-000001	4.551,61	4.551,61
151270	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007297/2018-2-000001	432,40	432,40
151271	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007297/2018-2-000001	432,40	432,40
151272	26/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007298/2018-2-000001	724,00	724,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151273	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007298/2018-2-000001	724,00	724,00
151274	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007299/2018-2-000001	68,78	68,78
151275	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007299/2018-2-000001	68,78	68,78
151276	26/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007300/2018-2-000001	2.365,06	2.365,06
151277	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007300/2018-2-000001	2.365,06	2.365,06
151278	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007301/2018-2-000001	224,68	224,68
151279	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007301/2018-2-000001	224,68	224,68
151280	26/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007302/2018-2-000001	3.064,52	3.064,52
151281	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007302/2018-2-000001	3.064,52	3.064,52
151282	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007303/2018-2-000001	291,13	291,13
151283	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007303/2018-2-000001	291,13	291,13
151284	26/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007304/2018-2-000001	6.660,00	6.660,00
151285	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007304/2018-2-000001	6.660,00	6.660,00
151286	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007305/2018-2-000001	632,70	632,70
151287	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007305/2018-2-000001	632,70	632,70
151288	26/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007306/2018-2-000001	68,70	68,70
151289	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007306/2018-2-000001	68,70	68,70
151290	26/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007307/2018-2-000001	91,00	91,00
151291	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007307/2018-2-000001	91,00	91,00
151292	26/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007308/2018-2-000001	76,90	76,90
151293	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007308/2018-2-000001	76,90	76,90
151294	26/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007309/2018-2-000001	67,11	67,11
151295	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007309/2018-2-000001	67,11	67,11
151296	26/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007310/2018-2-000001	61,99	61,99
151297	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007310/2018-2-000001	61,99	61,99
151298	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007311/2018-2-000001	314,50	314,50
151299	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007311/2018-2-000001	314,50	314,50
151300	26/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007312/2018-2-000001	2.708,83	2.708,83
151301	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007312/2018-2-000001	2.708,83	2.708,83
151302	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007313/2018-2-000001	42,00	42,00
151303	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007313/2018-2-000001	42,00	42,00
151304	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007314/2018-2-000001	145,23	145,23
151305	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007314/2018-2-000001	145,23	145,23
151306	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007315/2018-2-000001	42,00	42,00
151307	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007315/2018-2-000001	42,00	42,00
151308	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007316/2018-2-000001	42,00	42,00
151309	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007316/2018-2-000001	42,00	42,00



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151310	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007317/2018-2-000001	42,00	42,00
151311	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007317/2018-2-000001	42,00	42,00
151312	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007318/2018-2-000001	400,00	400,00
151313	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007318/2018-2-000001	400,00	400,00
151314	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007319/2018-2-000001	1.640,00	1.640,00
151315	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007319/2018-2-000001	1.640,00	1.640,00
151316	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007320/2018-2-000001	740,00	740,00
151317	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007320/2018-2-000001	740,00	740,00
151318	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007321/2018-2-000001	20,00	20,00
151319	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007321/2018-2-000001	20,00	20,00
151320	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007322/2018-2-000001	800,00	800,00
151321	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007322/2018-2-000001	800,00	800,00
151322	26/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007323/2018-2-000001	80,00	80,00
151323	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007323/2018-2-000001	80,00	80,00
151324	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005640/2018-2-001	449,00	449,00
151325	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005640/2018-2-001	449,00	449,00
151326	26/11/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007236/2018-2-001	398,40	398,40
151327	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007236/2018-2-001	398,40	398,40
151328	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007236/2018-2-001	398,40	398,40
151329	26/11/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007237/2018-2-001	398,40	398,40
151330	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007237/2018-2-001	398,40	398,40
151331	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007237/2018-2-001	398,40	398,40
151332	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007268/2018-2-001	5.377,09	5.377,09
151333	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007268/2018-2-001	5.377,09	5.377,09
151334	26/11/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007284/2018-2-001	996,20	996,20
151335	26/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007284/2018-2-001	996,20	996,20
151336	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007284/2018-2-001	996,20	996,20
151337	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007296/2018-2-001	4.551,61	4.551,61
151338	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007296/2018-2-001	4.551,61	4.551,61
151339	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007297/2018-2-001	432,40	432,40
151340	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007297/2018-2-001	432,40	432,40
151341	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007298/2018-2-001	724,00	724,00
151342	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007298/2018-2-001	724,00	724,00
151343	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007299/2018-2-001	68,78	68,78
151344	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007299/2018-2-001	68,78	68,78
151345	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007300/2018-2-001	2.365,06	2.365,06
151346	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007300/2018-2-001	2.365,06	2.365,06
151347	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007301/2018-2-001	224,68	224,68
151348	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007301/2018-2-001	224,68	224,68
151349	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007302/2018-2-001	3.064,52	3.064,52
151350	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007302/2018-2-001	3.064,52	3.064,52
151351	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007303/2018-2-001	291,13	291,13
151352	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007303/2018-2-001	291,13	291,13
151353	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007304/2018-2-001	6.660,00	6.660,00
151354	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007304/2018-2-001	6.660,00	6.660,00
151355	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007305/2018-2-001	632,70	632,70
151356	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007305/2018-2-001	632,70	632,70
151357	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007306/2018-2-001	68,70	68,70
151358	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007306/2018-2-001	68,70	68,70
151359	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007307/2018-2-001	91,00	91,00
151360	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007307/2018-2-001	91,00	91,00
151361	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007308/2018-2-001	76,90	76,90
151362	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007308/2018-2-001	76,90	76,90
151363	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007309/2018-2-001	67,11	67,11
151364	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007309/2018-2-001	67,11	67,11



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
151365	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007310/2018-2-001	61,99	61,99
151366	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007310/2018-2-001	61,99	61,99
151367	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007311/2018-2-001	314,50	314,50
151368	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007311/2018-2-001	314,50	314,50
151369	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007312/2018-2-001	2.708,83	2.708,83
151370	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007312/2018-2-001	2.708,83	2.708,83
151371	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007313/2018-2-001	42,00	42,00
151372	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007313/2018-2-001	42,00	42,00
151373	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007314/2018-2-001	145,23	145,23
151374	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007314/2018-2-001	145,23	145,23
151375	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007315/2018-2-001	42,00	42,00
151376	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007315/2018-2-001	42,00	42,00
151377	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007316/2018-2-001	42,00	42,00
151378	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007316/2018-2-001	42,00	42,00
151379	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007317/2018-2-001	42,00	42,00
151380	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007317/2018-2-001	42,00	42,00
151381	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007318/2018-2-001	400,00	400,00
151382	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007318/2018-2-001	400,00	400,00
151383	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007319/2018-2-001	1.640,00	1.640,00
151384	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007319/2018-2-001	1.640,00	1.640,00
151385	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007320/2018-2-001	740,00	740,00
151386	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007320/2018-2-001	740,00	740,00
151387	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007321/2018-2-001	20,00	20,00
151388	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007321/2018-2-001	20,00	20,00
151389	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007322/2018-2-001	800,00	800,00
151390	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007322/2018-2-001	800,00	800,00
151391	26/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007323/2018-2-001	80,00	80,00
151392	26/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007323/2018-2-001	80,00	80,00
151393	26/11/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007233/2018-2-001	398,40	398,40
151394	26/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007233/2018-2-001	398,40	398,40
151395	26/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007233/2018-2-001	398,40	398,40
151396	26/11/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007234/2018-2-001	398,40	398,40
151397	26/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007234/2018-2-001	398,40	398,40
151398	26/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007234/2018-2-001	398,40	398,40
151399	26/11/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007235/2018-2-001	398,40	398,40
151400	26/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007235/2018-2-001	398,40	398,40
151401	26/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007235/2018-2-001	398,40	398,40
151402	26/11/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007236/2018-2-001	398,40	398,40
151403	26/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007236/2018-2-001	398,40	398,40
151404	26/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007236/2018-2-001	398,40	398,40
151405	26/11/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007237/2018-2-001	398,40	398,40
151406	26/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007237/2018-2-001	398,40	398,40
151407	26/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007237/2018-2-001	398,40	398,40
151408	26/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007238/2018-2-001	750,39	750,39
151409	26/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007238/2018-2-001	750,39	750,39
151410	26/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007238/2018-2-001	750,39	750,39
151411	26/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007313/2018-2-001	42,00	42,00
151412	26/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007313/2018-2-001	42,00	42,00
151413	26/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007313/2018-2-001	42,00	42,00
151414	26/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007315/2018-2-001	42,00	42,00
151415	26/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007315/2018-2-001	42,00	42,00
151416	26/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007315/2018-2-001	42,00	42,00
151417	26/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007316/2018-2-001	42,00	42,00
151418	26/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007316/2018-2-001	42,00	42,00
151419	26/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007316/2018-2-001	42,00	42,00
151420	26/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007317/2018-2-001	42,00	42,00
151421	26/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007317/2018-2-001	42,00	42,00
151422	26/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007317/2018-2-001	42,00	42,00
151423	26/11/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000077/2018-5-001	5.300,00	5.300,00
151424	26/11/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000077/2018-5-001	5.300,00	5.300,00
151425	26/11/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000077/2018-5-001	5.300,00	5.300,00
151426	26/11/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000077/2018-6-001	1.300,80	1.300,80



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
151427	26/11/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000077/2018-6-001	1.300,80	1.300,80
151428	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000077/2018-6-001	1.300,80	1.300,80
151429	26/11/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000077/2018-6-002	3.061,32	3.061,32
151430	26/11/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000077/2018-6-002	3.061,32	3.061,32
151431	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000077/2018-6-002	3.061,32	3.061,32
151432	26/11/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000077/2018-6-003	937,88	937,88
151433	26/11/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000077/2018-6-003	937,88	937,88
151434	26/11/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000077/2018-6-003	937,88	937,88
151435	26/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
151436	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0001.	5,00	5,00
151437	26/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0001.	5,00	5,00
151438	26/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 647 e 554.	750,39	750,39
151439	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0002.	750,39	750,39
151440	26/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0002.	750,39	750,39
151441	26/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.992,00	1.992,00
151442	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0003.	1.992,00	1.992,00
151443	26/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0003.	1.992,00	1.992,00
151444	26/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 579 e 576.	42,00	42,00
151445	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0004.	42,00	42,00
151446	26/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0004.	42,00	42,00
151447	26/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	145,23	145,23
151448	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0005.	145,23	145,23
151449	26/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0005.	145,23	145,23
151450	26/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	233,45	233,45
151451	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0006.	233,45	233,45
151452	26/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0006.	233,45	233,45
151453	26/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 579 e 576.	42,00	42,00
151454	26/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0007.	42,00	42,00
151455	26/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2018 - Lcto 0007.	42,00	42,00
151456	26/11/2018	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
151457	26/11/2018	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.	1.180,98	1.180,98
151458	26/11/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001321 - 00127/2018 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DA ÁREA DA SAÚDE - FARMACÊUTICO (A), COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMA	5.042,36	5.042,36

Total Data: 598.083,95 598.083,95

Data: 27/11/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151459	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	13.829,63	13.829,63



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
151460	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	13.829,63	13.829,63
151461	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	13.829,63	13.829,63
151462	27/11/2018	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.	13.829,63	13.829,63
151463	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39.063,05	39.063,05
151464	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39.063,05	39.063,05
151465	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39.063,05	39.063,05
151466	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.276,27	16.276,27
151467	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.276,27	16.276,27
151468	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.276,27	16.276,27
151469	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.765,76	9.765,76
151470	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.765,76	9.765,76
151471	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.765,76	9.765,76
151472	27/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	65.105,08	65.105,08
151473	27/11/2018	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.	13.021,01	13.021,01
151474	27/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.021,01	13.021,01
151475	27/11/2018	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.	13.021,01	13.021,01
151476	27/11/2018	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.	13.021,01	13.021,01
151477	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.118,65	1.118,65
151478	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.118,65	1.118,65
151479	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.118,65	1.118,65
151480	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	466,11	466,11
151481	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	466,11	466,11
151482	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	466,11	466,11
151483	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	279,66	279,66
151484	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	279,66	279,66



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
151485	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	279,66	279,66
151486	27/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	1.864,42	1.864,42
151487	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 27/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,45	0,45
151488	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 27/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,45	0,45
151489	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 27/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,45	0,45
151490	27/11/2018	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.	0,45	0,45
151491	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.872,22	3.872,22
151492	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.872,22	3.872,22
151493	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.872,22	3.872,22
151494	27/11/2018	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.	3.872,22	3.872,22
151495	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.655,22	7.655,22
151496	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.655,22	7.655,22
151497	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.655,22	7.655,22
151498	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.189,67	3.189,67
151499	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.189,67	3.189,67
151500	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.189,67	3.189,67
151501	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.913,80	1.913,80
151502	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.913,80	1.913,80
151503	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.913,80	1.913,80
151504	27/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	12.758,69	12.758,69



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
151505	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	23,40	23,40
151506	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	23,40	23,40
151507	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	23,40	23,40
151508	27/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	23,40	23,40
151509	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	33,60	33,60
151510	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	33,60	33,60
151511	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	33,60	33,60
151512	27/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	33,60	33,60
151513	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,36	7,36
151514	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,36	7,36
151515	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,36	7,36
151516	27/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,36	7,36
151517	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,15	6,15
151518	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,15	6,15
151519	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,15	6,15
151520	27/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,15	6,15
151521	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,68	4,68
151522	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,68	4,68
151523	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,68	4,68
151524	27/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,68	4,68



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
151525	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,72	6,72
151526	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,72	6,72
151527	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,72	6,72
151528	27/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,72	6,72
151529	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,66	7,66
151530	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,66	7,66
151531	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,66	7,66
151532	27/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,66	7,66
151533	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,80	4,80
151534	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,80	4,80
151535	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,80	4,80
151536	27/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,80	4,80
151537	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,88	4,88
151538	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,88	4,88
151539	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,88	4,88
151540	27/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,88	4,88
151541	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,24	5,24
151542	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,24	5,24
151543	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 27/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,24	5,24
151544	27/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,24	5,24



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
151545	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	24,38	24,38
151546	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	24,38	24,38
151547	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	24,38	24,38
151548	27/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	24,38	24,38
151549	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	26,18	26,18
151550	27/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	26,18	26,18
151551	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	26,18	26,18
151552	27/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	26,18	26,18
151553	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007383/2018-2.	26,25	26,25
151554	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007383/2018-2.	26,25	26,25
151555	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007383/2018-2.	26,25	26,25
151556	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007384/2018-2.	26,25	26,25
151557	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007384/2018-2.	26,25	26,25
151558	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007384/2018-2.	26,25	26,25
151559	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007385/2018-2.	25,80	25,80
151560	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007385/2018-2.	25,80	25,80
151561	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007385/2018-2.	25,80	25,80
151562	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007386/2018-2.	26,25	26,25
151563	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007386/2018-2.	26,25	26,25
151564	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007386/2018-2.	26,25	26,25
151565	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007387/2018-2.	25,50	25,50
151566	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007387/2018-2.	25,50	25,50
151567	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007387/2018-2.	25,50	25,50
151568	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007388/2018-2.	25,50	25,50
151569	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007388/2018-2.	25,50	25,50
151570	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007388/2018-2.	25,50	25,50
151571	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007389/2018-2.	26,50	26,50
151572	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007389/2018-2.	26,50	26,50
151573	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007389/2018-2.	26,50	26,50
151574	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007390/2018-2.	25,75	25,75
151575	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007390/2018-2.	25,75	25,75
151576	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007390/2018-2.	25,75	25,75
151577	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007391/2018-2.	778,40	778,40
151578	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007391/2018-2.	778,40	778,40
151579	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007391/2018-2.	778,40	778,40
151580	27/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007391/2018-2.	778,40	778,40
151581	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007392/2018-2.	61,50	61,50
151582	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007392/2018-2.	61,50	61,50
151583	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007392/2018-2.	61,50	61,50
151584	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007393/2018-2.	138,29	138,29
151585	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007393/2018-2.	138,29	138,29
151586	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007393/2018-2.	138,29	138,29
151587	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007394/2018-2.	16,95	16,95
151588	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007394/2018-2.	16,95	16,95
151589	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007394/2018-2.	16,95	16,95
151590	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007395/2018-2.	18,85	18,85
151591	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007395/2018-2.	18,85	18,85
151592	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007395/2018-2.	18,85	18,85



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
151593	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007396/2018-2.	17,40	17,40
151594	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007396/2018-2.	17,40	17,40
151595	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007396/2018-2.	17,40	17,40
151596	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007397/2018-2.	4,84	4,84
151597	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007397/2018-2.	4,84	4,84
151598	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007397/2018-2.	4,84	4,84
151599	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007398/2018-2.	30,00	30,00
151600	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007398/2018-2.	30,00	30,00
151601	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007398/2018-2.	30,00	30,00
151602	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007399/2018-2.	30,00	30,00
151603	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007399/2018-2.	30,00	30,00
151604	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007399/2018-2.	30,00	30,00
151605	27/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007400/2018-2.	24,22	24,22
151606	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007400/2018-2.	24,22	24,22
151607	27/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007400/2018-2.	24,22	24,22
151608	27/11/2018	3.3.1.1.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007391/2018-2-000001	778,40	778,40
151609	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007391/2018-2-000001	778,40	778,40
151610	27/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007397/2018-2-000001	4,84	4,84
151611	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007397/2018-2-000001	4,84	4,84
151612	27/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007400/2018-2-000001	24,22	24,22
151613	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007400/2018-2-000001	24,22	24,22
151614	27/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007382/2018-2-001	25,65	25,65
151615	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007382/2018-2-001	25,65	25,65
151616	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007382/2018-2-001	25,65	25,65
151617	27/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007383/2018-2-001	26,25	26,25
151618	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007383/2018-2-001	26,25	26,25
151619	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007383/2018-2-001	26,25	26,25
151620	27/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007384/2018-2-001	26,25	26,25
151621	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007384/2018-2-001	26,25	26,25
151622	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007384/2018-2-001	26,25	26,25
151623	27/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007385/2018-2-001	25,80	25,80
151624	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007385/2018-2-001	25,80	25,80
151625	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007385/2018-2-001	25,80	25,80
151626	27/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007386/2018-2-001	26,25	26,25
151627	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007386/2018-2-001	26,25	26,25
151628	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007386/2018-2-001	26,25	26,25
151629	27/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007387/2018-2-001	25,50	25,50
151630	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007387/2018-2-001	25,50	25,50
151631	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007387/2018-2-001	25,50	25,50
151632	27/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007388/2018-2-001	25,50	25,50
151633	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007388/2018-2-001	25,50	25,50
151634	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007388/2018-2-001	25,50	25,50
151635	27/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007389/2018-2-001	26,50	26,50
151636	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007389/2018-2-001	26,50	26,50
151637	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007389/2018-2-001	26,50	26,50
151638	27/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007390/2018-2-001	25,75	25,75
151639	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007390/2018-2-001	25,75	25,75
151640	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007390/2018-2-001	25,75	25,75
151641	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007391/2018-2-001	778,40	778,40
151642	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007391/2018-2-001	778,40	778,40
151643	27/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007392/2018-2-001	61,50	61,50
151644	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007392/2018-2-001	61,50	61,50
151645	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007392/2018-2-001	61,50	61,50
151646	27/11/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007393/2018-2-001	138,29	138,29
151647	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007393/2018-2-001	138,29	138,29
151648	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007393/2018-2-001	138,29	138,29
151649	27/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007394/2018-2-001	16,95	16,95
151650	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007394/2018-2-001	16,95	16,95
151651	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007394/2018-2-001	16,95	16,95
151652	27/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007395/2018-2-001	18,85	18,85
151653	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007395/2018-2-001	18,85	18,85



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
151654	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007395/2018-2-001	18,85	18,85
151655	27/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007396/2018-2-001	17,40	17,40
151656	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007396/2018-2-001	17,40	17,40
151657	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007396/2018-2-001	17,40	17,40
151658	27/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007397/2018-2-001	4,84	4,84
151659	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007397/2018-2-001	4,84	4,84
151660	27/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007398/2018-2-001	30,00	30,00
151661	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007398/2018-2-001	30,00	30,00
151662	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007398/2018-2-001	30,00	30,00
151663	27/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007399/2018-2-001	30,00	30,00
151664	27/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007399/2018-2-001	30,00	30,00
151665	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007399/2018-2-001	30,00	30,00
151666	27/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007400/2018-2-001	24,22	24,22
151667	27/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007400/2018-2-001	24,22	24,22
151668	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004125/2018-2-001	137,80	137,80
151669	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004125/2018-2-001	137,80	137,80
151670	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004125/2018-2-001	137,80	137,80
151671	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005640/2018-2-001	449,00	449,00
151672	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005640/2018-2-001	449,00	449,00
151673	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005640/2018-2-001	449,00	449,00
151674	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006930/2018-2-001	936,50	936,50
151675	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006930/2018-2-001	936,50	936,50
151676	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006930/2018-2-001	936,50	936,50
151677	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006933/2018-2-001	1.779,30	1.779,30
151678	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006933/2018-2-001	1.779,30	1.779,30
151679	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006933/2018-2-001	1.779,30	1.779,30
151680	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006934/2018-2-001	1.126,30	1.126,30
151681	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006934/2018-2-001	1.126,30	1.126,30
151682	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006934/2018-2-001	1.126,30	1.126,30
151683	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006938/2018-2-001	25,90	25,90
151684	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006938/2018-2-001	25,90	25,90
151685	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006938/2018-2-001	25,90	25,90
151686	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006939/2018-2-001	26,25	26,25
151687	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006939/2018-2-001	26,25	26,25
151688	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006939/2018-2-001	26,25	26,25
151689	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006940/2018-2-001	25,80	25,80
151690	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006940/2018-2-001	25,80	25,80
151691	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006940/2018-2-001	25,80	25,80
151692	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006941/2018-2-001	25,99	25,99
151693	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006941/2018-2-001	25,99	25,99
151694	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006941/2018-2-001	25,99	25,99
151695	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006942/2018-2-001	25,50	25,50
151696	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006942/2018-2-001	25,50	25,50
151697	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006942/2018-2-001	25,50	25,50
151698	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006943/2018-2-001	25,00	25,00
151699	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006943/2018-2-001	25,00	25,00
151700	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006943/2018-2-001	25,00	25,00
151701	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006944/2018-2-001	28,00	28,00
151702	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006944/2018-2-001	28,00	28,00
151703	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006944/2018-2-001	28,00	28,00
151704	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006945/2018-2-001	25,50	25,50
151705	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006945/2018-2-001	25,50	25,50
151706	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006945/2018-2-001	25,50	25,50
151707	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006946/2018-2-001	26,25	26,25
151708	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006946/2018-2-001	26,25	26,25
151709	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006946/2018-2-001	26,25	26,25
151710	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006947/2018-2-001	25,50	25,50
151711	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006947/2018-2-001	25,50	25,50
151712	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006947/2018-2-001	25,50	25,50
151713	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006948/2018-2-001	26,40	26,40
151714	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006948/2018-2-001	26,40	26,40
151715	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006948/2018-2-001	26,40	26,40
151716	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006955/2018-2-001	29.241,32	29.241,32
151717	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006955/2018-2-001	29.241,32	29.241,32
151718	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006955/2018-2-001	29.241,32	29.241,32



