

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 14 de Novembro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114692640	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	628.187,96
1114692640	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	628.187,96
1114692640	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	628.187,96	0,00
1114692640	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	628.187,96	0,00
1114692640	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	628.187,96
1114692640	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	628.187,96	0,00
Total					1.884.563,88	1.884.563,88

Municipio de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	17 de Novembro de 2025	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	
						Debito	Credito
1117692813		1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Integracao		2497	0,00
			Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.5497				
1117692813		2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1095	2,12
			Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.5497				
1117692816		5974	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1095	9,79
			Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.5497				
1117692816		1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Integracao		5974	0,00
			Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.5497				
Total							11,91
							11,91

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	21 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121701493	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	1.038.000,00	0,00
		Contrato: 141 - Ano: 2025					
1121701493	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	1.038.000,00
		Contrato: 141 - Ano: 2025					
Total						1.038.000,00	1.038.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****			Dia 25 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1125740864	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482		69,00	0,00
1125740864	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		12573		0,00	69,00
				Total			69,00	69,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****			Dia 27 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1127715747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/015635	3367		0,00	2.490,00
1127715747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/015635	3374		2.490,00	0,00
1127715747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/015635	3749		0,00	2.490,00
1127715747	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/015635	6141		2.490,00	0,00
1127715747	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015635	11954		0,00	2.490,00
1127715747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015635	12669		2.490,00	0,00
1127716567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/014249	6141		0,00	100.000,00
1127716567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/014249	3753		100.000,00	0,00
1127716567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/014249	3374		0,00	100.000,00
1127716567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/014249	3376		100.000,00	0,00
1127716567	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Subempenho	2025/014249	9033		100.000,00	0,00
1127716567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/014249	9630		0,00	100.000,00
				Total			307.470,00	307.470,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 6	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC							
				*****	Dia	28 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1128718011	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	37.842,00
	Contrato: 39 - Ano: 2025						
1128718011	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		37.842,00	0,00
	Contrato: 39 - Ano: 2025						
1128718698	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		37.842,00	0,00
	Contrato: 40 - Ano: 2025						
1128718698	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	37.842,00
	Contrato: 40 - Ano: 2025						
				Total		75.684,00	75.684,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	30 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130735193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	11250	0,00	3.408,93	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA					
1130735193	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca	3749	3.408,93	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA					
1130735193	13316	BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CED	Arrecadaca	3008	3.408,93	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA					
1130735193	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	13316	0,00	3.408,93	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA					
1130735193	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3.408,93	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA					
1130735193	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3.408,93	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA					
1130735201	13317	APLICACAO/BB - C/C 35661-1-SED	Lancamento	13316	3.408,93	0,00	
1130735201	13316	BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CED	Lancamento	13317	0,00	3.408,93	
1130735440	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	13187	0,00	1.812,86	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23					
1130735440	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	1.812,86	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23					
1130735440	13187	BB C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA	Arrecadaca	3008	1.812,86	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23					
1130735440	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	1.812,86	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23					
1130735440	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca	3749	1.812,86	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23					
1130735440	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	11250	0,00	1.812,86	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23					
1130735447	13188	APLICACAO/BB C/C 34044-8-SEDEF	Lancamento	13187	1.812,86	0,00	
1130735447	13187	BB C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA	Lancamento	13188	0,00	1.812,86	
1130735462	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	13272	0,00	272,93	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
1130735462	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	272,93	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
1130735462	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Arrecadaca	3008	272,93	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
1130735462	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