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
151719	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0161 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006958/2018-2-PARC-001	7,88	7,88
151720	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0161 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006958/2018-2-PARC-001	7,88	7,88
151721	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0161 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006958/2018-2-PARC-001	7,88	7,88
151722	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006958/2018-2-001	517,12	517,12
151723	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006958/2018-2-001	525,00	525,00
151724	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006958/2018-2-001	525,00	525,00
151725	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006967/2018-2-001	30,00	30,00
151726	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006967/2018-2-001	30,00	30,00
151727	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006967/2018-2-001	30,00	30,00
151728	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006980/2018-2-001	135,17	135,17
151729	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006980/2018-2-001	135,17	135,17
151730	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006980/2018-2-001	135,17	135,17
151731	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006986/2018-2-001	199,28	199,28
151732	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006986/2018-2-001	199,28	199,28
151733	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006986/2018-2-001	199,28	199,28
151734	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006996/2018-2-001	249,24	249,24
151735	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006996/2018-2-001	249,24	249,24
151736	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006996/2018-2-001	249,24	249,24
151737	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006997/2018-2-001	286,99	286,99
151738	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006997/2018-2-001	286,99	286,99
151739	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006997/2018-2-001	286,99	286,99
151740	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007007/2018-2-001	44,31	44,31
151741	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007007/2018-2-001	44,31	44,31
151742	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007007/2018-2-001	44,31	44,31
151743	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007008/2018-2-001	0,95	0,95
151744	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007008/2018-2-001	0,95	0,95
151745	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007008/2018-2-001	0,95	0,95
151746	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007009/2018-2-001	88,26	88,26
151747	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007009/2018-2-001	88,26	88,26
151748	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007009/2018-2-001	88,26	88,26
151749	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007010/2018-2-001	1,82	1,82
151750	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007010/2018-2-001	1,82	1,82
151751	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007010/2018-2-001	1,82	1,82
151752	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007011/2018-2-001	44,31	44,31
151753	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007011/2018-2-001	44,31	44,31
151754	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007011/2018-2-001	44,31	44,31
151755	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007012/2018-2-001	0,61	0,61
151756	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007012/2018-2-001	0,61	0,61
151757	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007012/2018-2-001	0,61	0,61
151758	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007013/2018-2-001	430,99	430,99
151759	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007013/2018-2-001	430,99	430,99
151760	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007013/2018-2-001	430,99	430,99
151761	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007014/2018-2-001	5,75	5,75
151762	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007014/2018-2-001	5,75	5,75
151763	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007014/2018-2-001	5,75	5,75
151764	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007015/2018-2-001	26,28	26,28
151765	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007015/2018-2-001	26,28	26,28
151766	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007015/2018-2-001	26,28	26,28
151767	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007016/2018-2-001	0,53	0,53
151768	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007016/2018-2-001	0,53	0,53
151769	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007016/2018-2-001	0,53	0,53
151770	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007017/2018-2-001	298,85	298,85
151771	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007017/2018-2-001	298,85	298,85
151772	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007017/2018-2-001	298,85	298,85
151773	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007018/2018-2-001	2,48	2,48
151774	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007018/2018-2-001	2,48	2,48
151775	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007018/2018-2-001	2,48	2,48
151776	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007019/2018-2-001	1.915,56	1.915,56
151777	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007019/2018-2-001	1.915,56	1.915,56



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
151778	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007019/2018-2-001	1.915,56	1.915,56
151779	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007020/2018-2-001	32,68	32,68
151780	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007020/2018-2-001	32,68	32,68
151781	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007020/2018-2-001	32,68	32,68
151782	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007021/2018-2-001	140,99	140,99
151783	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007021/2018-2-001	140,99	140,99
151784	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007021/2018-2-001	140,99	140,99
151785	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007022/2018-2-001	2,09	2,09
151786	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007022/2018-2-001	2,09	2,09
151787	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007022/2018-2-001	2,09	2,09
151788	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007023/2018-2-001	140,09	140,09
151789	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007023/2018-2-001	140,09	140,09
151790	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007023/2018-2-001	140,09	140,09
151791	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007024/2018-2-001	1,24	1,24
151792	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007024/2018-2-001	1,24	1,24
151793	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007024/2018-2-001	1,24	1,24
151794	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007025/2018-2-001	26,57	26,57
151795	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007025/2018-2-001	26,57	26,57
151796	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007025/2018-2-001	26,57	26,57
151797	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007026/2018-2-001	0,36	0,36
151798	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007026/2018-2-001	0,36	0,36
151799	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007026/2018-2-001	0,36	0,36
151800	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007027/2018-2-001	26,57	26,57
151801	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007027/2018-2-001	26,57	26,57
151802	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007027/2018-2-001	26,57	26,57
151803	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007028/2018-2-001	0,36	0,36
151804	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007028/2018-2-001	0,36	0,36
151805	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007028/2018-2-001	0,36	0,36
151806	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007029/2018-2-001	227,00	227,00
151807	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007029/2018-2-001	227,00	227,00
151808	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007029/2018-2-001	227,00	227,00
151809	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007030/2018-2-001	4,00	4,00
151810	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007030/2018-2-001	4,00	4,00
151811	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007030/2018-2-001	4,00	4,00
151812	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007031/2018-2-001	2.746,52	2.746,52
151813	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007031/2018-2-001	2.746,52	2.746,52
151814	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007031/2018-2-001	2.746,52	2.746,52
151815	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007032/2018-2-001	32,68	32,68
151816	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007032/2018-2-001	32,68	32,68
151817	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007032/2018-2-001	32,68	32,68
151818	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007033/2018-2-001	11.532,50	11.532,50
151819	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007033/2018-2-001	11.532,50	11.532,50
151820	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007033/2018-2-001	11.532,50	11.532,50
151821	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007034/2018-2-001	141,98	141,98
151822	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007034/2018-2-001	141,98	141,98
151823	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007034/2018-2-001	141,98	141,98
151824	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007035/2018-2-001	1.606,91	1.606,91
151825	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007035/2018-2-001	1.606,91	1.606,91
151826	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007035/2018-2-001	1.606,91	1.606,91
151827	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007036/2018-2-001	22,97	22,97
151828	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007036/2018-2-001	22,97	22,97
151829	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007036/2018-2-001	22,97	22,97
151830	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007037/2018-2-001	2.477,95	2.477,95
151831	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007037/2018-2-001	2.477,95	2.477,95
151832	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007037/2018-2-001	2.477,95	2.477,95
151833	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007038/2018-2-001	32,29	32,29
151834	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007038/2018-2-001	32,29	32,29
151835	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007038/2018-2-001	32,29	32,29
151836	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007039/2018-2-001	2.157,00	2.157,00
151837	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007039/2018-2-001	2.157,00	2.157,00
151838	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007039/2018-2-001	2.157,00	2.157,00
151839	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007040/2018-2-001	2.007,60	2.007,60
151840	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007040/2018-2-001	2.007,60	2.007,60
151841	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007040/2018-2-001	2.007,60	2.007,60
151842	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007041/2018-2-001	5.355,34	5.355,34
151843	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007041/2018-2-001	5.355,34	5.355,34



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
151844	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007041/2018-2-001	5.355,34	5.355,34
151845	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007042/2018-2-001	917,50	917,50
151846	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007042/2018-2-001	917,50	917,50
151847	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007042/2018-2-001	917,50	917,50
151848	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007050/2018-2-001	30,00	30,00
151849	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007050/2018-2-001	30,00	30,00
151850	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007050/2018-2-001	30,00	30,00
151851	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007053/2018-2-001	30,00	30,00
151852	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007053/2018-2-001	30,00	30,00
151853	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007053/2018-2-001	30,00	30,00
151854	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007057/2018-2-001	30,00	30,00
151855	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007057/2018-2-001	30,00	30,00
151856	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007057/2018-2-001	30,00	30,00
151857	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007058/2018-2-001	30,00	30,00
151858	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007058/2018-2-001	30,00	30,00
151859	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007058/2018-2-001	30,00	30,00
151860	27/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007062/2018-2-001.	392,32	392,32
151861	27/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007062/2018-2-001.	392,32	392,32
151862	27/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007062/2018-2-001.	392,32	392,32
151863	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007062/2018-2-001	392,32	392,32
151864	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007062/2018-2-001	392,32	392,32
151865	27/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007063/2018-2-001.	115,97	115,97
151866	27/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007063/2018-2-001.	115,97	115,97
151867	27/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007063/2018-2-001.	115,97	115,97
151868	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007063/2018-2-001	115,97	115,97
151869	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007063/2018-2-001	115,97	115,97
151870	27/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007064/2018-2-001.	7,20	7,20
151871	27/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007064/2018-2-001.	7,20	7,20
151872	27/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007064/2018-2-001.	7,20	7,20
151873	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007064/2018-2-001	7,20	7,20
151874	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007064/2018-2-001	7,20	7,20
151875	27/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007065/2018-2-001.	26,80	26,80
151876	27/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007065/2018-2-001.	26,80	26,80
151877	27/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007065/2018-2-001.	26,80	26,80
151878	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007065/2018-2-001	26,80	26,80
151879	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007065/2018-2-001	26,80	26,80
151880	27/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007066/2018-2-001.	4,00	4,00
151881	27/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007066/2018-2-001.	4,00	4,00
151882	27/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007066/2018-2-001.	4,00	4,00
151883	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007066/2018-2-001	4,00	4,00
151884	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007066/2018-2-001	4,00	4,00
151885	27/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007067/2018-2-001.	2,18	2,18
151886	27/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007067/2018-2-001.	2,18	2,18
151887	27/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007067/2018-2-001.	2,18	2,18
151888	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007067/2018-2-001	2,18	2,18
151889	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007067/2018-2-001	2,18	2,18
151890	27/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007068/2018-2-001.	69,86	69,86
151891	27/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007068/2018-2-001.	69,86	69,86
151892	27/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007068/2018-2-001.	69,86	69,86
151893	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007068/2018-2-001	69,86	69,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151894	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007068/2018-2-001	69,86	69,86
151895	27/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007069/2018-2-001.	2,84	2,84
151896	27/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007069/2018-2-001.	2,84	2,84
151897	27/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007069/2018-2-001.	2,84	2,84
151898	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007069/2018-2-001	2,84	2,84
151899	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007069/2018-2-001	2,84	2,84
151900	27/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007070/2018-2-001.	1,96	1,96
151901	27/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007070/2018-2-001.	1,96	1,96
151902	27/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007070/2018-2-001.	1,96	1,96
151903	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007070/2018-2-001	1,96	1,96
151904	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007070/2018-2-001	1,96	1,96
151905	27/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007071/2018-2-001.	1,10	1,10
151906	27/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007071/2018-2-001.	1,10	1,10
151907	27/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007071/2018-2-001.	1,10	1,10
151908	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007071/2018-2-001	1,10	1,10
151909	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007071/2018-2-001	1,10	1,10
151910	27/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007072/2018-2-001.	0,55	0,55
151911	27/11/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007072/2018-2-001.	0,55	0,55
151912	27/11/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007072/2018-2-001.	0,55	0,55
151913	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007072/2018-2-001	0,55	0,55
151914	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007072/2018-2-001	0,55	0,55
151915	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007073/2018-2-001	125,00	125,00
151916	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007073/2018-2-001	125,00	125,00
151917	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007073/2018-2-001	125,00	125,00
151918	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007074/2018-2-001	80,00	80,00
151919	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007074/2018-2-001	80,00	80,00
151920	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007074/2018-2-001	80,00	80,00
151921	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007075/2018-2-001	44,99	44,99
151922	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007075/2018-2-001	44,99	44,99
151923	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007075/2018-2-001	44,99	44,99
151924	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007078/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
151925	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007078/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
151926	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007078/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
151927	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007080/2018-2-001	186,95	186,95
151928	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007080/2018-2-001	186,95	186,95
151929	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007080/2018-2-001	186,95	186,95
151930	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007081/2018-2-001	2.586,21	2.586,21
151931	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007081/2018-2-001	2.586,21	2.586,21
151932	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007081/2018-2-001	2.586,21	2.586,21
151933	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007082/2018-2-001	304,00	304,00
151934	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007082/2018-2-001	304,00	304,00
151935	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007082/2018-2-001	304,00	304,00
151936	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007085/2018-2-001	3.956,21	3.956,21
151937	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007085/2018-2-001	3.956,21	3.956,21
151938	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007085/2018-2-001	3.956,21	3.956,21
151939	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007086/2018-2-001	760,00	760,00
151940	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007086/2018-2-001	760,00	760,00
151941	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007086/2018-2-001	760,00	760,00
151942	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007087/2018-2-001	10,40	10,40
151943	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007087/2018-2-001	10,40	10,40
151944	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007087/2018-2-001	10,40	10,40
151945	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007088/2018-2-001	400,00	400,00
151946	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007088/2018-2-001	400,00	400,00
151947	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007088/2018-2-001	400,00	400,00
151948	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007089/2018-2-001	153,31	153,31
151949	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007089/2018-2-001	153,31	153,31
151950	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007089/2018-2-001	153,31	153,31



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
151951	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007090/2018-2-001	2.214,72	2.214,72
151952	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007090/2018-2-001	2.214,72	2.214,72
151953	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007090/2018-2-001	2.214,72	2.214,72
151954	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007091/2018-2-001	139,66	139,66
151955	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007091/2018-2-001	139,66	139,66
151956	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007091/2018-2-001	139,66	139,66
151957	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007092/2018-2-001	8,07	8,07
151958	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007092/2018-2-001	8,07	8,07
151959	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007092/2018-2-001	8,07	8,07
151960	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007093/2018-2-001	62,25	62,25
151961	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007093/2018-2-001	62,25	62,25
151962	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007093/2018-2-001	62,25	62,25
151963	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007094/2018-2-001	3,17	3,17
151964	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007094/2018-2-001	3,17	3,17
151965	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007094/2018-2-001	3,17	3,17
151966	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007106/2018-2-001	29,70	29,70
151967	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007106/2018-2-001	29,70	29,70
151968	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007106/2018-2-001	29,70	29,70
151969	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007114/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
151970	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007114/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
151971	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007114/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
151972	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007118/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
151973	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007118/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
151974	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007118/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
151975	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007118/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
151976	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007118/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
151977	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007118/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
151978	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007118/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
151979	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007118/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
151980	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007118/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
151981	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007118/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
151982	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007118/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
151983	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007118/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
151984	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007118/2018-2-001	2.671,19	2.671,19
151985	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007118/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
151986	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007118/2018-2-001	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
151987	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007119/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
151988	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007119/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
151989	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007119/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
151990	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007119/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
151991	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007119/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
151992	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007119/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
151993	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007119/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
151994	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007119/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
151995	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007119/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
151996	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007119/2018-2-001	5.538,17	5.538,17
151997	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007119/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
151998	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007119/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
151999	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007120/2018-2-PARC-001	160,75	160,75
152000	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007120/2018-2-PARC-001	160,75	160,75
152001	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007120/2018-2-PARC-001	160,75	160,75
152002	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007120/2018-2-001	1.625,47	1.625,47
152003	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007120/2018-2-001	1.786,22	1.786,22
152004	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007120/2018-2-001	1.786,22	1.786,22
152005	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007121/2018-2-001	80,04	80,04
152006	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007121/2018-2-001	80,04	80,04
152007	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007121/2018-2-001	80,04	80,04
152008	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0009 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007122/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
152009	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0009 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007122/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
152010	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0009 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007122/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
152011	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007122/2018-2-PARC-001	119,52	119,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152012	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007122/2018-2-PARC-001	119,52	119,52
152013	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007122/2018-2-PARC-001	119,52	119,52
152014	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007122/2018-2-001	938,81	938,81
152015	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007122/2018-2-001	1.414,04	1.414,04
152016	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007122/2018-2-001	1.414,04	1.414,04
152017	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007123/2018-2-001	194,77	194,77
152018	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007123/2018-2-001	194,77	194,77
152019	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007123/2018-2-001	194,77	194,77
152020	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007124/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
152021	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007124/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
152022	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007124/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
152023	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007125/2018-2-PARC-001	530,08	530,08
152024	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007125/2018-2-PARC-001	530,08	530,08
152025	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007125/2018-2-PARC-001	530,08	530,08
152026	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007125/2018-2-PARC-001	1.047,05	1.047,05
152027	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007125/2018-2-PARC-001	1.047,05	1.047,05
152028	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007125/2018-2-PARC-001	1.047,05	1.047,05
152029	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007125/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
152030	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007125/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
152031	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007125/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
152032	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007125/2018-2-001	2.623,74	2.623,74
152033	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007125/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
152034	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007125/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
152035	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007126/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
152036	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007126/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
152037	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007126/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
152038	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2018-2-PARC-001	202,05	202,05
152039	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2018-2-PARC-001	202,05	202,05
152040	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2018-2-PARC-001	202,05	202,05
152041	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2018-2-PARC-001	458,83	458,83



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
152042	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2018-2-PARC-001	458,83	458,83
152043	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2018-2-PARC-001	458,83	458,83
152044	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0016 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
152045	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0016 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
152046	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0016 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
152047	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0017 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
152048	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0017 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
152049	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0017 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
152050	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007127/2018-2-001	814,55	814,55
152051	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007127/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
152052	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007127/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
152053	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0018 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
152054	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0018 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
152055	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0018 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
152056	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0019 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
152057	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0019 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
152058	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0019 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
152059	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
152060	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
152061	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
152062	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2018-2-PARC-001	416,81	416,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152063	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
152064	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
152065	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007128/2018-2-001	2.874,66	2.874,66
152066	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007128/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
152067	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007128/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
152068	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007129/2018-2-001	430,38	430,38
152069	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007129/2018-2-001	430,38	430,38
152070	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007129/2018-2-001	430,38	430,38
152071	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007130/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152072	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007130/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152073	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007130/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152074	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007131/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152075	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007131/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152076	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007131/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152077	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007132/2018-2-001	464,55	464,55
152078	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007132/2018-2-001	464,55	464,55
152079	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007132/2018-2-001	464,55	464,55
152080	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0022 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	127,36	127,36
152081	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0022 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	127,36	127,36
152082	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0022 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	127,36	127,36
152083	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0023 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
152084	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0023 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
152085	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0023 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
152086	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
152087	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
152088	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
152089	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	894,09	894,09
152090	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	894,09	894,09
152091	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	894,09	894,09
152092	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	1.375,10	1.375,10



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
152093	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	1.375,10	1.375,10
152094	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	1.375,10	1.375,10
152095	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0027 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
152096	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0027 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
152097	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0027 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
152098	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007133/2018-2-001	1.904,48	1.904,48
152099	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007133/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
152100	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007133/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
152101	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007134/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152102	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007134/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152103	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007134/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152104	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007135/2018-2-001	139,82	139,82
152105	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007135/2018-2-001	139,82	139,82
152106	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007135/2018-2-001	139,82	139,82
152107	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0028 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007136/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
152108	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0028 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007136/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
152109	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0028 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007136/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
152110	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0029 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007136/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
152111	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0029 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007136/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
152112	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0029 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007136/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
152113	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007136/2018-2-PARC-001	404,12	404,12
152114	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007136/2018-2-PARC-001	404,12	404,12
152115	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007136/2018-2-PARC-001	404,12	404,12
152116	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007136/2018-2-PARC-001	915,25	915,25
152117	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007136/2018-2-PARC-001	915,25	915,25



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
152118	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007136/2018-2-PARC-001	915,25	915,25
152119	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007136/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
152120	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007136/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
152121	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007136/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
152122	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007136/2018-2-001	1.944,48	1.944,48
152123	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007136/2018-2-001	5.307,36	5.307,36
152124	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007136/2018-2-001	5.307,36	5.307,36
152125	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007137/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
152126	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007137/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
152127	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007137/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
152128	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0034 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007137/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
152129	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0034 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007137/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
152130	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0034 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007137/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
152131	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007137/2018-2-001	952,88	952,88
152132	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007137/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152133	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007137/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152134	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007138/2018-2-001	1.755,95	1.755,95
152135	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007138/2018-2-001	1.755,95	1.755,95
152136	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007138/2018-2-001	1.755,95	1.755,95
152137	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007139/2018-2-001	2.394,48	2.394,48
152138	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007139/2018-2-001	2.394,48	2.394,48
152139	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007139/2018-2-001	2.394,48	2.394,48
152140	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007140/2018-2-PARC-001	1.004,94	1.004,94
152141	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007140/2018-2-PARC-001	1.004,94	1.004,94
152142	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007140/2018-2-PARC-001	1.004,94	1.004,94
152143	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007140/2018-2-PARC-001	579,46	579,46
152144	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007140/2018-2-PARC-001	579,46	579,46



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
152145	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007140/2018-2-PARC-001	579,46	579,46
152146	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007140/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
152147	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007140/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
152148	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007140/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
152149	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007140/2018-2-001	2.931,99	2.931,99
152150	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007140/2018-2-001	5.267,85	5.267,85
152151	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007140/2018-2-001	5.267,85	5.267,85
152152	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007141/2018-2-001	478,88	478,88
152153	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007141/2018-2-001	478,88	478,88
152154	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007141/2018-2-001	478,88	478,88
152155	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007142/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
152156	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007142/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
152157	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007142/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
152158	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007142/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
152159	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007142/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
152160	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007142/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
152161	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007142/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
152162	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007142/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152163	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007142/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152164	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007143/2018-2-001	594,55	594,55
152165	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007143/2018-2-001	594,55	594,55
152166	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007143/2018-2-001	594,55	594,55
152167	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007144/2018-2-001	131,27	131,27
152168	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007144/2018-2-001	131,27	131,27
152169	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007144/2018-2-001	131,27	131,27
152170	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007145/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
152171	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007145/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
152172	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007145/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
152173	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0041 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007145/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
152174	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0041 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007145/2018-2-PARC-001	380,10	380,10



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
152175	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0041 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007145/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
152176	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007145/2018-2-001	727,45	727,45
152177	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007145/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
152178	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007145/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
152179	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007146/2018-2-001	287,70	287,70
152180	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007146/2018-2-001	287,70	287,70
152181	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007146/2018-2-001	287,70	287,70
152182	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007147/2018-2-001	1.356,30	1.356,30
152183	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007147/2018-2-001	1.356,30	1.356,30
152184	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007147/2018-2-001	1.356,30	1.356,30
152185	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007148/2018-2-001	863,10	863,10
152186	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007148/2018-2-001	863,10	863,10
152187	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007148/2018-2-001	863,10	863,10
152188	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007149/2018-2-PARC-001	72,95	72,95
152189	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007149/2018-2-PARC-001	72,95	72,95
152190	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007149/2018-2-PARC-001	72,95	72,95
152191	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007149/2018-2-001	51,54	51,54
152192	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007149/2018-2-001	124,49	124,49
152193	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007149/2018-2-001	124,49	124,49
152194	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007150/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
152195	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007150/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
152196	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007150/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
152197	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007151/2018-2-PARC-001	885,42	885,42
152198	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007151/2018-2-PARC-001	885,42	885,42
152199	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007151/2018-2-PARC-001	885,42	885,42
152200	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007151/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
152201	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007151/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
152202	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007151/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
152203	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007151/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
152204	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007151/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
152205	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007151/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
152206	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007151/2018-2-001	44,05	44,05
152207	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007151/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
152208	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007151/2018-2-001	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
152209	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007152/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
152210	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007152/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
152211	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007152/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
152212	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007152/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
152213	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007152/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
152214	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007152/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
152215	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007152/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
152216	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007152/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
152217	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007152/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
152218	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0049 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007152/2018-2-PARC-001	323,52	323,52
152219	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0049 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007152/2018-2-PARC-001	323,52	323,52
152220	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0049 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007152/2018-2-PARC-001	323,52	323,52
152221	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007152/2018-2-001	1.888,71	1.888,71
152222	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007152/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
152223	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007152/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
152224	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007153/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
152225	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007153/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
152226	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007153/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
152227	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007154/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152228	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007154/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152229	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007154/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152230	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	2.457,66	2.457,66
152231	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	2.457,66	2.457,66
152232	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	2.457,66	2.457,66
152233	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152234	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
152235	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
152236	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
152237	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
152238	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
152239	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
152240	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
152241	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
152242	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007155/2018-2-001	11.482,43	11.482,43
152243	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007155/2018-2-001	18.091,91	18.091,91
152244	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007155/2018-2-001	18.091,91	18.091,91
152245	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007156/2018-2-001	325,65	325,65
152246	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007156/2018-2-001	325,65	325,65
152247	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007156/2018-2-001	325,65	325,65
152248	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007157/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
152249	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007157/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
152250	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007157/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
152251	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007157/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
152252	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007157/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
152253	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007157/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
152254	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007157/2018-2-001	919,46	919,46
152255	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007157/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
152256	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007157/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
152257	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007158/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
152258	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007158/2018-2-PARC-001	94,18	94,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152259	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007158/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
152260	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007158/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
152261	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007158/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
152262	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007158/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
152263	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007158/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
152264	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007158/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
152265	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007158/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
152266	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007158/2018-2-001	2.287,32	2.287,32
152267	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007158/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
152268	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007158/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
152269	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0146 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007159/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
152270	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0146 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007159/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
152271	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0146 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007159/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
152272	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007159/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
152273	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007159/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
152274	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007159/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
152275	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007159/2018-2-001	2.265,01	2.265,01
152276	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007159/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
152277	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007159/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
152278	27/11/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0178 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007160/2018-2-PARC-001	63,42	63,42
152279	27/11/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0178 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007160/2018-2-PARC-001	63,42	63,42
152280	27/11/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0179 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007160/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
152281	27/11/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0179 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007160/2018-2-PARC-001	447,62	447,62



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
152282	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007160/2018-2-PARC-001	626,64	626,64
152283	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007160/2018-2-PARC-001	626,64	626,64
152284	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007160/2018-2-PARC-001	626,64	626,64
152285	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007160/2018-2-PARC-001	641,11	641,11
152286	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007160/2018-2-PARC-001	641,11	641,11
152287	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007160/2018-2-PARC-001	641,11	641,11
152288	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007160/2018-2-001	4.492,72	4.492,72
152289	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007160/2018-2-001	5.249,43	5.249,43
152290	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007160/2018-2-001	5.249,43	5.249,43
152291	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007161/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152292	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007161/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152293	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007161/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152294	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007162/2018-2-001	423,55	423,55
152295	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007162/2018-2-001	423,55	423,55
152296	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007162/2018-2-001	423,55	423,55
152297	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007163/2018-2-001	392,32	392,32
152298	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007163/2018-2-001	392,32	392,32
152299	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007163/2018-2-001	392,32	392,32
152300	27/11/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0152 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
152301	27/11/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0152 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
152302	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	665,18	665,18
152303	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	665,18	665,18
152304	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	665,18	665,18
152305	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
152306	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
152307	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
152308	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	48,99	48,99



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
152309	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
152310	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
152311	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	968,41	968,41
152312	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	968,41	968,41
152313	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	968,41	968,41
152314	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
152315	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
152316	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007164/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
152317	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007164/2018-2-001	4.225,12	4.225,12
152318	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007164/2018-2-001	7.122,22	7.122,22
152319	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007164/2018-2-001	7.122,22	7.122,22
152320	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007165/2018-2-001	227,00	227,00
152321	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007165/2018-2-001	227,00	227,00
152322	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007165/2018-2-001	227,00	227,00
152323	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0158 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007166/2018-2-PARC-001	677,79	677,79
152324	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0158 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007166/2018-2-PARC-001	677,79	677,79
152325	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0158 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007166/2018-2-PARC-001	677,79	677,79
152326	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0159 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007166/2018-2-PARC-001	84,63	84,63
152327	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0159 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007166/2018-2-PARC-001	84,63	84,63
152328	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0159 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007166/2018-2-PARC-001	84,63	84,63
152329	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007166/2018-2-PARC-001	362,07	362,07
152330	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007166/2018-2-PARC-001	362,07	362,07
152331	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007166/2018-2-PARC-001	362,07	362,07
152332	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007166/2018-2-001	1.940,12	1.940,12
152333	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007166/2018-2-001	3.064,61	3.064,61



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
152334	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007166/2018-2-001	3.064,61	3.064,61
152335	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007167/2018-2-001	714,73	714,73
152336	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007167/2018-2-001	714,73	714,73
152337	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007167/2018-2-001	714,73	714,73
152338	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0056 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007168/2018-2-PARC-001	196,18	196,18
152339	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0056 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007168/2018-2-PARC-001	196,18	196,18
152340	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0056 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007168/2018-2-PARC-001	196,18	196,18
152341	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007168/2018-2-PARC-001	172,95	172,95
152342	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007168/2018-2-PARC-001	172,95	172,95
152343	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007168/2018-2-PARC-001	172,95	172,95
152344	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007168/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
152345	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007168/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
152346	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007168/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
152347	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007168/2018-2-PARC-001	149,73	149,73
152348	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007168/2018-2-PARC-001	149,73	149,73
152349	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007168/2018-2-PARC-001	149,73	149,73
152350	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0060 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007168/2018-2-PARC-001	231,42	231,42
152351	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0060 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007168/2018-2-PARC-001	231,42	231,42
152352	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0060 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007168/2018-2-PARC-001	231,42	231,42
152353	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007168/2018-2-001	2.622,14	2.622,14
152354	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007168/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
152355	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007168/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
152356	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007169/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
152357	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007169/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
152358	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007169/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
152359	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007173/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
152360	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007173/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
152361	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007173/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
152362	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007174/2018-2-001	5.948,70	5.948,70
152363	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007174/2018-2-001	5.948,70	5.948,70



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
152364	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007174/2018-2-001	5.948,70	5.948,70
152365	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0110 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	236,00	236,00
152366	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0110 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	236,00	236,00
152367	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0110 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	236,00	236,00
152368	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0111 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	16,85	16,85
152369	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0111 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	16,85	16,85
152370	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0111 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	16,85	16,85
152371	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	1.358,79	1.358,79
152372	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	1.358,79	1.358,79
152373	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	1.358,79	1.358,79
152374	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	4.987,32	4.987,32
152375	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	4.987,32	4.987,32
152376	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	4.987,32	4.987,32
152377	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0114 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	2.867,17	2.867,17
152378	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0114 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	2.867,17	2.867,17
152379	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0114 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	2.867,17	2.867,17
152380	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0115 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	813,33	813,33
152381	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0115 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	813,33	813,33
152382	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0115 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001	813,33	813,33
152383	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007175/2018-2-001	33.635,90	33.635,90
152384	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007175/2018-2-001	43.915,36	43.915,36
152385	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007175/2018-2-001	43.915,36	43.915,36
152386	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007181/2018-2-001	468,40	468,40



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
152387	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007181/2018-2-001	468,40	468,40
152388	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007181/2018-2-001	468,40	468,40
152389	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007182/2018-2-PARC-001	188,46	188,46
152390	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007182/2018-2-PARC-001	188,46	188,46
152391	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007182/2018-2-PARC-001	188,46	188,46
152392	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007182/2018-2-PARC-001	1.628,67	1.628,67
152393	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007182/2018-2-PARC-001	1.628,67	1.628,67
152394	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007182/2018-2-PARC-001	1.628,67	1.628,67
152395	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007182/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
152396	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007182/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
152397	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007182/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
152398	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0119 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007182/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
152399	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0119 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007182/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
152400	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0119 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007182/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
152401	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007182/2018-2-001	13.973,17	13.973,17
152402	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007182/2018-2-001	17.703,18	17.703,18
152403	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007182/2018-2-001	17.703,18	17.703,18
152404	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007191/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
152405	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007191/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
152406	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007191/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
152407	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007191/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
152408	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007191/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
152409	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007191/2018-2-PARC-001	416,81	416,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152410	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007191/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
152411	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007191/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
152412	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007191/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
152413	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007191/2018-2-001	2.221,34	2.221,34
152414	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007191/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
152415	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007191/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
152416	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007192/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152417	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007192/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152418	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007192/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152419	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007193/2018-2-001	818,36	818,36
152420	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007193/2018-2-001	818,36	818,36
152421	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007193/2018-2-001	818,36	818,36
152422	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007194/2018-2-001	3.762,04	3.762,04
152423	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007194/2018-2-001	3.762,04	3.762,04
152424	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007194/2018-2-001	3.762,04	3.762,04
152425	27/11/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0061 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	1.511,10	1.511,10
152426	27/11/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0061 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	1.511,10	1.511,10
152427	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0062 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	1.621,78	1.621,78
152428	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0062 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	1.621,78	1.621,78
152429	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0062 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	1.621,78	1.621,78
152430	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0063 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	31,77	31,77
152431	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0063 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	31,77	31,77
152432	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0063 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	31,77	31,77
152433	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	563,96	563,96
152434	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	563,96	563,96
152435	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	563,96	563,96
152436	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	5.016,52	5.016,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152437	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	5.016,52	5.016,52
152438	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	5.016,52	5.016,52
152439	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	3.486,63	3.486,63
152440	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	3.486,63	3.486,63
152441	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	3.486,63	3.486,63
152442	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0067 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	3.007,35	3.007,35
152443	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0067 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	3.007,35	3.007,35
152444	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0067 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	3.007,35	3.007,35
152445	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	192,67	192,67
152446	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	192,67	192,67
152447	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	192,67	192,67
152448	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0069 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	1.033,69	1.033,69
152449	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0069 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	1.033,69	1.033,69
152450	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0069 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007195/2018-2-PARC-001	1.033,69	1.033,69
152451	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007195/2018-2-001	30.340,76	30.340,76
152452	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007195/2018-2-001	43.784,03	43.784,03
152453	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007195/2018-2-001	43.784,03	43.784,03
152454	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007196/2018-2-001	493,20	493,20
152455	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007196/2018-2-001	493,20	493,20
152456	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007196/2018-2-001	493,20	493,20
152457	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007197/2018-2-001	93,38	93,38
152458	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007197/2018-2-001	93,38	93,38
152459	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007197/2018-2-001	93,38	93,38
152460	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007198/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152461	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007198/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152462	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007198/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152463	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0123 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007199/2018-2-PARC-001	13,34	13,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152464	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0123 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007199/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
152465	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0123 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007199/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
152466	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007199/2018-2-PARC-001	247,81	247,81
152467	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007199/2018-2-PARC-001	247,81	247,81
152468	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007199/2018-2-PARC-001	247,81	247,81
152469	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007199/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
152470	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007199/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
152471	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007199/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
152472	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007199/2018-2-001	702,85	702,85
152473	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007199/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
152474	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007199/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
152475	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0126 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007200/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
152476	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0126 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007200/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
152477	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0126 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007200/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
152478	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007200/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
152479	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007200/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
152480	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007200/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
152481	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007200/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
152482	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007200/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
152483	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007200/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
152484	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007200/2018-2-PARC-001	611,38	611,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152485	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007200/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
152486	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007200/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
152487	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007200/2018-2-PARC-001	607,09	607,09
152488	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007200/2018-2-PARC-001	607,09	607,09
152489	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007200/2018-2-PARC-001	607,09	607,09
152490	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007200/2018-2-001	8.163,38	8.163,38
152491	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007200/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
152492	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007200/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
152493	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007201/2018-2-001	384,44	384,44
152494	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007201/2018-2-001	384,44	384,44
152495	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007201/2018-2-001	384,44	384,44
152496	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0131 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
152497	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0131 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
152498	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0131 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
152499	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0132 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
152500	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0132 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
152501	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0132 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
152502	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
152503	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
152504	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
152505	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	720,68	720,68
152506	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	720,68	720,68
152507	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	720,68	720,68



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
152508	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
152509	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
152510	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
152511	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0136 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
152512	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0136 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
152513	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0136 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007202/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
152514	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007202/2018-2-001	4.412,23	4.412,23
152515	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007202/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
152516	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007202/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
152517	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007203/2018-2-001	335,42	335,42
152518	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007203/2018-2-001	335,42	335,42
152519	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007203/2018-2-001	335,42	335,42
152520	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0137 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007204/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
152521	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0137 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007204/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
152522	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0137 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007204/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
152523	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007204/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
152524	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007204/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
152525	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007204/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
152526	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007204/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
152527	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007204/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
152528	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007204/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
152529	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007204/2018-2-001	1.050,79	1.050,79
152530	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007204/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
152531	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007204/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
152532	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007205/2018-2-001	43,68	43,68
152533	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007205/2018-2-001	43,68	43,68
152534	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007205/2018-2-001	43,68	43,68
152535	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007206/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152536	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007206/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152537	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007206/2018-2-001	1.479,60	1.479,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152538	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007207/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
152539	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007207/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
152540	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007207/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
152541	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007207/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
152542	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007207/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
152543	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007207/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
152544	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0142 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007207/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
152545	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0142 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007207/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
152546	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0142 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007207/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
152547	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007207/2018-2-001	367,58	367,58
152548	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007207/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
152549	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007207/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
152550	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0070 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007208/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
152551	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0070 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007208/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
152552	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0070 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007208/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
152553	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007208/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
152554	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007208/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
152555	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007208/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
152556	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007208/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
152557	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007208/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
152558	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007208/2018-2-PARC-001	416,81	416,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152559	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007208/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
152560	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007208/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
152561	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007208/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
152562	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0074 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007208/2018-2-PARC-001	284,27	284,27
152563	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0074 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007208/2018-2-PARC-001	284,27	284,27
152564	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0074 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007208/2018-2-PARC-001	284,27	284,27
152565	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007208/2018-2-001	2.352,08	2.352,08
152566	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007208/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
152567	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007208/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
152568	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007209/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152569	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007209/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152570	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007209/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152571	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007210/2018-2-001	484,42	484,42
152572	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007210/2018-2-001	484,42	484,42
152573	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007210/2018-2-001	484,42	484,42
152574	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0075 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007211/2018-2-PARC-001	645,72	645,72
152575	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0075 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007211/2018-2-PARC-001	645,72	645,72
152576	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0075 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007211/2018-2-PARC-001	645,72	645,72
152577	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0076 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007211/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
152578	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0076 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007211/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
152579	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0076 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007211/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
152580	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0077 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007211/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
152581	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0077 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007211/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
152582	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0077 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007211/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
152583	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007211/2018-2-PARC-001	1.287,20	1.287,20



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
152584	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007211/2018-2-PARC-001	1.287,20	1.287,20
152585	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007211/2018-2-PARC-001	1.287,20	1.287,20
152586	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007211/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
152587	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007211/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
152588	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007211/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
152589	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007211/2018-2-001	6.237,28	6.237,28
152590	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007211/2018-2-001	10.663,79	10.663,79
152591	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007211/2018-2-001	10.663,79	10.663,79
152592	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007212/2018-2-001	825,65	825,65
152593	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007212/2018-2-001	825,65	825,65
152594	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007212/2018-2-001	825,65	825,65
152595	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007213/2018-2-001	478,02	478,02
152596	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007213/2018-2-001	478,02	478,02
152597	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007213/2018-2-001	478,02	478,02
152598	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007214/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152599	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007214/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152600	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007214/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152601	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007215/2018-2-PARC-001	60,38	60,38
152602	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007215/2018-2-PARC-001	60,38	60,38
152603	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007215/2018-2-PARC-001	60,38	60,38
152604	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007215/2018-2-PARC-001	810,94	810,94
152605	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007215/2018-2-PARC-001	810,94	810,94
152606	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007215/2018-2-PARC-001	810,94	810,94
152607	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007215/2018-2-PARC-001	1.405,60	1.405,60
152608	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007215/2018-2-PARC-001	1.405,60	1.405,60
152609	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007215/2018-2-PARC-001	1.405,60	1.405,60
152610	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0083 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007215/2018-2-PARC-001	508,09	508,09



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
152611	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0083 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007215/2018-2-PARC-001	508,09	508,09
152612	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0083 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007215/2018-2-PARC-001	508,09	508,09
152613	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007215/2018-2-001	2.595,83	2.595,83
152614	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007215/2018-2-001	5.380,84	5.380,84
152615	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007215/2018-2-001	5.380,84	5.380,84
152616	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007216/2018-2-001	594,55	594,55
152617	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007216/2018-2-001	594,55	594,55
152618	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007216/2018-2-001	594,55	594,55
152619	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007217/2018-2-001	807,41	807,41
152620	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007217/2018-2-001	807,41	807,41
152621	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007217/2018-2-001	807,41	807,41
152622	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007218/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
152623	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007218/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
152624	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007218/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
152625	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0084 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
152626	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0084 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
152627	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0084 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
152628	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0085 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	1.022,75	1.022,75
152629	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0085 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	1.022,75	1.022,75
152630	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0085 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	1.022,75	1.022,75
152631	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0086 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	45,35	45,35
152632	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0086 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	45,35	45,35
152633	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0086 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	45,35	45,35
152634	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	82,11	82,11
152635	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	82,11	82,11
152636	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	82,11	82,11
152637	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	1.809,20	1.809,20



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
152638	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	1.809,20	1.809,20
152639	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	1.809,20	1.809,20
152640	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0089 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	2.451,33	2.451,33
152641	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0089 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	2.451,33	2.451,33
152642	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0089 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	2.451,33	2.451,33
152643	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0090 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
152644	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0090 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
152645	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0090 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
152646	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0091 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
152647	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0091 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
152648	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0091 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007219/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
152649	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007219/2018-2-001	8.634,62	8.634,62
152650	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007219/2018-2-001	14.757,00	14.757,00
152651	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007219/2018-2-001	14.757,00	14.757,00
152652	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007220/2018-2-001	111,81	111,81
152653	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007220/2018-2-001	111,81	111,81
152654	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007220/2018-2-001	111,81	111,81
152655	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007221/2018-2-PARC-001	30,27	30,27
152656	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007221/2018-2-PARC-001	30,27	30,27
152657	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007221/2018-2-PARC-001	30,27	30,27
152658	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007221/2018-2-PARC-001	332,07	332,07
152659	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007221/2018-2-PARC-001	332,07	332,07
152660	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007221/2018-2-PARC-001	332,07	332,07



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
152661	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007221/2018-2-PARC-001	636,86	636,86
152662	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007221/2018-2-PARC-001	636,86	636,86
152663	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007221/2018-2-PARC-001	636,86	636,86
152664	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007221/2018-2-001	1.907,86	1.907,86
152665	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007221/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
152666	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007221/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
152667	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007222/2018-2-001	1.256,42	1.256,42
152668	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007222/2018-2-001	1.256,42	1.256,42
152669	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007222/2018-2-001	1.256,42	1.256,42
152670	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007223/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152671	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007223/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152672	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007223/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
152673	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0095 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
152674	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0095 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
152675	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0095 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
152676	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0096 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	37,42	37,42
152677	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0096 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	37,42	37,42
152678	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0096 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	37,42	37,42
152679	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	100,97	100,97
152680	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	100,97	100,97
152681	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	100,97	100,97
152682	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	2.066,57	2.066,57
152683	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	2.066,57	2.066,57
152684	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	2.066,57	2.066,57
152685	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	2.088,47	2.088,47



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
152686	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	2.088,47	2.088,47
152687	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	2.088,47	2.088,47
152688	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	395,37	395,37
152689	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	395,37	395,37
152690	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007224/2018-2-PARC-001	395,37	395,37
152691	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007224/2018-2-001	13.581,40	13.581,40
152692	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007224/2018-2-001	19.042,95	19.042,95
152693	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007224/2018-2-001	19.042,95	19.042,95
152694	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007225/2018-2-001	231,72	231,72
152695	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007225/2018-2-001	231,72	231,72
152696	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007225/2018-2-001	231,72	231,72
152697	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007226/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
152698	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007226/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
152699	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007226/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
152700	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007226/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
152701	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007226/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
152702	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007226/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
152703	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0103 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007226/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
152704	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0103 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007226/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
152705	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0103 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007226/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
152706	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007226/2018-2-001	663,69	663,69
152707	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007226/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
152708	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007226/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
152709	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007227/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
152710	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007227/2018-2-PARC-001	34,77	34,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152711	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007227/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
152712	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007227/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
152713	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007227/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
152714	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007227/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
152715	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007227/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
152716	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007227/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
152717	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007227/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
152718	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0107 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007227/2018-2-PARC-001	20,15	20,15
152719	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0107 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007227/2018-2-PARC-001	20,15	20,15
152720	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0107 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007227/2018-2-PARC-001	20,15	20,15
152721	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007227/2018-2-001	1.765,79	1.765,79
152722	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007227/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152723	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007227/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152724	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007228/2018-2-001	957,79	957,79
152725	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007228/2018-2-001	957,79	957,79
152726	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007228/2018-2-001	957,79	957,79
152727	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007229/2018-2-PARC-001	172,46	172,46
152728	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007229/2018-2-PARC-001	172,46	172,46
152729	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007229/2018-2-PARC-001	172,46	172,46
152730	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007229/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
152731	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007229/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
152732	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007229/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
152733	27/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007229/2018-2-001	2.384,84	2.384,84
152734	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007229/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152735	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007229/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
152736	27/11/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007230/2018-2-001	785,71	785,71
152737	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007230/2018-2-001	785,71	785,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152738	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007230/2018-2-001	785,71	785,71
152739	27/11/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007231/2018-2-001	837,09	837,09
152740	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007231/2018-2-001	837,09	837,09
152741	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007231/2018-2-001	837,09	837,09
152742	27/11/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007232/2018-2-001	324,47	324,47
152743	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007232/2018-2-001	324,47	324,47
152744	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007232/2018-2-001	324,47	324,47
152745	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007239/2018-2-001	421,86	421,86
152746	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007239/2018-2-001	421,86	421,86
152747	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007239/2018-2-001	421,86	421,86
152748	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007255/2018-2-001	150,45	150,45
152749	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007255/2018-2-001	150,45	150,45
152750	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007255/2018-2-001	150,45	150,45
152751	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007256/2018-2-001	99,23	99,23
152752	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007256/2018-2-001	99,23	99,23
152753	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007256/2018-2-001	99,23	99,23
152754	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007257/2018-2-001	89,26	89,26
152755	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007257/2018-2-001	89,26	89,26
152756	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007257/2018-2-001	89,26	89,26
152757	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007258/2018-2-001	170,34	170,34
152758	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007258/2018-2-001	170,34	170,34
152759	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007258/2018-2-001	170,34	170,34
152760	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007259/2018-2-001	180,95	180,95
152761	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007259/2018-2-001	180,95	180,95
152762	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007259/2018-2-001	180,95	180,95
152763	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007260/2018-2-001	180,56	180,56
152764	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007260/2018-2-001	180,56	180,56
152765	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007260/2018-2-001	180,56	180,56
152766	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007261/2018-2-001	53,18	53,18
152767	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007261/2018-2-001	53,18	53,18
152768	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007261/2018-2-001	53,18	53,18
152769	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007262/2018-2-001	493,88	493,88
152770	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007262/2018-2-001	493,88	493,88
152771	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007262/2018-2-001	493,88	493,88
152772	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007263/2018-2-001	93,67	93,67
152773	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007263/2018-2-001	93,67	93,67
152774	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007263/2018-2-001	93,67	93,67
152775	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007264/2018-2-001	308,79	308,79
152776	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007264/2018-2-001	308,79	308,79
152777	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007264/2018-2-001	308,79	308,79
152778	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007265/2018-2-001	19,52	19,52
152779	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007265/2018-2-001	19,52	19,52
152780	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007265/2018-2-001	19,52	19,52
152781	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007266/2018-2-001	30,24	30,24
152782	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007266/2018-2-001	30,24	30,24
152783	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007266/2018-2-001	30,24	30,24
152784	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007267/2018-2-001	45,76	45,76
152785	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007267/2018-2-001	45,76	45,76
152786	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007267/2018-2-001	45,76	45,76
152787	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0167 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007268/2018-2-PARC-001	64,52	64,52
152788	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0167 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007268/2018-2-PARC-001	64,52	64,52
152789	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0167 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007268/2018-2-PARC-001	64,52	64,52
152790	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007268/2018-2-PARC-001	236,59	236,59
152791	27/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007268/2018-2-PARC-001	236,59	236,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152792	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2018 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007268/2018-2-PARC-001	236,59	236,59
152793	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007268/2018-2-001	5.075,98	5.075,98
152794	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007268/2018-2-001	5.377,09	5.377,09
152795	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007268/2018-2-001	5.377,09	5.377,09
152796	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007269/2018-2-001	30,00	30,00
152797	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007269/2018-2-001	30,00	30,00
152798	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007269/2018-2-001	30,00	30,00
152799	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007270/2018-2-001	30,00	30,00
152800	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007270/2018-2-001	30,00	30,00
152801	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007270/2018-2-001	30,00	30,00
152802	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007271/2018-2-001	30,00	30,00
152803	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007271/2018-2-001	30,00	30,00
152804	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007271/2018-2-001	30,00	30,00
152805	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007272/2018-2-001	30,00	30,00
152806	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007272/2018-2-001	30,00	30,00
152807	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007272/2018-2-001	30,00	30,00
152808	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007274/2018-2-001	46,04	46,04
152809	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007274/2018-2-001	46,04	46,04
152810	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007274/2018-2-001	46,04	46,04
152811	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007277/2018-2-001	30,00	30,00
152812	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007277/2018-2-001	30,00	30,00
152813	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007277/2018-2-001	30,00	30,00
152814	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007278/2018-2-001	30,00	30,00
152815	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007278/2018-2-001	30,00	30,00
152816	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007278/2018-2-001	30,00	30,00
152817	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007279/2018-2-001	30,00	30,00
152818	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007279/2018-2-001	30,00	30,00
152819	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007279/2018-2-001	30,00	30,00
152820	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007280/2018-2-001	30,00	30,00
152821	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007280/2018-2-001	30,00	30,00
152822	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007280/2018-2-001	30,00	30,00
152823	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007281/2018-2-001	30,00	30,00
152824	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007281/2018-2-001	30,00	30,00
152825	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007281/2018-2-001	30,00	30,00
152826	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007282/2018-2-001	30,00	30,00
152827	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007282/2018-2-001	30,00	30,00
152828	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007282/2018-2-001	30,00	30,00
152829	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007283/2018-2-001	30,00	30,00
152830	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007283/2018-2-001	30,00	30,00
152831	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007283/2018-2-001	30,00	30,00
152832	27/11/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007284/2018-2-001	996,20	996,20
152833	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007284/2018-2-001	996,20	996,20
152834	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007284/2018-2-001	996,20	996,20
152835	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007314/2018-2-001	145,23	145,23
152836	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007314/2018-2-001	145,23	145,23
152837	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007314/2018-2-001	145,23	145,23
152838	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007393/2018-2-001	138,29	138,29
152839	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007393/2018-2-001	138,29	138,29
152840	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007393/2018-2-001	138,29	138,29
152841	27/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007397/2018-2-001	4,84	4,84
152842	27/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007397/2018-2-001	4,84	4,84
152843	27/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007397/2018-2-001	4,84	4,84
152844	27/11/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0165 via banco.	64,52	64,52
152845	27/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0165.	64,52	64,52
152846	27/11/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0166 via banco.	236,59	236,59
152847	27/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0166.	236,59	236,59
152848	27/11/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0170 via banco.	1.547,25	1.547,25
152849	27/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0170.	1.547,25	1.547,25



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
152850	27/11/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0172 via banco.	158,23	158,23
152851	27/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0172.	158,23	158,23
152852	27/11/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0173 via banco.	16,85	16,85
152853	27/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0173.	16,85	16,85
152854	27/11/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0174 via banco.	68,10	68,10
152855	27/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0174.	68,10	68,10
152856	27/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0175 via banco.	4.231,33	4.231,33
152857	27/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0175.	4.231,33	4.231,33
152858	27/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0176 via banco.	1.000,02	1.000,02
152859	27/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0176.	1.000,02	1.000,02
152860	27/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0177 via banco.	2.621,93	2.621,93
152861	27/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0177.	2.621,93	2.621,93
152862	27/11/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0182 via banco.	7,88	7,88
152863	27/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2018 - lcto 0182.	7,88	7,88
152864	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	9.765,76	9.765,76
152865	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0001.	9.765,76	9.765,76
152866	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0001.	9.765,76	9.765,76
152867	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	33.232,94	33.232,94
152868	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0002.	33.232,94	33.232,94
152869	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0002.	33.232,94	33.232,94
152870	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 706 e 705.	30.276,86	30.276,86
152871	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0003.	30.276,86	30.276,86
152872	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0003.	30.276,86	30.276,86
152873	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 663 e 662.	29,70	29,70
152874	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0004.	29,70	29,70
152875	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0004.	29,70	29,70
152876	27/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	12.424,12	12.424,12
152877	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0005.	12.424,12	12.424,12
152878	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0005.	12.424,12	12.424,12
152879	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	202.787,02	202.787,02
152880	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0006.	202.787,02	202.787,02
152881	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0006.	202.787,02	202.787,02
152882	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 455 e 211.	4.954,23	4.954,23
152883	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0007.	4.954,23	4.954,23
152884	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0007.	4.954,23	4.954,23
152885	27/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 464 e 502.	13.993,87	13.993,87
152886	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0008.	13.993,87	13.993,87



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
152887	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0008.	13.993,87	13.993,87
152888	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 502 e 464.	13.474,48	13.474,48
152889	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0009.	13.474,48	13.474,48
152890	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0009.	13.474,48	13.474,48
152891	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 481 e 478.	459,15	459,15
152892	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0010.	459,15	459,15
152893	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0010.	459,15	459,15
152894	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 504 e 503.	67.273,49	67.273,49
152895	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0012.	67.273,49	67.273,49
152896	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0012.	67.273,49	67.273,49
152897	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 620 e 619.	951,05	951,05
152898	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0013.	951,05	951,05
152899	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0013.	951,05	951,05
152900	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 643 e 642.	5.377,09	5.377,09
152901	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0014.	5.377,09	5.377,09
152902	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0014.	5.377,09	5.377,09
152903	27/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 204 e 456.	5.410,90	5.410,90
152904	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0015.	5.410,90	5.410,90
152905	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0015.	5.410,90	5.410,90
152906	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.560,91	2.560,91
152907	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0016.	2.560,91	2.560,91
152908	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0016.	2.560,91	2.560,91
152909	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 503 e 010.	6.615,99	6.615,99
152910	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0017.	6.615,99	6.615,99
152911	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0017.	6.615,99	6.615,99
152912	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 544 e 010.	416,81	416,81
152913	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0018.	416,81	416,81
152914	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0018.	416,81	416,81
152915	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 705 e 010.	2.228,32	2.228,32
152916	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0019.	2.228,32	2.228,32
152917	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0019.	2.228,32	2.228,32
152918	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 559.	19.171,52	19.171,52
152919	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0020.	19.171,52	19.171,52
152920	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0020.	19.171,52	19.171,52
152921	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 201 e 209.	37.821,47	37.821,47
152922	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0022.	37.821,47	37.821,47
152923	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0022.	37.821,47	37.821,47



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
152924	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 496.	6.872,00	6.872,00
152925	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0023.	6.872,00	6.872,00
152926	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0023.	6.872,00	6.872,00
152927	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 483 e 201.	42.318,31	42.318,31
152928	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0024.	42.318,31	42.318,31
152929	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0024.	42.318,31	42.318,31
152930	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 455 e 211.	493,88	493,88
152931	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0025.	493,88	493,88
152932	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0025.	493,88	493,88
152933	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 638 e 637.	3.000,00	3.000,00
152934	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0026.	3.000,00	3.000,00
152935	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0026.	3.000,00	3.000,00
152936	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 663 e 662.	180,56	180,56
152937	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0028.	180,56	180,56
152938	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0028.	180,56	180,56
152939	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 575 e 546.	389,99	389,99
152940	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0029.	389,99	389,99
152941	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0029.	389,99	389,99
152942	27/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 579 e 576.	140,00	140,00
152943	27/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0030.	140,00	140,00
152944	27/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2018 - Lcto 0030.	140,00	140,00
152945	27/11/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 137 - RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS.	1.033,69	1.033,69
152946	27/11/2018	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.	972,55	972,55
152947	27/11/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00055/2013 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA PARA ORIENTACAO DOS SERVIDORES	10,00	10,00
152948	27/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	392,32	392,32
152949	27/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	115,97	115,97
152950	27/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	7,20	7,20
152951	27/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	26,80	26,80
152952	27/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	4,00	4,00
152953	27/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,18	2,18
152954	27/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	69,86	69,86
152955	27/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,84	2,84
152956	27/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,96	1,96
152957	27/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,10	1,10
152958	27/11/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,55	0,55
152959	27/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007062/2018	392,32	392,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152960	27/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007063/2018	115,97	115,97
152961	27/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007064/2018	7,20	7,20
152962	27/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007065/2018	26,80	26,80
152963	27/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007066/2018	4,00	4,00
152964	27/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007071/2018	1,10	1,10
152965	27/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007067/2018	2,18	2,18
152966	27/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007068/2018	69,86	69,86
152967	27/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007069/2018	2,84	2,84
152968	27/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007070/2018	1,96	1,96
152969	27/11/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007072/2018	0,55	0,55
Total Data:					3.675.113,00	3.675.113,00
Data: 28/11/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152970	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,96	33,96
152971	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,96	33,96
152972	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,96	33,96
152973	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,15	14,15
152974	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,15	14,15
152975	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,15	14,15
152976	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,49	8,49
152977	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,49	8,49
152978	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,49	8,49
152979	28/11/2018	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
152980	28/11/2018	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
152981	28/11/2018	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
152982	28/11/2018	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
152983	28/11/2018	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
152984	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.828,69	11.828,69
152985	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.828,69	11.828,69
152986	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.828,69	11.828,69



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
152987	28/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	11.828,69	11.828,69
152988	28/11/2018	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
152989	28/11/2018	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
152990	28/11/2018	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
152991	28/11/2018	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
152992	28/11/2018	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
152993	28/11/2018	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
152994	28/11/2018	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
152995	28/11/2018	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
152996	28/11/2018	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
152997	28/11/2018	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
152998	28/11/2018	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
152999	28/11/2018	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
153000	28/11/2018	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
153001	28/11/2018	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
153002	28/11/2018	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
153003	28/11/2018	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
153004	28/11/2018	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
153005	28/11/2018	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
153006	28/11/2018	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
153007	28/11/2018	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
153008	28/11/2018	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).	0,83	0,83
153009	28/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,83	0,83
153010	28/11/2018	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).	0,83	0,83
153011	28/11/2018	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
153012	28/11/2018	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
153013	28/11/2018	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
153014	28/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153015	28/11/2018	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
153016	28/11/2018	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
153017	28/11/2018	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.	1,39	1,39
153018	28/11/2018	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).	0,46	0,46
153019	28/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
153020	28/11/2018	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).	0,46	0,46
153021	28/11/2018	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.	0,20	0,20
153022	28/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
153023	28/11/2018	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.	0,20	0,20
153024	28/11/2018	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%).	0,12	0,12
153025	28/11/2018	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%).	0,12	0,12
153026	28/11/2018	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%).	0,12	0,12
153027	28/11/2018	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.	0,78	0,78
153028	28/11/2018	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
153029	28/11/2018	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
153030	28/11/2018	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
153031	28/11/2018	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
153032	28/11/2018	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
153033	28/11/2018	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
153034	28/11/2018	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
153035	28/11/2018	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
153036	28/11/2018	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
153037	28/11/2018	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.	0,74	0,74
153038	28/11/2018	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).	0,46	0,46
153039	28/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
153040	28/11/2018	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).	0,46	0,46
153041	28/11/2018	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
153042	28/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153043	28/11/2018	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
153044	28/11/2018	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
153045	28/11/2018	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
153046	28/11/2018	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
153047	28/11/2018	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.	0,76	0,76
153048	28/11/2018	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
153049	28/11/2018	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
153050	28/11/2018	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
153051	28/11/2018	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.	0,39	0,39
153052	28/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
153053	28/11/2018	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.	0,39	0,39
153054	28/11/2018	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
153055	28/11/2018	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
153056	28/11/2018	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
153057	28/11/2018	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.	1,54	1,54
153058	28/11/2018	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).	1,85	1,85
153059	28/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
153060	28/11/2018	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).	1,85	1,85
153061	28/11/2018	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.	0,78	0,78
153062	28/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
153063	28/11/2018	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.	0,78	0,78
153064	28/11/2018	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%).	0,47	0,47
153065	28/11/2018	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%).	0,47	0,47
153066	28/11/2018	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%).	0,47	0,47
153067	28/11/2018	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.	3,10	3,10
153068	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,37	13,37
153069	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,37	13,37



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
153070	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,37	13,37
153071	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,57	5,57
153072	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,57	5,57
153073	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,57	5,57
153074	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
153075	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
153076	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
153077	28/11/2018	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.	22,28	22,28
153078	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,18	14,18
153079	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,18	14,18
153080	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,18	14,18
153081	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,91	5,91
153082	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,91	5,91
153083	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,91	5,91
153084	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,55	3,55
153085	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,55	3,55
153086	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,55	3,55
153087	28/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	23,64	23,64
153088	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,98	14,98
153089	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,98	14,98
153090	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,98	14,98



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
153091	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,24	6,24
153092	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,24	6,24
153093	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,24	6,24
153094	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,74	3,74
153095	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,74	3,74
153096	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,74	3,74
153097	28/11/2018	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.	24,96	24,96
153098	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,58	18,58
153099	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,58	18,58
153100	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,58	18,58
153101	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,74	7,74
153102	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,74	7,74
153103	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,74	7,74
153104	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,65	4,65
153105	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,65	4,65
153106	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,65	4,65
153107	28/11/2018	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.	30,97	30,97
153108	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,86	20,86
153109	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,86	20,86
153110	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,86	20,86
153111	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,70	8,70



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
153112	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,70	8,70
153113	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,70	8,70
153114	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,22	5,22
153115	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,22	5,22
153116	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,22	5,22
153117	28/11/2018	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.	34,78	34,78
153118	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,70	44,70
153119	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,70	44,70
153120	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,70	44,70
153121	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,63	18,63
153122	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,63	18,63
153123	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,63	18,63
153124	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,18	11,18
153125	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,18	11,18
153126	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,18	11,18
153127	28/11/2018	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.	74,51	74,51
153128	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,10	52,10
153129	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,10	52,10
153130	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,10	52,10
153131	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,71	21,71
153132	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,71	21,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153133	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,71	21,71
153134	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,03	13,03
153135	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,03	13,03
153136	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,03	13,03
153137	28/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	86,84	86,84
153138	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,07	35,07
153139	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,07	35,07
153140	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,07	35,07
153141	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,61	14,61
153142	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,61	14,61
153143	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,61	14,61
153144	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,77	8,77
153145	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,77	8,77
153146	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,77	8,77
153147	28/11/2018	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.	58,45	58,45
153148	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,10	37,10
153149	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,10	37,10
153150	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,10	37,10
153151	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,46	15,46
153152	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,46	15,46
153153	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,46	15,46



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
153154	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,27	9,27
153155	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,27	9,27
153156	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,27	9,27
153157	28/11/2018	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.	61,83	61,83
153158	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,16	39,16
153159	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,16	39,16
153160	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,16	39,16
153161	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,32	16,32
153162	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,32	16,32
153163	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,32	16,32
153164	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,79	9,79
153165	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,79	9,79
153166	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,79	9,79
153167	28/11/2018	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.	65,27	65,27
153168	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,21	50,21
153169	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,21	50,21
153170	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,21	50,21
153171	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,92	20,92
153172	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,92	20,92
153173	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,92	20,92
153174	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,55	12,55



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
153175	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,55	12,55
153176	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,55	12,55
153177	28/11/2018	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.	83,68	83,68
153178	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,72	55,72
153179	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,72	55,72
153180	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,72	55,72
153181	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,22	23,22
153182	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,22	23,22
153183	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,22	23,22
153184	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,93	13,93
153185	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,93	13,93
153186	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,93	13,93
153187	28/11/2018	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.	92,87	92,87
153188	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	59,84	59,84
153189	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	59,84	59,84
153190	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	59,84	59,84
153191	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,93	24,93
153192	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,93	24,93
153193	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,93	24,93
153194	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,96	14,96
153195	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,96	14,96



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
153196	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,96	14,96
153197	28/11/2018	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.	99,73	99,73
153198	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,03	77,03
153199	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,03	77,03
153200	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,03	77,03
153201	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,10	32,10
153202	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,10	32,10
153203	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,10	32,10
153204	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,26	19,26
153205	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,26	19,26
153206	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,26	19,26
153207	28/11/2018	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.	128,39	128,39
153208	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,77	6,77
153209	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,77	6,77
153210	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,77	6,77
153211	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,82	2,82
153212	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,82	2,82
153213	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,82	2,82
153214	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
153215	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
153216	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69



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
153217	28/11/2018	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.	11,28	11,28
153218	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
153219	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
153220	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
153221	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
153222	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
153223	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
153224	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
153225	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
153226	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
153227	28/11/2018	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.	8,38	8,38
153228	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
153229	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
153230	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
153231	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
153232	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
153233	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
153234	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
153235	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
153236	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
153237	28/11/2018	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.	6,96	6,96



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
153238	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,55	3,55
153239	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,55	3,55
153240	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,55	3,55
153241	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
153242	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
153243	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
153244	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
153245	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
153246	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
153247	28/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,92	5,92
153248	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
153249	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
153250	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
153251	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
153252	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
153253	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
153254	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
153255	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
153256	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
153257	28/11/2018	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.	3,06	3,06
153258	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61



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
153259	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
153260	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
153261	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
153262	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
153263	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
153264	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
153265	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
153266	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
153267	28/11/2018	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.	2,70	2,70
153268	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
153269	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
153270	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
153271	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
153272	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
153273	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
153274	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
153275	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
153276	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
153277	28/11/2018	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.	1,82	1,82
153278	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,02	18,02
153279	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,02	18,02



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
153280	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,02	18,02
153281	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,51	7,51
153282	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,51	7,51
153283	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,51	7,51
153284	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,51	4,51
153285	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,51	4,51
153286	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,51	4,51
153287	28/11/2018	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.	30,04	30,04
153288	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,63	9,63
153289	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,63	9,63
153290	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,63	9,63
153291	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,02	4,02
153292	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,02	4,02
153293	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,02	4,02
153294	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,41	2,41
153295	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,41	2,41
153296	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,41	2,41
153297	28/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	16,06	16,06
153298	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,38	8,38
153299	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,38	8,38
153300	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,38	8,38



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
153301	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,49	3,49
153302	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,49	3,49
153303	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,49	3,49
153304	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,09	2,09
153305	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,09	2,09
153306	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,09	2,09
153307	28/11/2018	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.	13,96	13,96
153308	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,29	8,29
153309	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,29	8,29
153310	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,29	8,29
153311	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
153312	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
153313	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
153314	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
153315	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
153316	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
153317	28/11/2018	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.	13,81	13,81
153318	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,86	6,86
153319	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,86	6,86
153320	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,86	6,86
153321	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,86	2,86



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
153322	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,86	2,86
153323	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,86	2,86
153324	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
153325	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
153326	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
153327	28/11/2018	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.	11,44	11,44
153328	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,22	9,22
153329	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,22	9,22
153330	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,22	9,22
153331	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
153332	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
153333	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
153334	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
153335	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
153336	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
153337	28/11/2018	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.	15,38	15,38
153338	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,77	3,77
153339	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,77	3,77
153340	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,77	3,77
153341	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,58	1,58
153342	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,58	1,58



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
153343	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,58	1,58
153344	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
153345	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
153346	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
153347	28/11/2018	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.	6,30	6,30
153348	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,53	3,53
153349	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,53	3,53
153350	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,53	3,53
153351	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,47	1,47
153352	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,47	1,47
153353	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,47	1,47
153354	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
153355	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
153356	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
153357	28/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,88	5,88
153358	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
153359	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
153360	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
153361	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
153362	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
153363	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27



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
153364	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
153365	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
153366	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
153367	28/11/2018	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.	1,06	1,06
153368	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000042 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
153369	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000042 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
153370	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000042 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
153371	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
153372	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
153373	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
153374	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
153375	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
153376	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
153377	28/11/2018	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.	1,08	1,08
153378	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000043 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
153379	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000043 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
153380	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000043 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
153381	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
153382	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
153383	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
153384	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153385	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
153386	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
153387	28/11/2018	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.	2,20	2,20
153388	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
153389	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
153390	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
153391	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
153392	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
153393	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
153394	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
153395	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
153396	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
153397	28/11/2018	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.	4,44	4,44
153398	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,82	17,82
153399	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,82	17,82
153400	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,82	17,82
153401	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,42	7,42
153402	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,42	7,42
153403	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,42	7,42
153404	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,45	4,45
153405	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,45	4,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153406	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,45	4,45
153407	28/11/2018	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.	29,69	29,69
153408	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,16	13,16
153409	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,16	13,16
153410	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,16	13,16
153411	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,49	5,49
153412	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,49	5,49
153413	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,49	5,49
153414	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,29	3,29
153415	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,29	3,29
153416	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,29	3,29
153417	28/11/2018	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.	21,94	21,94
153418	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,94	10,94
153419	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,94	10,94
153420	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,94	10,94
153421	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,56	4,56
153422	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,56	4,56
153423	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,56	4,56
153424	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,73	2,73
153425	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,73	2,73
153426	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,73	2,73



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
153427	28/11/2018	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.	18,23	18,23
153428	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,59	9,59
153429	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,59	9,59
153430	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,59	9,59
153431	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,00	4,00
153432	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,00	4,00
153433	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,00	4,00
153434	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
153435	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
153436	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
153437	28/11/2018	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.	15,99	15,99
153438	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,91	4,91
153439	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,91	4,91
153440	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,91	4,91
153441	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
153442	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
153443	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
153444	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
153445	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
153446	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
153447	28/11/2018	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.	8,19	8,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153448	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
153449	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
153450	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
153451	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
153452	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
153453	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
153454	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
153455	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
153456	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
153457	28/11/2018	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.	3,60	3,60
153458	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
153459	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
153460	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
153461	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
153462	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
153463	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
153464	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
153465	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
153466	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
153467	28/11/2018	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.	2,64	2,64
153468	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,31	47,31



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
153469	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,31	47,31
153470	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,31	47,31
153471	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,71	19,71
153472	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,71	19,71
153473	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,71	19,71
153474	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,83	11,83
153475	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,83	11,83
153476	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,83	11,83
153477	28/11/2018	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.	78,85	78,85
153478	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,22	25,22
153479	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,22	25,22
153480	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,22	25,22
153481	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,51	10,51
153482	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,51	10,51
153483	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,51	10,51
153484	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,31	6,31
153485	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,31	6,31
153486	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,31	6,31
153487	28/11/2018	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.	42,04	42,04
153488	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,92	21,92
153489	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,92	21,92



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
153490	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,92	21,92
153491	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,14	9,14
153492	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,14	9,14
153493	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,14	9,14
153494	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,48	5,48
153495	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,48	5,48
153496	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,48	5,48
153497	28/11/2018	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.	36,54	36,54
153498	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,91	21,91
153499	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,91	21,91
153500	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,91	21,91
153501	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,13	9,13
153502	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,13	9,13
153503	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,13	9,13
153504	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,48	5,48
153505	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,48	5,48
153506	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,48	5,48
153507	28/11/2018	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.	36,52	36,52
153508	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,20	18,20
153509	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,20	18,20
153510	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,20	18,20



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
153511	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,58	7,58
153512	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,58	7,58
153513	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,58	7,58
153514	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,55	4,55
153515	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,55	4,55
153516	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,55	4,55
153517	28/11/2018	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.	30,33	30,33
153518	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,35	12,35
153519	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,35	12,35
153520	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,35	12,35
153521	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,15	5,15
153522	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,15	5,15
153523	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,15	5,15
153524	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,09	3,09
153525	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,09	3,09
153526	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,09	3,09
153527	28/11/2018	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.	20,59	20,59
153528	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,63	5,63
153529	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,63	5,63
153530	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,63	5,63
153531	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153532	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
153533	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
153534	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
153535	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
153536	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
153537	28/11/2018	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.	9,39	9,39
153538	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,27	9,27
153539	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,27	9,27
153540	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,27	9,27
153541	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,86	3,86
153542	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,86	3,86
153543	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,86	3,86
153544	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,32	2,32
153545	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,32	2,32
153546	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,32	2,32
153547	28/11/2018	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.	15,45	15,45
153548	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
153549	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
153550	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
153551	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
153552	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
153553	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
153554	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
153555	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
153556	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
153557	28/11/2018	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.	0,06	0,06
153558	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
153559	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
153560	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
153561	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
153562	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
153563	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
153564	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
153565	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
153566	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
153567	28/11/2018	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.	0,05	0,05
153568	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
153569	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
153570	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
153571	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
153572	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
153573	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
153574	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
153575	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
153576	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
153577	28/11/2018	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.	0,06	0,06
153578	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000063 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
153579	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000063 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
153580	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000063 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
153581	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
153582	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
153583	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
153584	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
153585	28/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
153586	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/11/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
153587	28/11/2018	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.	0,17	0,17
153588	28/11/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
153589	28/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
153590	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
153591	28/11/2018	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
153592	28/11/2018	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
153593	28/11/2018	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
153594	28/11/2018	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
153595	28/11/2018	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
153596	28/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153597	28/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,21	4,21
153598	28/11/2018	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).	2,07	2,07
153599	28/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
153600	28/11/2018	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).	2,07	2,07
153601	28/11/2018	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.	0,87	0,87
153602	28/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
153603	28/11/2018	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.	0,87	0,87
153604	28/11/2018	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
153605	28/11/2018	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
153606	28/11/2018	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
153607	28/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,46	3,46
153608	28/11/2018	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
153609	28/11/2018	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
153610	28/11/2018	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
153611	28/11/2018	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
153612	28/11/2018	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
153613	28/11/2018	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
153614	28/11/2018	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
153615	28/11/2018	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
153616	28/11/2018	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
153617	28/11/2018	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,27	2,27
153618	28/11/2018	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).	1,12	1,12
153619	28/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,12	1,12
153620	28/11/2018	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).	1,12	1,12
153621	28/11/2018	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.	0,47	0,47
153622	28/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
153623	28/11/2018	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.	0,47	0,47



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
153624	28/11/2018	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%).	0,28	0,28
153625	28/11/2018	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%).	0,28	0,28
153626	28/11/2018	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%).	0,28	0,28
153627	28/11/2018	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.	1,87	1,87
153628	28/11/2018	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
153629	28/11/2018	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
153630	28/11/2018	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
153631	28/11/2018	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
153632	28/11/2018	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
153633	28/11/2018	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
153634	28/11/2018	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
153635	28/11/2018	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
153636	28/11/2018	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
153637	28/11/2018	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
153638	28/11/2018	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
153639	28/11/2018	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
153640	28/11/2018	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
153641	28/11/2018	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
153642	28/11/2018	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
153643	28/11/2018	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
153644	28/11/2018	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
153645	28/11/2018	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
153646	28/11/2018	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
153647	28/11/2018	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
153648	28/11/2018	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
153649	28/11/2018	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
153650	28/11/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153651	28/11/2018	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
153652	28/11/2018	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
153653	28/11/2018	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
153654	28/11/2018	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
153655	28/11/2018	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
153656	28/11/2018	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
153657	28/11/2018	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
153658	28/11/2018	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).	0,07	0,07
153659	28/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
153660	28/11/2018	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).	0,07	0,07
153661	28/11/2018	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.	0,03	0,03
153662	28/11/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
153663	28/11/2018	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.	0,03	0,03
153664	28/11/2018	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%).	0,02	0,02
153665	28/11/2018	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%).	0,02	0,02
153666	28/11/2018	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%).	0,02	0,02
153667	28/11/2018	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.	0,12	0,12
153668	28/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007401/2018-2.	24,22	24,22
153669	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007401/2018-2.	24,22	24,22
153670	28/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007401/2018-2.	24,22	24,22
153671	28/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007402/2018-2.	30,00	30,00
153672	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007402/2018-2.	30,00	30,00
153673	28/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007402/2018-2.	30,00	30,00
153674	28/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007403/2018-2.	30,00	30,00
153675	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007403/2018-2.	30,00	30,00
153676	28/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007403/2018-2.	30,00	30,00
153677	28/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007404/2018-2.	4,84	4,84
153678	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007404/2018-2.	4,84	4,84
153679	28/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007404/2018-2.	4,84	4,84
153680	28/11/2018	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003456/2018-2-000001	279,00	279,00
153681	28/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003456/2018-2-000001	279,00	279,00
153682	28/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007291/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
153683	28/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007291/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
153684	28/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007401/2018-2-000001	24,22	24,22
153685	28/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007401/2018-2-000001	24,22	24,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153686	28/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007404/2018-2-000001	4,84	4,84
153687	28/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007404/2018-2-000001	4,84	4,84
153688	28/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003456/2018-2-001	279,00	279,00
153689	28/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003456/2018-2-001	279,00	279,00
153690	28/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007291/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
153691	28/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007291/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
153692	28/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007401/2018-2-001	24,22	24,22
153693	28/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007401/2018-2-001	24,22	24,22
153694	28/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007402/2018-2-001	30,00	30,00
153695	28/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007402/2018-2-001	30,00	30,00
153696	28/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007402/2018-2-001	30,00	30,00
153697	28/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007403/2018-2-001	30,00	30,00
153698	28/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007403/2018-2-001	30,00	30,00
153699	28/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007403/2018-2-001	30,00	30,00
153700	28/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007404/2018-2-001	4,84	4,84
153701	28/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007404/2018-2-001	4,84	4,84
153702	28/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003456/2018-2-001	279,00	279,00
153703	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003456/2018-2-001	279,00	279,00
153704	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003456/2018-2-001	279,00	279,00
153705	28/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006928/2018-2-001	60,00	60,00
153706	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006928/2018-2-001	60,00	60,00
153707	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006928/2018-2-001	60,00	60,00
153708	28/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006929/2018-2-001	315,00	315,00
153709	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006929/2018-2-001	315,00	315,00
153710	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006929/2018-2-001	315,00	315,00
153711	28/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006935/2018-2-001	343,60	343,60
153712	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006935/2018-2-001	343,60	343,60
153713	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006935/2018-2-001	343,60	343,60
153714	28/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006936/2018-2-001	861,90	861,90
153715	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006936/2018-2-001	861,90	861,90
153716	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006936/2018-2-001	861,90	861,90
153717	28/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006937/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
153718	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006937/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
153719	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006937/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
153720	28/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006965/2018-2-001	149,15	149,15
153721	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006965/2018-2-001	149,15	149,15
153722	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006965/2018-2-001	149,15	149,15
153723	28/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006987/2018-2-001	591,00	591,00
153724	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006987/2018-2-001	591,00	591,00
153725	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006987/2018-2-001	591,00	591,00
153726	28/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007113/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
153727	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007113/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
153728	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007113/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
153729	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007170/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
153730	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007170/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
153731	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007170/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
153732	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007171/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
153733	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007171/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
153734	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007171/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
153735	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
153736	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
153737	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
153738	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0002 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2018-2-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
153739	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0002 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
153740	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0002 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
153741	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2018-2-PARC-001	996,32	996,32
153742	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2018-2-PARC-001	996,32	996,32
153743	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2018-2-PARC-001	996,32	996,32
153744	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2018-2-PARC-001	1.191,39	1.191,39
153745	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2018-2-PARC-001	1.191,39	1.191,39
153746	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2018-2-PARC-001	1.191,39	1.191,39
153747	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0005 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
153748	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0005 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
153749	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0005 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
153750	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007172/2018-2-001	6.526,70	6.526,70
153751	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007172/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
153752	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007172/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
153753	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007176/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
153754	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007176/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
153755	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007176/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
153756	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007177/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
153757	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007177/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
153758	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007177/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
153759	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007178/2018-2-001	1.437,11	1.437,11
153760	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007178/2018-2-001	1.437,11	1.437,11
153761	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007178/2018-2-001	1.437,11	1.437,11
153762	28/11/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0006 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	31,07	31,07
153763	28/11/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0006 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	31,07	31,07
153764	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0007 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
153765	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0007 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	348,83	348,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153766	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0007 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
153767	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0008 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
153768	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0008 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
153769	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0008 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
153770	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	1.624,11	1.624,11
153771	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	1.624,11	1.624,11
153772	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	1.624,11	1.624,11
153773	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0010 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	3.421,47	3.421,47
153774	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0010 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	3.421,47	3.421,47
153775	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0010 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	3.421,47	3.421,47
153776	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0011 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
153777	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0011 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
153778	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0011 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
153779	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0012 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
153780	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0012 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
153781	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0012 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007179/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
153782	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007179/2018-2-001	9.141,36	9.141,36
153783	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007179/2018-2-001	15.168,60	15.168,60
153784	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007179/2018-2-001	15.168,60	15.168,60
153785	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007180/2018-2-001	759,93	759,93
153786	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007180/2018-2-001	759,93	759,93
153787	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007180/2018-2-001	759,93	759,93
153788	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007183/2018-2-001	589,85	589,85
153789	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007183/2018-2-001	589,85	589,85
153790	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007183/2018-2-001	589,85	589,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153791	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007184/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
153792	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007184/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
153793	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007184/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
153794	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007184/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
153795	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007184/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
153796	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007184/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
153797	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007184/2018-2-001	2.812,87	2.812,87
153798	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007184/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
153799	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007184/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
153800	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007185/2018-2-001	346,08	346,08
153801	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007185/2018-2-001	346,08	346,08
153802	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007185/2018-2-001	346,08	346,08
153803	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007186/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
153804	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007186/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
153805	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007186/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
153806	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007186/2018-2-001	1.136,12	1.136,12
153807	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007186/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
153808	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007186/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
153809	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007187/2018-2-001	777,39	777,39
153810	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007187/2018-2-001	777,39	777,39
153811	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007187/2018-2-001	777,39	777,39
153812	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0019 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007188/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
153813	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0019 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007188/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
153814	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0019 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007188/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
153815	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007188/2018-2-PARC-001	783,70	783,70
153816	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007188/2018-2-PARC-001	783,70	783,70
153817	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007188/2018-2-PARC-001	783,70	783,70



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
153818	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007188/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
153819	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007188/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
153820	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007188/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
153821	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007188/2018-2-001	6.094,61	6.094,61
153822	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007188/2018-2-001	7.930,50	7.930,50
153823	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007188/2018-2-001	7.930,50	7.930,50
153824	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007189/2018-2-001	443,98	443,98
153825	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007189/2018-2-001	443,98	443,98
153826	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007189/2018-2-001	443,98	443,98
153827	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007190/2018-2-PARC-001	51,33	51,33
153828	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007190/2018-2-PARC-001	51,33	51,33
153829	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007190/2018-2-PARC-001	51,33	51,33
153830	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007190/2018-2-PARC-001	645,00	645,00
153831	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007190/2018-2-PARC-001	645,00	645,00
153832	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007190/2018-2-PARC-001	645,00	645,00
153833	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007190/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
153834	28/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007190/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
153835	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/11/2018 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007190/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
153836	28/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007190/2018-2-001	5.588,43	5.588,43
153837	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007190/2018-2-001	6.722,85	6.722,85
153838	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007190/2018-2-001	6.722,85	6.722,85
153839	28/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007291/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
153840	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007291/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
153841	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007291/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
153842	28/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007404/2018-2-001	4,84	4,84
153843	28/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007404/2018-2-001	4,84	4,84
153844	28/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007404/2018-2-001	4,84	4,84
153845	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.574,30	6.574,30
153846	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2018 - Lcto 0001.	6.574,30	6.574,30
153847	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2018 - Lcto 0001.	6.574,30	6.574,30
153848	28/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.828,69	11.828,69
153849	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2018 - Lcto 0002.	11.828,69	11.828,69



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
153850	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2018 - Lcto 0002.	11.828,69	11.828,69
153851	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 620 e 619.	375,00	375,00
153852	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2018 - Lcto 0003.	375,00	375,00
153853	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2018 - Lcto 0003.	375,00	375,00
153854	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 638 e 637.	1.000,50	1.000,50
153855	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2018 - Lcto 0004.	1.000,50	1.000,50
153856	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2018 - Lcto 0004.	1.000,50	1.000,50
153857	28/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 579 e 576.	404,04	404,04
153858	28/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2018 - Lcto 0005.	404,04	404,04
153859	28/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2018 - Lcto 0005.	404,04	404,04
153860	28/11/2018	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
153861	28/11/2018	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
153862	28/11/2018	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.	1,39	1,39
153863	28/11/2018	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.	0,78	0,78
153864	28/11/2018	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.	0,74	0,74
153865	28/11/2018	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.	0,76	0,76
153866	28/11/2018	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.	1,54	1,54
153867	28/11/2018	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.	3,10	3,10
153868	28/11/2018	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
153869	28/11/2018	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.	3,46	3,46
153870	28/11/2018	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
153871	28/11/2018	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.	1,87	1,87
153872	28/11/2018	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
153873	28/11/2018	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
153874	28/11/2018	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
153875	28/11/2018	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.	0,12	0,12
153876	28/11/2018	7.5.1.1	8.5.1.1	Pela assinatura do contrato 000001323 - 00213/2018 - CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DESENVOLVI	5.700,00	5.700,00
153877	28/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 18273727000108 , empenho número 000000/7455	5.300,00	5.300,00
Total Data:					358.474,57	358.474,57

Data: 29/11/2018

Emissão: 11/06/2019 09:36:07

Página 4229

Homologado



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153878	29/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 29/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2.180,29	2.180,29
153879	29/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 29/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2.180,29	2.180,29
153880	29/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 29/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2.180,29	2.180,29
153881	29/11/2018	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.	2.180,29	2.180,29
153882	29/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 242899110100000000-REC FIA em 29/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	70.000,00	70.000,00
153883	29/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242899110100000000-REC FIA em 29/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	70.000,00	70.000,00
153884	29/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242899110100000000-REC FIA em 29/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	70.000,00	70.000,00
153885	29/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242899110100000000 - Receita do Fundo da Infancia e Adolescencia - Conselho Tutelar.	70.000,00	70.000,00
153886	29/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,71	38,71
153887	29/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,71	38,71
153888	29/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,71	38,71
153889	29/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,13	16,13
153890	29/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,13	16,13
153891	29/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,13	16,13
153892	29/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,68	9,68
153893	29/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,68	9,68
153894	29/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,68	9,68
153895	29/11/2018	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.	64,52	64,52
153896	29/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 29/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.250,43	1.250,43
153897	29/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 29/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.250,43	1.250,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153898	29/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 29/11/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.250,43	1.250,43
153899	29/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	1.250,43	1.250,43
153900	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007405/2018-2.	285,47	285,47
153901	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007405/2018-2.	285,47	285,47
153902	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007405/2018-2.	285,47	285,47
153903	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007405/2018-2.	285,47	285,47
153904	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007406/2018-2.	784,60	784,60
153905	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007406/2018-2.	784,60	784,60
153906	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007406/2018-2.	784,60	784,60
153907	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007406/2018-2.	784,60	784,60
153908	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007407/2018-2.	2.215,93	2.215,93
153909	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007407/2018-2.	2.215,93	2.215,93
153910	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007407/2018-2.	2.215,93	2.215,93
153911	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007407/2018-2.	2.215,93	2.215,93
153912	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007408/2018-2.	3.239,39	3.239,39
153913	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007408/2018-2.	3.239,39	3.239,39
153914	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007408/2018-2.	3.239,39	3.239,39
153915	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007408/2018-2.	3.239,39	3.239,39
153916	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007409/2018-2.	187,65	187,65
153917	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007409/2018-2.	187,65	187,65
153918	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007409/2018-2.	187,65	187,65
153919	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007409/2018-2.	187,65	187,65
153920	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007410/2018-2.	1.078,89	1.078,89
153921	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007410/2018-2.	1.078,89	1.078,89
153922	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007410/2018-2.	1.078,89	1.078,89
153923	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007410/2018-2.	1.078,89	1.078,89
153924	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007411/2018-2.	10.774,13	10.774,13
153925	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007411/2018-2.	10.774,13	10.774,13
153926	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007411/2018-2.	10.774,13	10.774,13
153927	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007411/2018-2.	10.774,13	10.774,13
153928	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007412/2018-2.	1.192,64	1.192,64
153929	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007412/2018-2.	1.192,64	1.192,64
153930	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007412/2018-2.	1.192,64	1.192,64
153931	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007412/2018-2.	1.192,64	1.192,64
153932	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007413/2018-2.	723,64	723,64
153933	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007413/2018-2.	723,64	723,64
153934	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007413/2018-2.	723,64	723,64
153935	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007413/2018-2.	723,64	723,64
153936	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007414/2018-2.	469,12	469,12
153937	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007414/2018-2.	469,12	469,12
153938	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007414/2018-2.	469,12	469,12
153939	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007414/2018-2.	469,12	469,12
153940	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007415/2018-2.	1.250,97	1.250,97
153941	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007415/2018-2.	1.250,97	1.250,97
153942	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007415/2018-2.	1.250,97	1.250,97
153943	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007415/2018-2.	1.250,97	1.250,97
153944	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007416/2018-2.	140,77	140,77
153945	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007416/2018-2.	140,77	140,77
153946	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007416/2018-2.	140,77	140,77
153947	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007416/2018-2.	140,77	140,77
153948	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007417/2018-2.	131,19	131,19
153949	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007417/2018-2.	131,19	131,19
153950	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007417/2018-2.	131,19	131,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153951	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007417/2018-2.	131,19	131,19
153952	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007418/2018-2.	501,68	501,68
153953	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007418/2018-2.	501,68	501,68
153954	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007418/2018-2.	501,68	501,68
153955	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007418/2018-2.	501,68	501,68
153956	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007419/2018-2.	3.823,69	3.823,69
153957	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007419/2018-2.	3.823,69	3.823,69
153958	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007419/2018-2.	3.823,69	3.823,69
153959	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007419/2018-2.	3.823,69	3.823,69
153960	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007420/2018-2.	10,15	10,15
153961	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007420/2018-2.	10,15	10,15
153962	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007420/2018-2.	10,15	10,15
153963	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007421/2018-2.	596,59	596,59
153964	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007421/2018-2.	596,59	596,59
153965	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007421/2018-2.	596,59	596,59
153966	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007421/2018-2.	596,59	596,59
153967	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007422/2018-2.	558,80	558,80
153968	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007422/2018-2.	558,80	558,80
153969	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007422/2018-2.	558,80	558,80
153970	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007422/2018-2.	558,80	558,80
153971	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007423/2018-2.	631,64	631,64
153972	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007423/2018-2.	631,64	631,64
153973	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007423/2018-2.	631,64	631,64
153974	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007423/2018-2.	631,64	631,64
153975	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007424/2018-2.	4.257,61	4.257,61
153976	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007424/2018-2.	4.257,61	4.257,61
153977	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007424/2018-2.	4.257,61	4.257,61
153978	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007424/2018-2.	4.257,61	4.257,61
153979	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007425/2018-2.	2.468,26	2.468,26
153980	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007425/2018-2.	2.468,26	2.468,26
153981	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007425/2018-2.	2.468,26	2.468,26
153982	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007425/2018-2.	2.468,26	2.468,26
153983	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007426/2018-2.	5.085,42	5.085,42
153984	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007426/2018-2.	5.085,42	5.085,42
153985	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007426/2018-2.	5.085,42	5.085,42
153986	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007426/2018-2.	5.085,42	5.085,42
153987	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007427/2018-2.	10,15	10,15
153988	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007427/2018-2.	10,15	10,15
153989	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007427/2018-2.	10,15	10,15
153990	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007428/2018-2.	21,18	21,18
153991	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007428/2018-2.	21,18	21,18
153992	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007428/2018-2.	21,18	21,18
153993	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007428/2018-2.	21,18	21,18
153994	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007429/2018-2.	30,01	30,01
153995	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007429/2018-2.	30,01	30,01
153996	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007429/2018-2.	30,01	30,01
153997	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007429/2018-2.	30,01	30,01
153998	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007430/2018-2.	122,65	122,65
153999	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007430/2018-2.	122,65	122,65
154000	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007430/2018-2.	122,65	122,65
154001	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007430/2018-2.	122,65	122,65
154002	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007431/2018-2.	72,73	72,73
154003	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007431/2018-2.	72,73	72,73
154004	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007431/2018-2.	72,73	72,73
154005	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007431/2018-2.	72,73	72,73
154006	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007432/2018-2.	58,06	58,06



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
154007	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007432/2018-2.	58,06	58,06
154008	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007432/2018-2.	58,06	58,06
154009	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007432/2018-2.	58,06	58,06
154010	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007433/2018-2.	54,36	54,36
154011	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007433/2018-2.	54,36	54,36
154012	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007433/2018-2.	54,36	54,36
154013	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007433/2018-2.	54,36	54,36
154014	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007434/2018-2.	74,51	74,51
154015	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007434/2018-2.	74,51	74,51
154016	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007434/2018-2.	74,51	74,51
154017	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007434/2018-2.	74,51	74,51
154018	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007435/2018-2.	28,67	28,67
154019	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007435/2018-2.	28,67	28,67
154020	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007435/2018-2.	28,67	28,67
154021	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007435/2018-2.	28,67	28,67
154022	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007436/2018-2.	96,46	96,46
154023	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007436/2018-2.	96,46	96,46
154024	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007436/2018-2.	96,46	96,46
154025	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007436/2018-2.	96,46	96,46
154026	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007437/2018-2.	96,46	96,46
154027	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007437/2018-2.	96,46	96,46
154028	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007437/2018-2.	96,46	96,46
154029	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007437/2018-2.	96,46	96,46
154030	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007438/2018-2.	96,46	96,46
154031	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007438/2018-2.	96,46	96,46
154032	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007438/2018-2.	96,46	96,46
154033	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007438/2018-2.	96,46	96,46
154034	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007439/2018-2.	126,69	126,69
154035	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007439/2018-2.	126,69	126,69
154036	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007439/2018-2.	126,69	126,69
154037	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007439/2018-2.	126,69	126,69
154038	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007440/2018-2.	13,68	13,68
154039	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007440/2018-2.	13,68	13,68
154040	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007440/2018-2.	13,68	13,68
154041	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007440/2018-2.	13,68	13,68
154042	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007441/2018-2.	5,70	5,70
154043	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007441/2018-2.	5,70	5,70
154044	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007441/2018-2.	5,70	5,70
154045	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007441/2018-2.	5,70	5,70
154046	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007442/2018-2.	7,98	7,98
154047	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007442/2018-2.	7,98	7,98
154048	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007442/2018-2.	7,98	7,98
154049	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007442/2018-2.	7,98	7,98
154050	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007443/2018-2.	53,03	53,03
154051	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007443/2018-2.	53,03	53,03
154052	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007443/2018-2.	53,03	53,03
154053	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007443/2018-2.	53,03	53,03
154054	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007444/2018-2.	21,80	21,80
154055	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007444/2018-2.	21,80	21,80
154056	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007444/2018-2.	21,80	21,80
154057	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007445/2018-2.	99,88	99,88
154058	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007445/2018-2.	99,88	99,88
154059	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007445/2018-2.	99,88	99,88
154060	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007445/2018-2.	99,88	99,88
154061	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007446/2018-2.	24,21	24,21
154062	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007446/2018-2.	24,21	24,21



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
154063	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007446/2018-2.	24,21	24,21
154064	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007447/2018-2.	5.385,00	5.385,00
154065	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007447/2018-2.	5.385,00	5.385,00
154066	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007447/2018-2.	5.385,00	5.385,00
154067	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007447/2018-2.	5.385,00	5.385,00
154068	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007448/2018-2.	9,68	9,68
154069	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007448/2018-2.	9,68	9,68
154070	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007448/2018-2.	9,68	9,68
154071	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007449/2018-2.	4.384,00	4.384,00
154072	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007449/2018-2.	4.384,00	4.384,00
154073	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007449/2018-2.	4.384,00	4.384,00
154074	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007449/2018-2.	4.384,00	4.384,00
154075	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007450/2018-2.	75,40	75,40
154076	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007450/2018-2.	75,40	75,40
154077	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007450/2018-2.	75,40	75,40
154078	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007450/2018-2.	75,40	75,40
154079	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007451/2018-2.	30,29	30,29
154080	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007451/2018-2.	30,29	30,29
154081	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007451/2018-2.	30,29	30,29
154082	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007451/2018-2.	30,29	30,29
154083	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007452/2018-2.	13,12	13,12
154084	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007452/2018-2.	13,12	13,12
154085	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007452/2018-2.	13,12	13,12
154086	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007452/2018-2.	13,12	13,12
154087	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007453/2018-2.	29,52	29,52
154088	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007453/2018-2.	29,52	29,52
154089	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007453/2018-2.	29,52	29,52
154090	29/11/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007453/2018-2.	29,52	29,52
154091	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007454/2018-2.	10,15	10,15
154092	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007454/2018-2.	10,15	10,15
154093	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007454/2018-2.	10,15	10,15
154094	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007455/2018-2.	5.300,00	5.300,00
154095	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007455/2018-2.	5.300,00	5.300,00
154096	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007455/2018-2.	5.300,00	5.300,00
154097	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007456/2018-2.	400,00	400,00
154098	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007456/2018-2.	400,00	400,00
154099	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007456/2018-2.	400,00	400,00
154100	29/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007457/2018-2.	10,15	10,15
154101	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007457/2018-2.	10,15	10,15
154102	29/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007457/2018-2.	10,15	10,15
154103	29/11/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004909/2018-2-000001	389,99	389,99
154104	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004909/2018-2-000001	389,99	389,99
154105	29/11/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006669/2018-2-000001	198,00	198,00
154106	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006669/2018-2-000001	198,00	198,00
154107	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007405/2018-2-000001	285,47	285,47
154108	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007405/2018-2-000001	285,47	285,47
154109	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007406/2018-2-000001	784,60	784,60
154110	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007406/2018-2-000001	784,60	784,60
154111	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007407/2018-2-000001	2.215,93	2.215,93



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
154112	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007407/2018-2-000001	2.215,93	2.215,93
154113	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007408/2018-2-000001	3.239,39	3.239,39
154114	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007408/2018-2-000001	3.239,39	3.239,39
154115	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007409/2018-2-000001	187,65	187,65
154116	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007409/2018-2-000001	187,65	187,65
154117	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007410/2018-2-000001	1.078,89	1.078,89
154118	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007410/2018-2-000001	1.078,89	1.078,89
154119	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007411/2018-2-000001	10.774,13	10.774,13
154120	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007411/2018-2-000001	10.774,13	10.774,13
154121	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007412/2018-2-000001	1.192,64	1.192,64
154122	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007412/2018-2-000001	1.192,64	1.192,64
154123	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007413/2018-2-000001	723,64	723,64
154124	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007413/2018-2-000001	723,64	723,64
154125	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007414/2018-2-000001	469,12	469,12
154126	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007414/2018-2-000001	469,12	469,12
154127	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007415/2018-2-000001	1.250,97	1.250,97
154128	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007415/2018-2-000001	1.250,97	1.250,97
154129	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007416/2018-2-000001	140,77	140,77
154130	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007416/2018-2-000001	140,77	140,77
154131	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007417/2018-2-000001	131,19	131,19
154132	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007417/2018-2-000001	131,19	131,19
154133	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007418/2018-2-000001	501,68	501,68
154134	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007418/2018-2-000001	501,68	501,68
154135	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007419/2018-2-000001	3.823,69	3.823,69
154136	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007419/2018-2-000001	3.823,69	3.823,69
154137	29/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007420/2018-2-000001	10,15	10,15
154138	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007420/2018-2-000001	10,15	10,15
154139	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007421/2018-2-000001	596,59	596,59
154140	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007421/2018-2-000001	596,59	596,59
154141	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007422/2018-2-000001	558,80	558,80
154142	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007422/2018-2-000001	558,80	558,80
154143	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007423/2018-2-000001	631,64	631,64
154144	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007423/2018-2-000001	631,64	631,64
154145	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007424/2018-2-000001	4.257,61	4.257,61
154146	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007424/2018-2-000001	4.257,61	4.257,61
154147	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007425/2018-2-000001	2.468,26	2.468,26
154148	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007425/2018-2-000001	2.468,26	2.468,26



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
154149	29/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007426/2018-2-000001	5.085,42	5.085,42
154150	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007426/2018-2-000001	5.085,42	5.085,42
154151	29/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007427/2018-2-000001	10,15	10,15
154152	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007427/2018-2-000001	10,15	10,15
154153	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007428/2018-2-000001	21,18	21,18
154154	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007428/2018-2-000001	21,18	21,18
154155	29/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007429/2018-2-000001	30,01	30,01
154156	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007429/2018-2-000001	30,01	30,01
154157	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007430/2018-2-000001	122,65	122,65
154158	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007430/2018-2-000001	122,65	122,65
154159	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007431/2018-2-000001	72,73	72,73
154160	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007431/2018-2-000001	72,73	72,73
154161	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007432/2018-2-000001	58,06	58,06
154162	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007432/2018-2-000001	58,06	58,06
154163	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007433/2018-2-000001	54,36	54,36
154164	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007433/2018-2-000001	54,36	54,36
154165	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007434/2018-2-000001	74,51	74,51
154166	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007434/2018-2-000001	74,51	74,51
154167	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007435/2018-2-000001	28,67	28,67
154168	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007435/2018-2-000001	28,67	28,67
154169	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007436/2018-2-000001	96,46	96,46
154170	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007436/2018-2-000001	96,46	96,46
154171	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007437/2018-2-000001	96,46	96,46
154172	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007437/2018-2-000001	96,46	96,46
154173	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007438/2018-2-000001	96,46	96,46
154174	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007438/2018-2-000001	96,46	96,46
154175	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007439/2018-2-000001	126,69	126,69
154176	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007439/2018-2-000001	126,69	126,69
154177	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007440/2018-2-000001	13,68	13,68
154178	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007440/2018-2-000001	13,68	13,68
154179	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007441/2018-2-000001	5,70	5,70
154180	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007441/2018-2-000001	5,70	5,70
154181	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007442/2018-2-000001	7,98	7,98
154182	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007442/2018-2-000001	7,98	7,98
154183	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007443/2018-2-000001	53,03	53,03
154184	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007443/2018-2-000001	53,03	53,03
154185	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007445/2018-2-000001	99,88	99,88



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
154186	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007445/2018-2-000001	99,88	99,88
154187	29/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007446/2018-2-000001	24,21	24,21
154188	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007446/2018-2-000001	24,21	24,21
154189	29/11/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007447/2018-2-000001	5.385,00	5.385,00
154190	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007447/2018-2-000001	5.385,00	5.385,00
154191	29/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007448/2018-2-000001	9,68	9,68
154192	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007448/2018-2-000001	9,68	9,68
154193	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007449/2018-2-000001	4.384,00	4.384,00
154194	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007449/2018-2-000001	4.384,00	4.384,00
154195	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007450/2018-2-000001	75,40	75,40
154196	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007450/2018-2-000001	75,40	75,40
154197	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007451/2018-2-000001	30,29	30,29
154198	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007451/2018-2-000001	30,29	30,29
154199	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007452/2018-2-000001	13,12	13,12
154200	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007452/2018-2-000001	13,12	13,12
154201	29/11/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007453/2018-2-000001	29,52	29,52
154202	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007453/2018-2-000001	29,52	29,52
154203	29/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007454/2018-2-000001	10,15	10,15
154204	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007454/2018-2-000001	10,15	10,15
154205	29/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007455/2018-2-000001	5.300,00	5.300,00
154206	29/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007456/2018-2-000001	400,00	400,00
154207	29/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007457/2018-2-000001	10,15	10,15
154208	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007457/2018-2-000001	10,15	10,15
154209	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004909/2018-2-001	389,99	389,99
154210	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004909/2018-2-001	389,99	389,99
154211	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006669/2018-2-001	198,00	198,00
154212	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006669/2018-2-001	198,00	198,00
154213	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007405/2018-2-001	285,47	285,47
154214	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007405/2018-2-001	285,47	285,47
154215	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007406/2018-2-001	784,60	784,60
154216	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007406/2018-2-001	784,60	784,60
154217	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007407/2018-2-001	2.215,93	2.215,93
154218	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007407/2018-2-001	2.215,93	2.215,93
154219	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007408/2018-2-001	3.239,39	3.239,39
154220	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007408/2018-2-001	3.239,39	3.239,39
154221	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007409/2018-2-001	187,65	187,65
154222	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007409/2018-2-001	187,65	187,65
154223	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007410/2018-2-001	1.078,89	1.078,89
154224	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007410/2018-2-001	1.078,89	1.078,89
154225	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007411/2018-2-001	10.774,13	10.774,13
154226	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007411/2018-2-001	10.774,13	10.774,13
154227	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007412/2018-2-001	1.192,64	1.192,64
154228	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007412/2018-2-001	1.192,64	1.192,64
154229	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007413/2018-2-001	723,64	723,64
154230	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007413/2018-2-001	723,64	723,64
154231	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007414/2018-2-001	469,12	469,12
154232	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007414/2018-2-001	469,12	469,12
154233	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007415/2018-2-001	1.250,97	1.250,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154234	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007415/2018-2-001	1.250,97	1.250,97
154235	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007416/2018-2-001	140,77	140,77
154236	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007416/2018-2-001	140,77	140,77
154237	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007417/2018-2-001	131,19	131,19
154238	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007417/2018-2-001	131,19	131,19
154239	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007418/2018-2-001	501,68	501,68
154240	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007418/2018-2-001	501,68	501,68
154241	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007419/2018-2-001	3.823,69	3.823,69
154242	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007419/2018-2-001	3.823,69	3.823,69
154243	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007420/2018-2-001	10,15	10,15
154244	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007420/2018-2-001	10,15	10,15
154245	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007421/2018-2-001	596,59	596,59
154246	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007421/2018-2-001	596,59	596,59
154247	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007422/2018-2-001	558,80	558,80
154248	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007422/2018-2-001	558,80	558,80
154249	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007423/2018-2-001	631,64	631,64
154250	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007423/2018-2-001	631,64	631,64
154251	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007424/2018-2-001	4.257,61	4.257,61
154252	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007424/2018-2-001	4.257,61	4.257,61
154253	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007425/2018-2-001	2.468,26	2.468,26
154254	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007425/2018-2-001	2.468,26	2.468,26
154255	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007426/2018-2-001	5.085,42	5.085,42
154256	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007426/2018-2-001	5.085,42	5.085,42
154257	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007427/2018-2-001	10,15	10,15
154258	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007427/2018-2-001	10,15	10,15
154259	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007428/2018-2-001	21,18	21,18
154260	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007428/2018-2-001	21,18	21,18
154261	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007429/2018-2-001	30,01	30,01
154262	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007429/2018-2-001	30,01	30,01
154263	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007430/2018-2-001	122,65	122,65
154264	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007430/2018-2-001	122,65	122,65
154265	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007431/2018-2-001	72,73	72,73
154266	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007431/2018-2-001	72,73	72,73
154267	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007432/2018-2-001	58,06	58,06
154268	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007432/2018-2-001	58,06	58,06
154269	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007433/2018-2-001	54,36	54,36
154270	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007433/2018-2-001	54,36	54,36
154271	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007434/2018-2-001	74,51	74,51
154272	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007434/2018-2-001	74,51	74,51
154273	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007435/2018-2-001	28,67	28,67
154274	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007435/2018-2-001	28,67	28,67
154275	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007436/2018-2-001	96,46	96,46
154276	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007436/2018-2-001	96,46	96,46
154277	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007437/2018-2-001	96,46	96,46
154278	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007437/2018-2-001	96,46	96,46
154279	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007438/2018-2-001	96,46	96,46
154280	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007438/2018-2-001	96,46	96,46
154281	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007439/2018-2-001	126,69	126,69
154282	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007439/2018-2-001	126,69	126,69
154283	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007440/2018-2-001	13,68	13,68
154284	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007440/2018-2-001	13,68	13,68
154285	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007441/2018-2-001	5,70	5,70
154286	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007441/2018-2-001	5,70	5,70
154287	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007442/2018-2-001	7,98	7,98
154288	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007442/2018-2-001	7,98	7,98
154289	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007443/2018-2-001	53,03	53,03
154290	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007443/2018-2-001	53,03	53,03
154291	29/11/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007444/2018-2-001	21,80	21,80
154292	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007444/2018-2-001	21,80	21,80
154293	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007444/2018-2-001	21,80	21,80
154294	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007445/2018-2-001	99,88	99,88
154295	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007445/2018-2-001	99,88	99,88
154296	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007446/2018-2-001	24,21	24,21
154297	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007446/2018-2-001	24,21	24,21
154298	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007447/2018-2-001	5.385,00	5.385,00
154299	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007447/2018-2-001	5.385,00	5.385,00



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
154300	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007448/2018-2-001	9,68	9,68
154301	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007448/2018-2-001	9,68	9,68
154302	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007449/2018-2-001	4.384,00	4.384,00
154303	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007449/2018-2-001	4.384,00	4.384,00
154304	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007450/2018-2-001	75,40	75,40
154305	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007450/2018-2-001	75,40	75,40
154306	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007451/2018-2-001	30,29	30,29
154307	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007451/2018-2-001	30,29	30,29
154308	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007452/2018-2-001	13,12	13,12
154309	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007452/2018-2-001	13,12	13,12
154310	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007453/2018-2-001	29,52	29,52
154311	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007453/2018-2-001	29,52	29,52
154312	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007454/2018-2-001	10,15	10,15
154313	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007454/2018-2-001	10,15	10,15
154314	29/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007455/2018-2-001	5.300,00	5.300,00
154315	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007455/2018-2-001	5.300,00	5.300,00
154316	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007455/2018-2-001	5.300,00	5.300,00
154317	29/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007456/2018-2-001	400,00	400,00
154318	29/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007456/2018-2-001	400,00	400,00
154319	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007456/2018-2-001	400,00	400,00
154320	29/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007457/2018-2-001	10,15	10,15
154321	29/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007457/2018-2-001	10,15	10,15
154322	29/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004909/2018-2-001	389,99	389,99
154323	29/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004909/2018-2-001	389,99	389,99
154324	29/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004909/2018-2-001	389,99	389,99
154325	29/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006669/2018-2-001	198,00	198,00
154326	29/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006669/2018-2-001	198,00	198,00
154327	29/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006669/2018-2-001	198,00	198,00
154328	29/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007243/2018-2-001	1.147,90	1.147,90
154329	29/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007243/2018-2-001	1.147,90	1.147,90
154330	29/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007243/2018-2-001	1.147,90	1.147,90
154331	29/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007244/2018-2-001	389,00	389,00
154332	29/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007244/2018-2-001	389,00	389,00
154333	29/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007244/2018-2-001	389,00	389,00
154334	29/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007311/2018-2-001	314,50	314,50
154335	29/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007311/2018-2-001	314,50	314,50
154336	29/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007311/2018-2-001	314,50	314,50
154337	29/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007319/2018-2-001	1.640,00	1.640,00
154338	29/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007319/2018-2-001	1.640,00	1.640,00
154339	29/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007319/2018-2-001	1.640,00	1.640,00
154340	29/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007320/2018-2-001	740,00	740,00
154341	29/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007320/2018-2-001	740,00	740,00
154342	29/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007320/2018-2-001	740,00	740,00
154343	29/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007322/2018-2-001	800,00	800,00
154344	29/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007322/2018-2-001	800,00	800,00
154345	29/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007322/2018-2-001	800,00	800,00
154346	29/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007323/2018-2-001	80,00	80,00
154347	29/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007323/2018-2-001	80,00	80,00
154348	29/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007323/2018-2-001	80,00	80,00
154349	29/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.305,27	1.305,27
154350	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0001.	1.305,27	1.305,27
154351	29/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0001.	1.305,27	1.305,27
154352	29/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 638 e 637.	1.536,90	1.536,90
154353	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0002.	1.536,90	1.536,90
154354	29/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0002.	1.536,90	1.536,90
154355	29/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 706 e 705.	2.354,50	2.354,50
154356	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0003.	2.354,50	2.354,50
154357	29/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0003.	2.354,50	2.354,50



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
154358	29/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	840,30	840,30
154359	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0004.	840,30	840,30
154360	29/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0004.	840,30	840,30
154361	29/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 204 e 456.	1.408,34	1.408,34
154362	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0005.	1.408,34	1.408,34
154363	29/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0005.	1.408,34	1.408,34
154364	29/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 663 e 662.	90,15	90,15
154365	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0006.	90,15	90,15
154366	29/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0006.	90,15	90,15
154367	29/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 697 e 696.	587,99	587,99
154368	29/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0007.	587,99	587,99
154369	29/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2018 - Lcto 0007.	587,99	587,99
154370	29/11/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001322 - 00128/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DO RAMO PERTINENTE, PARA FINS DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINA	15.999,00	15.999,00
154371	29/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 18273727000108 , empenho número 000000/7455	5.300,00	5.300,00
154372	29/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 18273727000108 , empenho número 007456/2018	400,00	400,00
154373	29/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 18273727000108 , empenho número 007456/2018ro	400,00	400,00
154374	29/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 18273727000108 , empenho número 007456/2018	400,00	400,00
154375	29/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 18273727000108 , empenho número 007456/2018	400,00	400,00
Total Data:					812.244,03	812.244,03

Data: 30/11/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154376	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	301,37	301,37
154377	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	301,37	301,37
154378	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	301,37	301,37
154379	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	125,58	125,58
154380	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	125,58	125,58
154381	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	125,58	125,58
154382	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	75,35	75,35
154383	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	75,35	75,35
154384	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	75,35	75,35
154385	30/11/2018	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.	502,30	502,30



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
154386	30/11/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	100,46	100,46
154387	30/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	100,46	100,46
154388	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	100,46	100,46
154389	30/11/2018	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.	100,46	100,46
154390	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	123.562,16	123.562,16
154391	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	123.562,16	123.562,16
154392	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	123.562,16	123.562,16
154393	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	51.484,24	51.484,24
154394	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	51.484,24	51.484,24
154395	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	51.484,24	51.484,24
154396	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30.890,54	30.890,54
154397	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30.890,54	30.890,54
154398	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30.890,54	30.890,54
154399	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718012100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	205.936,94	205.936,94
154400	30/11/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	41.187,38	41.187,38
154401	30/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	41.187,38	41.187,38
154402	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	41.187,38	41.187,38
154403	30/11/2018	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.	41.187,38	41.187,38
154404	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 30/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,39	915,39
154405	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 30/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,39	915,39
154406	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 30/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,39	915,39
154407	30/11/2018	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.	915,39	915,39
154408	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.373,25	6.373,25
154409	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.373,25	6.373,25
154410	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/11/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.373,25	6.373,25



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
154411	30/11/2018	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.	6.373,25	6.373,25
154412	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000- ICMS DESONERACAO em 30/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
154413	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000- ICMS DESONERACAO em 30/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
154414	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000- ICMS DESONERACAO em 30/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
154415	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000- ICMS DESONERACAO em 30/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
154416	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000- ICMS DESONERACAO em 30/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
154417	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000- ICMS DESONERACAO em 30/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
154418	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000- ICMS DESONERACAO em 30/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
154419	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000- ICMS DESONERACAO em 30/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
154420	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000- ICMS DESONERACAO em 30/11/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
154421	30/11/2018	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
154422	30/11/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
154423	30/11/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
154424	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
154425	30/11/2018	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
154426	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	495,61	495,61
154427	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	495,61	495,61
154428	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	495,61	495,61
154429	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	206,51	206,51
154430	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	206,51	206,51
154431	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	206,51	206,51
154432	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
154433	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90



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
154434	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
154435	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	826,02	826,02
154436	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.937,19	1.937,19
154437	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.937,19	1.937,19
154438	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.937,19	1.937,19
154439	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5.681,04	5.681,04
154440	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5.681,04	5.681,04
154441	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5.681,04	5.681,04
154442	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.344,39	1.344,39
154443	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.344,39	1.344,39
154444	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.344,39	1.344,39
154445	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	8.962,62	8.962,62
154446	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,56	63,56
154447	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,56	63,56
154448	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,56	63,56
154449	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,48	26,48
154450	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,48	26,48
154451	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,48	26,48
154452	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,89	15,89
154453	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,89	15,89
154454	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/11/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,89	15,89
154455	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	105,93	105,93
154456	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	210,03	210,03
154457	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	210,03	210,03
154458	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	210,03	210,03



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
154459	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	210,03	210,03
154460	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000501-Recargas de Alienacoes de Ativos.	24,62	24,62
154461	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000501-Recargas de Alienacoes de Ativos.	24,62	24,62
154462	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000501-Recargas de Alienacoes de Ativos.	24,62	24,62
154463	30/11/2018	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.	24,62	24,62
154464	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,28	12,28
154465	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,28	12,28
154466	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,28	12,28
154467	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	12,28	12,28
154468	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,48	0,48
154469	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,48	0,48
154470	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,48	0,48
154471	30/11/2018	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.	0,48	0,48
154472	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,12	0,12
154473	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,12	0,12
154474	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,12	0,12
154475	30/11/2018	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
154476	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 30/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	71,08	71,08
154477	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 30/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	71,08	71,08
154478	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 30/11/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	71,08	71,08
154479	30/11/2018	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.	71,08	71,08
154480	30/11/2018	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela inscrição do rendimento de aplicação financeira do convênio 000000000000723 - CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PAC 2 NA RUA MUNHOZ DE MELLO	71,08	71,08



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
154481	30/11/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110311000000- REC APL QUADRA em 30/11/2018 - lcto 000018 vinculada a convênio.	71,08	71,08
154482	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	6,02	6,02
154483	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	6,02	6,02
154484	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	6,02	6,02
154485	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	6,02	6,02
154486	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000107-Salario-Educao.	7,44	7,44
154487	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000107-Salario-Educao.	7,44	7,44
154488	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000107-Salario-Educao.	7,44	7,44
154489	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educao - QSE.	7,44	7,44
154490	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	0,76	0,76
154491	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	0,76	0,76
154492	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	0,76	0,76
154493	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	0,76	0,76
154494	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	165,46	165,46
154495	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	165,46	165,46
154496	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	165,46	165,46
154497	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	165,46	165,46
154498	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 30/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	118,16	118,16
154499	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 30/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	118,16	118,16
154500	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 30/11/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	118,16	118,16
154501	30/11/2018	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.	118,16	118,16
154502	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	29,27	29,27
154503	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	29,27	29,27



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
154504	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	29,27	29,27
154505	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	29,27	29,27
154506	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	7,15	7,15
154507	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	7,15	7,15
154508	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	7,15	7,15
154509	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	7,15	7,15
154510	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,35	2,35
154511	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,35	2,35
154512	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,35	2,35
154513	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	2,35	2,35
154514	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,81	2,81
154515	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,81	2,81
154516	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,81	2,81
154517	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	2,81	2,81
154518	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	3,36	3,36
154519	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	3,36	3,36
154520	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	3,36	3,36
154521	30/11/2018	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.	3,36	3,36
154522	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	20,73	20,73
154523	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	20,73	20,73
154524	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	20,73	20,73



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
154525	30/11/2018	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.	20,73	20,73
154526	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 30/11/2018 - lcto 000030 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	8,07	8,07
154527	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 30/11/2018 - lcto 000030 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	8,07	8,07
154528	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 30/11/2018 - lcto 000030 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	8,07	8,07
154529	30/11/2018	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.	8,07	8,07
154530	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 30/11/2018 - lcto 000031 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	25,95	25,95
154531	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 30/11/2018 - lcto 000031 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	25,95	25,95
154532	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 30/11/2018 - lcto 000031 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	25,95	25,95
154533	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA SCFV.	25,95	25,95
154534	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000032 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	44,13	44,13
154535	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000032 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	44,13	44,13
154536	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000032 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	44,13	44,13
154537	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	44,13	44,13
154538	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000033 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,71	17,71
154539	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000033 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,71	17,71
154540	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000033 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,71	17,71
154541	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	17,71	17,71
154542	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 30/11/2018 - lcto 000034 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	208,99	208,99
154543	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 30/11/2018 - lcto 000034 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	208,99	208,99
154544	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 30/11/2018 - lcto 000034 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	208,99	208,99
154545	30/11/2018	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.	208,99	208,99



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
154546	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 30/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	16,58	16,58
154547	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 30/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	16,58	16,58
154548	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 30/11/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	16,58	16,58
154549	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - FNS Convenente.	16,58	16,58
154550	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	28,29	28,29
154551	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	28,29	28,29
154552	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	28,29	28,29
154553	30/11/2018	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.	28,29	28,29
154554	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,59	8,59
154555	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,59	8,59
154556	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,59	8,59
154557	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	8,59	8,59
154558	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 30/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	33,90	33,90
154559	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 30/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	33,90	33,90
154560	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 30/11/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	33,90	33,90
154561	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110413000000 - Receita de Aplicacao - VIGIASUS CUSTEIO.	33,90	33,90
154562	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 30/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	200,53	200,53
154563	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 30/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	200,53	200,53
154564	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 30/11/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	200,53	200,53
154565	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	200,53	200,53
154566	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	17,28	17,28



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
154567	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000040 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	17,28	17,28
154568	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000040 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	17,28	17,28
154569	30/11/2018	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.	17,28	17,28
154570	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	150,14	150,14
154571	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	150,14	150,14
154572	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	150,14	150,14
154573	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	150,14	150,14
154574	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	3,96	3,96
154575	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	3,96	3,96
154576	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	3,96	3,96
154577	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	3,96	3,96
154578	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	0,83	0,83
154579	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	0,83	0,83
154580	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	0,83	0,83
154581	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	0,83	0,83
154582	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	427,82	427,82
154583	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	427,82	427,82
154584	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	427,82	427,82
154585	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	178,26	178,26
154586	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	178,26	178,26
154587	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	178,26	178,26
154588	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	106,96	106,96



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
154589	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	106,96	106,96
154590	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/11/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	106,96	106,96
154591	30/11/2018	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.	713,04	713,04
154592	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 30/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	58,17	58,17
154593	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 30/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	58,17	58,17
154594	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 30/11/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	58,17	58,17
154595	30/11/2018	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.	58,17	58,17
154596	30/11/2018	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela inscrição do rendimento de aplicação financeira do convênio 0000000000000725 - CONSTRUCAO DE UMA RAMPa NAUTICA E UMA CICLOVIA NO MUNICIPIO DE MIRADOR - PARANA	58,17	58,17
154597	30/11/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110508000000-REC APL RAMPa em 30/11/2018 - lcto 000045 vinculada a convênio.	58,17	58,17
154598	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 30/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	182,38	182,38
154599	30/11/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 30/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	182,38	182,38
154600	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 30/11/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	182,38	182,38
154601	30/11/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	182,38	182,38
154602	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003968/2018-2 sequência 000000000000061.	33,60	33,60
154603	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003968/2018-2 sequência 000000000000061.	33,60	33,60
154604	30/11/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003968/2018-2 sequência 000000000000061.	33,60	33,60
154605	30/11/2018	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003968/2018-2.	33,60	33,60
154606	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007155/2018-2 sequência 000000000000059.	7.845,02	7.845,02
154607	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007155/2018-2 sequência 000000000000059.	7.845,02	7.845,02
154608	30/11/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007155/2018-2 sequência 000000000000059.	7.845,02	7.845,02
154609	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007420/2018-2 sequência 000000000000060.	10,15	10,15
154610	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007420/2018-2 sequência 000000000000060.	10,15	10,15
154611	30/11/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007420/2018-2 sequência 000000000000060.	10,15	10,15
154612	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007458/2018-2.	2.000,00	2.000,00
154613	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007458/2018-2.	2.000,00	2.000,00
154614	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007458/2018-2.	2.000,00	2.000,00
154615	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007459/2018-2.	1.394,30	1.394,30
154616	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007459/2018-2.	1.394,30	1.394,30



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
154617	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007459/2018-2.	1.394,30	1.394,30
154618	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007460/2018-2.	443,76	443,76
154619	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007460/2018-2.	443,76	443,76
154620	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007460/2018-2.	443,76	443,76
154621	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007461/2018-2.	524,12	524,12
154622	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007461/2018-2.	524,12	524,12
154623	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007461/2018-2.	524,12	524,12
154624	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007462/2018-2.	53,57	53,57
154625	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007462/2018-2.	53,57	53,57
154626	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007462/2018-2.	53,57	53,57
154627	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007463/2018-2.	627,90	627,90
154628	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007463/2018-2.	627,90	627,90
154629	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007463/2018-2.	627,90	627,90
154630	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007464/2018-2.	26.888,42	26.888,42
154631	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007464/2018-2.	26.888,42	26.888,42
154632	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007464/2018-2.	26.888,42	26.888,42
154633	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007465/2018-2.	284,33	284,33
154634	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007465/2018-2.	284,33	284,33
154635	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007465/2018-2.	284,33	284,33
154636	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007466/2018-2.	26,49	26,49
154637	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007466/2018-2.	26,49	26,49
154638	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007466/2018-2.	26,49	26,49
154639	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007467/2018-2.	38,45	38,45
154640	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007467/2018-2.	38,45	38,45
154641	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007467/2018-2.	38,45	38,45
154642	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007468/2018-2.	362,17	362,17
154643	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007468/2018-2.	362,17	362,17
154644	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007468/2018-2.	362,17	362,17
154645	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007469/2018-2.	14,55	14,55
154646	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007469/2018-2.	14,55	14,55
154647	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007469/2018-2.	14,55	14,55
154648	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007470/2018-2.	2.059,36	2.059,36
154649	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007470/2018-2.	2.059,36	2.059,36
154650	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007470/2018-2.	2.059,36	2.059,36
154651	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007471/2018-2.	996,20	996,20
154652	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007471/2018-2.	996,20	996,20
154653	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007471/2018-2.	996,20	996,20
154654	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007472/2018-2.	82,94	82,94
154655	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007472/2018-2.	82,94	82,94
154656	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007472/2018-2.	82,94	82,94
154657	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007473/2018-2.	9,50	9,50
154658	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007473/2018-2.	9,50	9,50
154659	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007473/2018-2.	9,50	9,50
154660	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007474/2018-2.	9,50	9,50
154661	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007474/2018-2.	9,50	9,50
154662	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007474/2018-2.	9,50	9,50
154663	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007475/2018-2.	20,30	20,30
154664	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007475/2018-2.	20,30	20,30
154665	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007475/2018-2.	20,30	20,30
154666	30/11/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007476/2018-2.	5.365,66	5.365,66
154667	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007476/2018-2.	5.365,66	5.365,66
154668	30/11/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007476/2018-2.	5.365,66	5.365,66
154669	30/11/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004900/2018-2-000001	389,99	389,99
154670	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004900/2018-2-000001	389,99	389,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154671	30/11/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004903/2018-2-000001	389,99	389,99
154672	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004903/2018-2-000001	389,99	389,99
154673	30/11/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004905/2018-2-000001	389,99	389,99
154674	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004905/2018-2-000001	389,99	389,99
154675	30/11/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004907/2018-2-000001	389,99	389,99
154676	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004907/2018-2-000001	389,99	389,99
154677	30/11/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004908/2018-2-000001	389,99	389,99
154678	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004908/2018-2-000001	389,99	389,99
154679	30/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007458/2018-2-000001	2.000,00	2.000,00
154680	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007458/2018-2-000001	2.000,00	2.000,00
154681	30/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007459/2018-2-000001	1.394,30	1.394,30
154682	30/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007460/2018-2-000001	443,76	443,76
154683	30/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007461/2018-2-000001	524,12	524,12
154684	30/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007462/2018-2-000001	53,57	53,57
154685	30/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007463/2018-2-000001	627,90	627,90
154686	30/11/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007465/2018-2-000001	284,33	284,33
154687	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007465/2018-2-000001	284,33	284,33
154688	30/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007468/2018-2-000001	362,17	362,17
154689	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007468/2018-2-000001	362,17	362,17
154690	30/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007472/2018-2-000001	82,94	82,94
154691	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007472/2018-2-000001	82,94	82,94
154692	30/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007473/2018-2-000001	9,50	9,50
154693	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007473/2018-2-000001	9,50	9,50
154694	30/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007474/2018-2-000001	9,50	9,50
154695	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007474/2018-2-000001	9,50	9,50
154696	30/11/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007475/2018-2-000001	20,30	20,30
154697	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007475/2018-2-000001	20,30	20,30
154698	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 007420/2018-2-000001	10,15	10,15
154699	30/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 007420/2018-2-000001	10,15	10,15
154700	30/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004900/2018-2-001	389,99	389,99
154701	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004900/2018-2-001	389,99	389,99
154702	30/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004903/2018-2-001	389,99	389,99
154703	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004903/2018-2-001	389,99	389,99
154704	30/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004905/2018-2-001	389,99	389,99
154705	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004905/2018-2-001	389,99	389,99
154706	30/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004907/2018-2-001	389,99	389,99
154707	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004907/2018-2-001	389,99	389,99
154708	30/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004908/2018-2-001	389,99	389,99
154709	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004908/2018-2-001	389,99	389,99
154710	30/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007458/2018-2-001	2.000,00	2.000,00
154711	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007458/2018-2-001	2.000,00	2.000,00
154712	30/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007459/2018-2-001	1.394,30	1.394,30
154713	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007459/2018-2-001	1.394,30	1.394,30



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
154714	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007459/2018-2-001	1.394,30	1.394,30
154715	30/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007460/2018-2-001	443,76	443,76
154716	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007460/2018-2-001	443,76	443,76
154717	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007460/2018-2-001	443,76	443,76
154718	30/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007461/2018-2-001	524,12	524,12
154719	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007461/2018-2-001	524,12	524,12
154720	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007461/2018-2-001	524,12	524,12
154721	30/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007462/2018-2-001	53,57	53,57
154722	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007462/2018-2-001	53,57	53,57
154723	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007462/2018-2-001	53,57	53,57
154724	30/11/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007463/2018-2-001	627,90	627,90
154725	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007463/2018-2-001	627,90	627,90
154726	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007463/2018-2-001	627,90	627,90
154727	30/11/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 007464/2018-2-001	26.888,42	26.888,42
154728	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007464/2018-2-001	26.888,42	26.888,42
154729	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007464/2018-2-001	26.888,42	26.888,42
154730	30/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007465/2018-2-001	284,33	284,33
154731	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007465/2018-2-001	284,33	284,33
154732	30/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007466/2018-2-001	26,49	26,49
154733	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007466/2018-2-001	26,49	26,49
154734	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007466/2018-2-001	26,49	26,49
154735	30/11/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007467/2018-2-001	38,45	38,45
154736	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007467/2018-2-001	38,45	38,45
154737	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007467/2018-2-001	38,45	38,45
154738	30/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007468/2018-2-001	362,17	362,17
154739	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007468/2018-2-001	362,17	362,17
154740	30/11/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007469/2018-2-001	14,55	14,55
154741	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007469/2018-2-001	14,55	14,55
154742	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007469/2018-2-001	14,55	14,55
154743	30/11/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007470/2018-2-001	2.059,36	2.059,36
154744	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007470/2018-2-001	2.059,36	2.059,36
154745	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007470/2018-2-001	2.059,36	2.059,36
154746	30/11/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007471/2018-2-001	996,20	996,20
154747	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007471/2018-2-001	996,20	996,20
154748	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007471/2018-2-001	996,20	996,20
154749	30/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007472/2018-2-001	82,94	82,94
154750	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007472/2018-2-001	82,94	82,94
154751	30/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007473/2018-2-001	9,50	9,50
154752	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007473/2018-2-001	9,50	9,50
154753	30/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007474/2018-2-001	9,50	9,50
154754	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007474/2018-2-001	9,50	9,50
154755	30/11/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007475/2018-2-001	20,30	20,30
154756	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007475/2018-2-001	20,30	20,30
154757	30/11/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007476/2018-2-001	5.365,66	5.365,66
154758	30/11/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007476/2018-2-001	5.365,66	5.365,66
154759	30/11/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007476/2018-2-001	5.365,66	5.365,66
154760	30/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 007155/2018-2-001 sequência 000000000000043	7.845,02	7.845,02
154761	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007155/2018-2-001 sequência 000000000000043	7.845,02	7.845,02
154762	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007155/2018-2-001 sequência 000000000000043	7.845,02	7.845,02
154763	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 007420/2018-2-001 sequência 000000000000044	10,15	10,15
154764	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007420/2018-2-001 sequência 000000000000044	10,15	10,15
154765	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004900/2018-2-001	389,99	389,99
154766	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004900/2018-2-001	389,99	389,99
154767	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004900/2018-2-001	389,99	389,99
154768	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004903/2018-2-001	389,99	389,99
154769	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004903/2018-2-001	389,99	389,99
154770	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004903/2018-2-001	389,99	389,99
154771	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004905/2018-2-001	389,99	389,99
154772	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004905/2018-2-001	389,99	389,99
154773	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004905/2018-2-001	389,99	389,99
154774	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004907/2018-2-001	389,99	389,99
154775	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004907/2018-2-001	389,99	389,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154776	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004907/2018-2-001	389,99	389,99
154777	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004908/2018-2-001	389,99	389,99
154778	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004908/2018-2-001	389,99	389,99
154779	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004908/2018-2-001	389,99	389,99
154780	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006232/2018-2-001	4.511,63	4.511,63
154781	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006232/2018-2-001	4.511,63	4.511,63
154782	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006232/2018-2-001	4.511,63	4.511,63
154783	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006803/2018-2-001	67,11	67,11
154784	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006803/2018-2-001	67,11	67,11
154785	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006803/2018-2-001	67,11	67,11
154786	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006804/2018-2-001	136,65	136,65
154787	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006804/2018-2-001	136,65	136,65
154788	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006804/2018-2-001	136,65	136,65
154789	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006805/2018-2-001	68,21	68,21
154790	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006805/2018-2-001	68,21	68,21
154791	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006805/2018-2-001	68,21	68,21
154792	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006806/2018-2-001	100,42	100,42
154793	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006806/2018-2-001	100,42	100,42
154794	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006806/2018-2-001	100,42	100,42
154795	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006807/2018-2-001	66,69	66,69
154796	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006807/2018-2-001	66,69	66,69
154797	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006807/2018-2-001	66,69	66,69
154798	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006808/2018-2-001	65,45	65,45
154799	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006808/2018-2-001	65,45	65,45
154800	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006808/2018-2-001	65,45	65,45
154801	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006809/2018-2-001	64,35	64,35
154802	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006809/2018-2-001	64,35	64,35
154803	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006809/2018-2-001	64,35	64,35
154804	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006810/2018-2-001	62,55	62,55
154805	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006810/2018-2-001	62,55	62,55
154806	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006810/2018-2-001	62,55	62,55
154807	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006811/2018-2-001	115,20	115,20
154808	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006811/2018-2-001	115,20	115,20
154809	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006811/2018-2-001	115,20	115,20
154810	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006812/2018-2-001	416,79	416,79
154811	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006812/2018-2-001	416,79	416,79
154812	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006812/2018-2-001	416,79	416,79
154813	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006813/2018-2-001	601,60	601,60
154814	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006813/2018-2-001	601,60	601,60
154815	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006813/2018-2-001	601,60	601,60
154816	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006814/2018-2-001	117,74	117,74
154817	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006814/2018-2-001	117,74	117,74
154818	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006814/2018-2-001	117,74	117,74
154819	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006815/2018-2-001	10,96	10,96
154820	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006815/2018-2-001	10,96	10,96
154821	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006815/2018-2-001	10,96	10,96
154822	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006816/2018-2-001	32,70	32,70
154823	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006816/2018-2-001	32,70	32,70
154824	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006816/2018-2-001	32,70	32,70
154825	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006817/2018-2-001	436,45	436,45
154826	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006817/2018-2-001	436,45	436,45
154827	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006817/2018-2-001	436,45	436,45
154828	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006818/2018-2-001	90,84	90,84
154829	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006818/2018-2-001	90,84	90,84
154830	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006818/2018-2-001	90,84	90,84
154831	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006819/2018-2-001	125,55	125,55
154832	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006819/2018-2-001	125,55	125,55
154833	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006819/2018-2-001	125,55	125,55
154834	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006820/2018-2-001	81,90	81,90
154835	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006820/2018-2-001	81,90	81,90
154836	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006820/2018-2-001	81,90	81,90
154837	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006826/2018-2-001	74,13	74,13
154838	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006826/2018-2-001	74,13	74,13
154839	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006826/2018-2-001	74,13	74,13
154840	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006827/2018-2-001	18,95	18,95
154841	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006827/2018-2-001	18,95	18,95



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
154842	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006827/2018-2-001	18,95	18,95
154843	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006828/2018-2-001	98,95	98,95
154844	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006828/2018-2-001	98,95	98,95
154845	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006828/2018-2-001	98,95	98,95
154846	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006829/2018-2-001	38,50	38,50
154847	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006829/2018-2-001	38,50	38,50
154848	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006829/2018-2-001	38,50	38,50
154849	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006830/2018-2-001	2,28	2,28
154850	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006830/2018-2-001	2,28	2,28
154851	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006830/2018-2-001	2,28	2,28
154852	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006858/2018-2-001	496,03	496,03
154853	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006858/2018-2-001	496,03	496,03
154854	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006858/2018-2-001	496,03	496,03
154855	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006859/2018-2-001	501,82	501,82
154856	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006859/2018-2-001	501,82	501,82
154857	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006859/2018-2-001	501,82	501,82
154858	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006860/2018-2-001	54,86	54,86
154859	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006860/2018-2-001	54,86	54,86
154860	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006860/2018-2-001	54,86	54,86
154861	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006861/2018-2-001	251,77	251,77
154862	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006861/2018-2-001	251,77	251,77
154863	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006861/2018-2-001	251,77	251,77
154864	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006862/2018-2-001	533,60	533,60
154865	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006862/2018-2-001	533,60	533,60
154866	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006862/2018-2-001	533,60	533,60
154867	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006863/2018-2-001	363,48	363,48
154868	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006863/2018-2-001	363,48	363,48
154869	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006863/2018-2-001	363,48	363,48
154870	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006864/2018-2-001	26,70	26,70
154871	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006864/2018-2-001	26,70	26,70
154872	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006864/2018-2-001	26,70	26,70
154873	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006865/2018-2-001	802,16	802,16
154874	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006865/2018-2-001	802,16	802,16
154875	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006865/2018-2-001	802,16	802,16
154876	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006866/2018-2-001	1.437,87	1.437,87
154877	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006866/2018-2-001	1.437,87	1.437,87
154878	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006866/2018-2-001	1.437,87	1.437,87
154879	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006867/2018-2-001	287,00	287,00
154880	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006867/2018-2-001	287,00	287,00
154881	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006867/2018-2-001	287,00	287,00
154882	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006868/2018-2-001	465,00	465,00
154883	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006868/2018-2-001	465,00	465,00
154884	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006868/2018-2-001	465,00	465,00
154885	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006869/2018-2-001	159,00	159,00
154886	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006869/2018-2-001	159,00	159,00
154887	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006869/2018-2-001	159,00	159,00
154888	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006921/2018-2-001	360,35	360,35
154889	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006921/2018-2-001	360,35	360,35
154890	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006921/2018-2-001	360,35	360,35
154891	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006922/2018-2-001	1.574,58	1.574,58
154892	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006922/2018-2-001	1.574,58	1.574,58
154893	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006922/2018-2-001	1.574,58	1.574,58
154894	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006923/2018-2-001	74,98	74,98
154895	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006923/2018-2-001	74,98	74,98
154896	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006923/2018-2-001	74,98	74,98
154897	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006924/2018-2-001	149,96	149,96
154898	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006924/2018-2-001	149,96	149,96
154899	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006924/2018-2-001	149,96	149,96
154900	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006954/2018-2-001	692,50	692,50
154901	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006954/2018-2-001	692,50	692,50
154902	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006954/2018-2-001	692,50	692,50
154903	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0032 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2018-2-PARC-001	16,54	16,54



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
154904	30/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0032 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2018-2-PARC-001	16,54	16,54
154905	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0032 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2018-2-PARC-001	16,54	16,54
154906	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006959/2018-2-001	1.085,96	1.085,96
154907	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006959/2018-2-001	1.102,50	1.102,50
154908	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006959/2018-2-001	1.102,50	1.102,50
154909	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0033 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006960/2018-2-PARC-001	7,88	7,88
154910	30/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0033 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006960/2018-2-PARC-001	7,88	7,88
154911	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0033 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006960/2018-2-PARC-001	7,88	7,88
154912	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006960/2018-2-001	517,12	517,12
154913	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006960/2018-2-001	525,00	525,00
154914	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006960/2018-2-001	525,00	525,00
154915	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0034 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006961/2018-2-PARC-001	14,96	14,96
154916	30/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0034 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006961/2018-2-PARC-001	14,96	14,96
154917	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0034 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006961/2018-2-PARC-001	14,96	14,96
154918	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006961/2018-2-001	982,54	982,54
154919	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006961/2018-2-001	997,50	997,50
154920	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006961/2018-2-001	997,50	997,50
154921	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0035 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006962/2018-2-PARC-001	39,77	39,77
154922	30/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0035 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006962/2018-2-PARC-001	39,77	39,77
154923	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0035 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006962/2018-2-PARC-001	39,77	39,77
154924	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006962/2018-2-001	2.611,48	2.611,48
154925	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006962/2018-2-001	2.651,25	2.651,25
154926	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006962/2018-2-001	2.651,25	2.651,25
154927	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0036 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006963/2018-2-PARC-001	14,18	14,18
154928	30/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0036 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006963/2018-2-PARC-001	14,18	14,18
154929	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0036 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006963/2018-2-PARC-001	14,18	14,18
154930	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006963/2018-2-001	930,82	930,82
154931	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006963/2018-2-001	945,00	945,00
154932	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006963/2018-2-001	945,00	945,00
154933	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0037 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006964/2018-2-PARC-001	12,60	12,60



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
154934	30/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0037 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006964/2018-2-PARC-001	12,60	12,60
154935	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0037 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006964/2018-2-PARC-001	12,60	12,60
154936	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006964/2018-2-001	827,40	827,40
154937	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006964/2018-2-001	840,00	840,00
154938	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006964/2018-2-001	840,00	840,00
154939	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006973/2018-2-001	242,03	242,03
154940	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006973/2018-2-001	242,03	242,03
154941	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006973/2018-2-001	242,03	242,03
154942	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006974/2018-2-001	336,28	336,28
154943	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006974/2018-2-001	336,28	336,28
154944	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006974/2018-2-001	336,28	336,28
154945	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006975/2018-2-001	28,51	28,51
154946	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006975/2018-2-001	28,51	28,51
154947	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006975/2018-2-001	28,51	28,51
154948	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006976/2018-2-001	219,96	219,96
154949	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006976/2018-2-001	219,96	219,96
154950	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006976/2018-2-001	219,96	219,96
154951	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006977/2018-2-001	107,98	107,98
154952	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006977/2018-2-001	107,98	107,98
154953	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006977/2018-2-001	107,98	107,98
154954	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006978/2018-2-001	291,49	291,49
154955	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006978/2018-2-001	291,49	291,49
154956	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006978/2018-2-001	291,49	291,49
154957	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006979/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
154958	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006979/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
154959	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006979/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
154960	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006981/2018-2-001	105,00	105,00
154961	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006981/2018-2-001	105,00	105,00
154962	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006981/2018-2-001	105,00	105,00
154963	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006988/2018-2-001	74,08	74,08
154964	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006988/2018-2-001	74,08	74,08
154965	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006988/2018-2-001	74,08	74,08
154966	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006989/2018-2-001	164,63	164,63
154967	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006989/2018-2-001	164,63	164,63
154968	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006989/2018-2-001	164,63	164,63
154969	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006990/2018-2-001	17,40	17,40
154970	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006990/2018-2-001	17,40	17,40
154971	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006990/2018-2-001	17,40	17,40
154972	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006991/2018-2-001	50,27	50,27
154973	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006991/2018-2-001	50,27	50,27
154974	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006991/2018-2-001	50,27	50,27
154975	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006992/2018-2-001	177,89	177,89
154976	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006992/2018-2-001	177,89	177,89
154977	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006992/2018-2-001	177,89	177,89
154978	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006993/2018-2-001	44,97	44,97
154979	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006993/2018-2-001	44,97	44,97
154980	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006993/2018-2-001	44,97	44,97
154981	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006994/2018-2-001	15,16	15,16
154982	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006994/2018-2-001	15,16	15,16
154983	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006994/2018-2-001	15,16	15,16
154984	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006995/2018-2-001	51,95	51,95
154985	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006995/2018-2-001	51,95	51,95
154986	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006995/2018-2-001	51,95	51,95
154987	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007000/2018-2-001	294,84	294,84
154988	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007000/2018-2-001	294,84	294,84
154989	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007000/2018-2-001	294,84	294,84
154990	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007001/2018-2-001	323,78	323,78
154991	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007001/2018-2-001	323,78	323,78
154992	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007001/2018-2-001	323,78	323,78
154993	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007054/2018-2-001	52,98	52,98
154994	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007054/2018-2-001	52,98	52,98



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
154995	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007054/2018-2-001	52,98	52,98
154996	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007076/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
154997	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007076/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
154998	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007076/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
154999	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007095/2018-2-001	7,55	7,55
155000	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007095/2018-2-001	7,55	7,55
155001	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007095/2018-2-001	7,55	7,55
155002	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007096/2018-2-001	15,84	15,84
155003	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007096/2018-2-001	15,84	15,84
155004	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007096/2018-2-001	15,84	15,84
155005	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007097/2018-2-001	101,02	101,02
155006	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007097/2018-2-001	101,02	101,02
155007	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007097/2018-2-001	101,02	101,02
155008	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007098/2018-2-001	8,56	8,56
155009	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007098/2018-2-001	8,56	8,56
155010	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007098/2018-2-001	8,56	8,56
155011	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007099/2018-2-001	159,93	159,93
155012	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007099/2018-2-001	159,93	159,93
155013	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007099/2018-2-001	159,93	159,93
155014	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007100/2018-2-001	47,31	47,31
155015	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007100/2018-2-001	47,31	47,31
155016	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007100/2018-2-001	47,31	47,31
155017	30/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-002	2.457,66	2.457,66
155018	30/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-002	2.457,66	2.457,66
155019	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-002	2.457,66	2.457,66
155020	30/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-002	1.928,94	1.928,94
155021	30/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-002	1.928,94	1.928,94
155022	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-002	1.928,94	1.928,94
155023	30/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
155024	30/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
155025	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
155026	30/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0048 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
155027	30/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0048 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
155028	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0048 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
155029	30/11/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007155/2018-2-002	3.637,41	3.637,41
155030	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007155/2018-2-002	10.246,89	10.246,89
155031	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007155/2018-2-002	10.246,89	10.246,89



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
155032	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007241/2018-2-001	17.600,00	17.600,00
155033	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007241/2018-2-001	17.600,00	17.600,00
155034	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007241/2018-2-001	17.600,00	17.600,00
155035	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007242/2018-2-001	12.255,00	12.255,00
155036	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007242/2018-2-001	12.255,00	12.255,00
155037	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007242/2018-2-001	12.255,00	12.255,00
155038	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007296/2018-2-001	4.551,61	4.551,61
155039	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007296/2018-2-001	4.551,61	4.551,61
155040	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007296/2018-2-001	4.551,61	4.551,61
155041	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007297/2018-2-001	432,40	432,40
155042	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007297/2018-2-001	432,40	432,40
155043	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007297/2018-2-001	432,40	432,40
155044	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007298/2018-2-001	724,00	724,00
155045	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007298/2018-2-001	724,00	724,00
155046	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007298/2018-2-001	724,00	724,00
155047	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007299/2018-2-001	68,78	68,78
155048	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007299/2018-2-001	68,78	68,78
155049	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007299/2018-2-001	68,78	68,78
155050	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007300/2018-2-001	2.365,06	2.365,06
155051	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007300/2018-2-001	2.365,06	2.365,06
155052	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007300/2018-2-001	2.365,06	2.365,06
155053	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007301/2018-2-001	224,68	224,68
155054	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007301/2018-2-001	224,68	224,68
155055	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007301/2018-2-001	224,68	224,68
155056	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007302/2018-2-001	3.064,52	3.064,52
155057	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007302/2018-2-001	3.064,52	3.064,52
155058	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007302/2018-2-001	3.064,52	3.064,52
155059	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007303/2018-2-001	291,13	291,13
155060	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007303/2018-2-001	291,13	291,13
155061	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007303/2018-2-001	291,13	291,13
155062	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007304/2018-2-001	6.660,00	6.660,00
155063	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007304/2018-2-001	6.660,00	6.660,00
155064	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007304/2018-2-001	6.660,00	6.660,00
155065	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007305/2018-2-001	632,70	632,70
155066	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007305/2018-2-001	632,70	632,70
155067	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007305/2018-2-001	632,70	632,70
155068	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007318/2018-2-001	400,00	400,00
155069	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007318/2018-2-001	400,00	400,00
155070	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007318/2018-2-001	400,00	400,00
155071	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007321/2018-2-001	20,00	20,00
155072	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007321/2018-2-001	20,00	20,00
155073	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007321/2018-2-001	20,00	20,00
155074	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007382/2018-2-001	25,65	25,65
155075	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007382/2018-2-001	25,65	25,65
155076	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007382/2018-2-001	25,65	25,65
155077	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007383/2018-2-001	26,25	26,25
155078	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007383/2018-2-001	26,25	26,25
155079	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007383/2018-2-001	26,25	26,25
155080	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007384/2018-2-001	26,25	26,25
155081	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007384/2018-2-001	26,25	26,25
155082	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007384/2018-2-001	26,25	26,25
155083	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007385/2018-2-001	25,80	25,80
155084	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007385/2018-2-001	25,80	25,80
155085	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007385/2018-2-001	25,80	25,80
155086	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007386/2018-2-001	26,25	26,25
155087	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007386/2018-2-001	26,25	26,25
155088	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007386/2018-2-001	26,25	26,25
155089	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007387/2018-2-001	25,50	25,50
155090	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007387/2018-2-001	25,50	25,50
155091	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007387/2018-2-001	25,50	25,50
155092	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007388/2018-2-001	25,50	25,50
155093	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007388/2018-2-001	25,50	25,50
155094	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007388/2018-2-001	25,50	25,50
155095	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007389/2018-2-001	26,50	26,50
155096	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007389/2018-2-001	26,50	26,50
155097	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007389/2018-2-001	26,50	26,50



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
155098	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007390/2018-2-001	25,75	25,75
155099	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007390/2018-2-001	25,75	25,75
155100	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007390/2018-2-001	25,75	25,75
155101	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007394/2018-2-001	16,95	16,95
155102	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007394/2018-2-001	16,95	16,95
155103	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007394/2018-2-001	16,95	16,95
155104	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007395/2018-2-001	18,85	18,85
155105	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007395/2018-2-001	18,85	18,85
155106	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007395/2018-2-001	18,85	18,85
155107	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007396/2018-2-001	17,40	17,40
155108	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007396/2018-2-001	17,40	17,40
155109	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007396/2018-2-001	17,40	17,40
155110	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007398/2018-2-001	30,00	30,00
155111	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007398/2018-2-001	30,00	30,00
155112	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007398/2018-2-001	30,00	30,00
155113	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007399/2018-2-001	30,00	30,00
155114	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007399/2018-2-001	30,00	30,00
155115	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007399/2018-2-001	30,00	30,00
155116	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007402/2018-2-001	30,00	30,00
155117	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007402/2018-2-001	30,00	30,00
155118	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007402/2018-2-001	30,00	30,00
155119	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007403/2018-2-001	30,00	30,00
155120	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007403/2018-2-001	30,00	30,00
155121	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007403/2018-2-001	30,00	30,00
155122	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007427/2018-2-001	10,15	10,15
155123	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007427/2018-2-001	10,15	10,15
155124	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007427/2018-2-001	10,15	10,15
155125	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007444/2018-2-001	21,80	21,80
155126	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007444/2018-2-001	21,80	21,80
155127	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007444/2018-2-001	21,80	21,80
155128	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007448/2018-2-001	9,68	9,68
155129	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007448/2018-2-001	9,68	9,68
155130	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007448/2018-2-001	9,68	9,68
155131	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007454/2018-2-001	10,15	10,15
155132	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007454/2018-2-001	10,15	10,15
155133	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007454/2018-2-001	10,15	10,15
155134	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007457/2018-2-001	10,15	10,15
155135	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007457/2018-2-001	10,15	10,15
155136	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007457/2018-2-001	10,15	10,15
155137	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007468/2018-2-001	362,17	362,17
155138	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007468/2018-2-001	362,17	362,17
155139	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007468/2018-2-001	362,17	362,17
155140	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007469/2018-2-001	14,55	14,55
155141	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007469/2018-2-001	14,55	14,55
155142	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007469/2018-2-001	14,55	14,55
155143	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007470/2018-2-001	2.059,36	2.059,36
155144	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007470/2018-2-001	2.059,36	2.059,36
155145	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007470/2018-2-001	2.059,36	2.059,36
155146	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007473/2018-2-001	9,50	9,50
155147	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007473/2018-2-001	9,50	9,50
155148	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007473/2018-2-001	9,50	9,50
155149	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007474/2018-2-001	9,50	9,50
155150	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007474/2018-2-001	9,50	9,50
155151	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007474/2018-2-001	9,50	9,50
155152	30/11/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007475/2018-2-001	20,30	20,30
155153	30/11/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007475/2018-2-001	20,30	20,30
155154	30/11/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007475/2018-2-001	20,30	20,30
155155	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.04	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	2.457,66	2.457,66
155156	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	2.457,66	2.457,66



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
155157	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
155158	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
155159	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
155160	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
155161	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0044 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
155162	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - 0044 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007155/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
155163	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007155/2018-2-001 sequência 000000000000032	11.482,43	11.482,43
155164	30/11/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 007155/2018-2-001 sequência 000000000000032	18.091,91	18.091,91
155165	30/11/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007155/2018-2-001 sequência 000000000000032	18.091,91	18.091,91
155166	30/11/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172899110200000000-REC LEI PELE.	3.000,00	3.000,00
155167	30/11/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172899110200000000 - Transferencias da Lei n. 9615/98 - Lei Pele.	3.000,00	3.000,00
155168	30/11/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172899110200000000 - Transferencias da Lei n. 9615/98 - Lei Pele.	3.000,00	3.000,00
155169	30/11/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172899110100000000-PETE SEED.	40.000,00	40.000,00
155170	30/11/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	40.000,00	40.000,00
155171	30/11/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	40.000,00	40.000,00
155172	30/11/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172803110200000000-VIGIASUS CUSTEIO.	37.000,00	37.000,00
155173	30/11/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172803110200000000 - Receita do Prog. Est. Qual. Vigilancia em Saude - VIGIASUS CUSTEIO.	37.000,00	37.000,00
155174	30/11/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172803110200000000 - Receita do Prog. Est. Qual. Vigilancia em Saude - VIGIASUS CUSTEIO.	37.000,00	37.000,00
155175	30/11/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000078/2018-5-001	3.000,00	3.000,00
155176	30/11/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000078/2018-5-001	3.000,00	3.000,00
155177	30/11/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000078/2018-5-001	3.000,00	3.000,00
155178	30/11/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000078/2018-5-002	35.000,00	35.000,00
155179	30/11/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000078/2018-5-002	35.000,00	35.000,00
155180	30/11/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000078/2018-5-002	35.000,00	35.000,00
155181	30/11/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000078/2018-5-003	5.000,00	5.000,00
155182	30/11/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000078/2018-5-003	5.000,00	5.000,00
155183	30/11/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000078/2018-5-003	5.000,00	5.000,00
155184	30/11/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000078/2018-5-004	26.000,00	26.000,00



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
155185	30/11/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000078/2018-5-004	26.000,00	26.000,00
155186	30/11/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000078/2018-5-004	26.000,00	26.000,00
155187	30/11/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000078/2018-5-005	11.000,00	11.000,00
155188	30/11/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000078/2018-5-005	11.000,00	11.000,00
155189	30/11/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000078/2018-5-005	11.000,00	11.000,00
155190	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0001 via banco.	1.034,56	1.034,56
155191	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0001.	1.034,56	1.034,56
155192	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0002 via banco.	17,63	17,63
155193	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0002.	17,63	17,63
155194	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0003 via banco.	348,83	348,83
155195	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0003.	348,83	348,83
155196	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0004 via banco.	784,11	784,11
155197	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0004.	784,11	784,11
155198	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0005 via banco.	257,07	257,07
155199	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0005.	257,07	257,07
155200	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0007 via banco.	1.432,50	1.432,50
155201	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0007.	1.432,50	1.432,50
155202	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0008 via banco.	26.501,53	26.501,53
155203	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0008.	26.501,53	26.501,53
155204	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0009 via banco.	196,40	196,40
155205	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0009.	196,40	196,40
155206	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0010 via banco.	323,52	323,52
155207	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0010.	323,52	323,52
155208	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0011 via banco.	8.481,27	8.481,27
155209	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0011.	8.481,27	8.481,27
155210	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0012 via banco.	1.342,97	1.342,97
155211	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0012.	1.342,97	1.342,97
155212	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0013 via banco.	2.896,76	2.896,76
155213	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0013.	2.896,76	2.896,76
155214	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0014 via banco.	11,93	11,93
155215	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0014.	11,93	11,93
155216	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0015 via banco.	6.369,32	6.369,32
155217	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0015.	6.369,32	6.369,32
155218	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0016 via banco.	4.888,38	4.888,38
155219	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0016.	4.888,38	4.888,38
155220	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0017 via banco.	125,75	125,75
155221	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0017.	125,75	125,75



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
155222	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0018 via banco.	5.744,53	5.744,53
155223	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0018.	5.744,53	5.744,53
155224	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0019 via banco.	35,44	35,44
155225	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0019.	35,44	35,44
155226	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0020 via banco.	224,28	224,28
155227	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0020.	224,28	224,28
155228	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0021 via banco.	318,09	318,09
155229	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0021.	318,09	318,09
155230	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0022 via banco.	407,16	407,16
155231	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0022.	407,16	407,16
155232	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0023 via banco.	763,20	763,20
155233	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0023.	763,20	763,20
155234	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0024 via banco.	365,59	365,59
155235	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0024.	365,59	365,59
155236	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0025 via banco.	925,35	925,35
155237	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0025.	925,35	925,35
155238	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0026 via banco.	672,70	672,70
155239	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0026.	672,70	672,70
155240	30/11/2018	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0027 via banco.	863,22	863,22
155241	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0027.	863,22	863,22
155242	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - lcto 0028 via banco.	125,56	125,56
155243	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - lcto 0029 via banco.	31,07	31,07
155244	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - lcto 0030 via banco.	1.511,10	1.511,10
155245	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - lcto 0031 via banco.	447,62	447,62
155246	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0038 via banco.	39.018,09	39.018,09
155247	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0038.	39.018,09	39.018,09
155248	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0039 via banco.	355,71	355,71
155249	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0039.	355,71	355,71
155250	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0040 via banco.	2.254,14	2.254,14
155251	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0040.	2.254,14	2.254,14
155252	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0049 via banco.	105,93	105,93
155253	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0049.	105,93	105,93
155254	30/11/2018	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0050 via banco.	170,47	170,47
155255	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0050.	170,47	170,47
155256	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - lcto 0051 via banco.	14,50	14,50
155257	30/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - lcto 0051.	14,50	14,50
155258	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - lcto 0052 via banco.	11,68	11,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155259	30/11/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2018 - lcto 0052.	11,68	11,68
155260	30/11/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0053 via banco.	151,06	151,06
155261	30/11/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/11/2018 - lcto 0053.	151,06	151,06
155262	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	30.890,53	30.890,53
155263	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0002.	30.890,53	30.890,53
155264	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0002.	30.890,53	30.890,53
155265	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 207 e 544.	272,91	272,91
155266	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0003.	272,91	272,91
155267	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0003.	272,91	272,91
155268	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 713 e 705.	9.824,85	9.824,85
155269	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0004.	9.824,85	9.824,85
155270	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0004.	9.824,85	9.824,85
155271	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 201.	23.000,00	23.000,00
155272	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0005.	23.000,00	23.000,00
155273	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0005.	23.000,00	23.000,00
155274	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 201.	326,50	326,50
155275	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0006.	326,50	326,50
155276	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0006.	326,50	326,50
155277	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 201.	713,04	713,04
155278	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0008.	713,04	713,04
155279	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0008.	713,04	713,04
155280	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.168,09	1.168,09
155281	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0009.	1.168,09	1.168,09
155282	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0009.	1.168,09	1.168,09
155283	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 001 e 201.	10.827,04	10.827,04
155284	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0010.	10.827,04	10.827,04
155285	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0010.	10.827,04	10.827,04
155286	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 496 e 010.	783,70	783,70
155287	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0011.	783,70	783,70
155288	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0011.	783,70	783,70
155289	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 005.	1.854,04	1.854,04
155290	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0013.	1.854,04	1.854,04
155291	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0013.	1.854,04	1.854,04
155292	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 209.	31.000,00	31.000,00
155293	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0014.	31.000,00	31.000,00
155294	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0014.	31.000,00	31.000,00
155295	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 559.	12.000,00	12.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155296	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0018.	12.000,00	12.000,00
155297	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0018.	12.000,00	12.000,00
155298	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 496.	3.620,99	3.620,99
155299	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0019.	3.620,99	3.620,99
155300	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0019.	3.620,99	3.620,99
155301	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 007.	355,71	355,71
155302	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0020.	355,71	355,71
155303	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0020.	355,71	355,71
155304	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 209 e 201.	19.224,75	19.224,75
155305	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0021.	19.224,75	19.224,75
155306	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0021.	19.224,75	19.224,75
155307	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 201 e 209.	9.251,85	9.251,85
155308	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0022.	9.251,85	9.251,85
155309	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0022.	9.251,85	9.251,85
155310	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 484 e 201.	45,28	45,28
155311	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0024.	45,28	45,28
155312	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0024.	45,28	45,28
155313	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 618 e 679.	0,45	0,45
155314	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0025.	0,45	0,45
155315	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0025.	0,45	0,45
155316	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 013 e 452.	915,39	915,39
155317	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0026.	915,39	915,39
155318	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0026.	915,39	915,39
155319	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.373,25	6.373,25
155320	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0029.	6.373,25	6.373,25
155321	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0029.	6.373,25	6.373,25
155322	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 705 e 706.	9.824,85	9.824,85
155323	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0031.	9.824,85	9.824,85
155324	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0031.	9.824,85	9.824,85
155325	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 545 e 544.	265,10	265,10
155326	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0032.	265,10	265,10
155327	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0032.	265,10	265,10
155328	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.763,92	3.763,92
155329	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0033.	3.763,92	3.763,92
155330	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0033.	3.763,92	3.763,92
155331	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 544 e 545.	308,79	308,79
155332	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0034.	308,79	308,79



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
155333	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0034.	308,79	308,79
155334	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 209 e 201.	3.666,87	3.666,87
155335	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0039.	3.666,87	3.666,87
155336	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0039.	3.666,87	3.666,87
155337	30/11/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 201 e 447.	23.021,21	23.021,21
155338	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0040.	23.021,21	23.021,21
155339	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0040.	23.021,21	23.021,21
155340	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0044 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.600,83	2.600,83
155341	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0044.	2.600,83	2.600,83
155342	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0044.	2.600,83	2.600,83
155343	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0045 entre as contas bancárias 209 e 010.	3.737,48	3.737,48
155344	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0045.	3.737,48	3.737,48
155345	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0045.	3.737,48	3.737,48
155346	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0046 entre as contas bancárias 209 e 201.	416,81	416,81
155347	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0046.	416,81	416,81
155348	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0046.	416,81	416,81
155349	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0047 entre as contas bancárias 201 e 010.	22.634,96	22.634,96
155350	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0047.	22.634,96	22.634,96
155351	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0047.	22.634,96	22.634,96
155352	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0048 entre as contas bancárias 579 e 576.	23.062,70	23.062,70
155353	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0048.	23.062,70	23.062,70
155354	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0048.	23.062,70	23.062,70
155355	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0049 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.608,22	1.608,22
155356	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0049.	1.608,22	1.608,22
155357	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0049.	1.608,22	1.608,22
155358	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0050 entre as contas bancárias 447 e 201.	362,17	362,17
155359	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0050.	362,17	362,17
155360	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0050.	362,17	362,17
155361	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0051 entre as contas bancárias 485 e 544.	75,34	75,34
155362	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0051.	75,34	75,34
155363	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0051.	75,34	75,34
155364	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0052 entre as contas bancárias 545 e 544.	75,34	75,34
155365	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0052.	75,34	75,34
155366	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0052.	75,34	75,34
155367	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0053 entre as contas bancárias 579 e 576.	170,47	170,47
155368	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0053.	170,47	170,47
155369	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0053.	170,47	170,47



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
155370	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0054 entre as contas bancárias 447 e 577.	104,49	104,49
155371	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0054.	104,49	104,49
155372	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0054.	104,49	104,49
155373	30/11/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0055 entre as contas bancárias 447 e 578.	279,88	279,88
155374	30/11/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0055.	279,88	279,88
155375	30/11/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0055.	279,88	279,88
155376	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.04.01	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela inscrição em dívida ativa 088 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - D. AT.	57,00	57,00
155377	30/11/2018	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.	713,04	713,04
155378	30/11/2018	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.	800,86	800,86
155379	30/11/2018	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 .	13.993,87	13.993,87
155380	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	21,07	21,07
155381	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	32,35	32,35
155382	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	44,17	44,17
155383	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	84,79	84,79
155384	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	83,55	83,55
155385	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	91,09	91,09
155386	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	119,95	119,95
155387	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	149,55	149,55
155388	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	49,02	49,02
155389	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	73,96	73,96
155390	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	101,98	101,98
155391	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	181,41	181,41
155392	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	199,93	199,93
155393	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	334,27	334,27
155394	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	592,72	592,72
155395	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	458,93	458,93
155396	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	20,74	20,74
155397	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	30,78	30,78
155398	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	29,64	29,64
155399	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	33,36	33,36
155400	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	38,06	38,06
155401	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	57,58	57,58
155402	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	182,54	182,54
155403	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	109,45	109,45
155404	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	6,70	6,70
155405	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	6,96	6,96
155406	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	69,51	69,51



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
155407	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.090,86	1.090,86
155408	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.146,87	1.146,87
155409	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.021,35	1.021,35
155410	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.795,72	1.795,72
155411	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.463,77	1.463,77
155412	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.059,69	1.059,69
155413	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	649,68	649,68
155414	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	644,91	644,91
155415	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	25,29	25,29
155416	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	24,73	24,73
155417	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	186,36	186,36
155418	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.897,12	1.897,12
155419	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	2.056,44	2.056,44
155420	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.995,11	1.995,11
155421	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.595,30	3.595,30
155422	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.340,95	3.340,95
155423	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.851,34	3.851,34
155424	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.169,40	3.169,40
155425	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.972,61	1.972,61
155426	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	7,28	7,28
155427	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	7,73	7,73
155428	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	60,98	60,98
155429	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	34,51	34,51
155430	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	69,78	69,78
155431	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	80,36	80,36
155432	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	103,47	103,47
155433	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	150,37	150,37
155434	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	199,39	199,39
155435	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	289,47	289,47
155436	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	4,61	4,61
155437	30/11/2018	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.	112,33	112,33
155438	30/11/2018	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
155439	30/11/2018	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.	96,53	96,53
155440	30/11/2018	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.	84,21	84,21



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
155441	30/11/2018	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.	81,42	81,42
155442	30/11/2018	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.	6,76	6,76
155443	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	5,50	5,50
155444	30/11/2018	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.	81,21	81,21
155445	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	38,37	38,37
155446	30/11/2018	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.	30,40	30,40
155447	30/11/2018	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 .	32,80	32,80
155448	30/11/2018	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 .	57,22	57,22
155449	30/11/2018	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 .	72,39	72,39
155450	30/11/2018	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 .	20,21	20,21
155451	30/11/2018	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 .	15,60	15,60
155452	30/11/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	31,41	31,41
155453	30/11/2018	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 .	20,29	20,29
155454	30/11/2018	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 .	10,74	10,74
155455	30/11/2018	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.	558,00	558,00
155456	30/11/2018	4.3.3.9.1.99	1.1.2.2.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS. Exploração de bens, direitos e prestação de serviços.	69,26	69,26
155457	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	58.141,64	58.141,64
155458	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	332,60	332,60
155459	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.231,03	13.231,03
155460	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.325,86	11.325,86
155461	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.948,67	1.948,67
155462	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.977,35	2.977,35
155463	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.263,32	7.263,32
155464	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	15.405,00	15.405,00
155465	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.646,74	8.646,74
155466	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.440,00	4.440,00
155467	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.720,35	8.720,35
155468	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.385,00	5.385,00
155469	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	20.254,56	20.254,56
155470	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	26.706,74	26.706,74
155471	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	340,26	340,26
155472	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	917,50	917,50
155473	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.184,00	2.184,00



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
155474	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.601,60	2.601,60
155475	30/11/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	692,50	692,50
155476	30/11/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	22.685,18	22.685,18
155477	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	17.249,99	17.249,99
155478	30/11/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	778,40	778,40
155479	30/11/2018	1.1.5.6.1.01	4.6.1.9.1	Pelo ajuste (+) do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	778,40	778,40
155480	30/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 007459/2018	1.394,30	1.394,30
155481	30/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 007459/2018ro	1.394,30	1.394,30
155482	30/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 007459/2018	1.394,30	1.394,30
155483	30/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 007459/2018	1.394,30	1.394,30
155484	30/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 007460/2018	443,76	443,76
155485	30/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 007460/2018ro	443,76	443,76
155486	30/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 007460/2018	443,76	443,76
155487	30/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 007460/2018	443,76	443,76
155488	30/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 007461/2018	524,12	524,12
155489	30/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 007461/2018ro	524,12	524,12
155490	30/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 007461/2018	524,12	524,12
155491	30/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 007461/2018	524,12	524,12
155492	30/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 007462/2018	53,57	53,57
155493	30/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 007462/2018ro	53,57	53,57
155494	30/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 007462/2018	53,57	53,57
155495	30/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 007462/2018	53,57	53,57
155496	30/11/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 007463/2018	627,90	627,90
155497	30/11/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 007463/2018ro	627,90	627,90
155498	30/11/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 007463/2018	627,90	627,90
155499	30/11/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 007463/2018	627,90	627,90
Total Data:					3.521.710,96	3.521.710,96
Total Geral:					27.940.891,63	27.940.891,63



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

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA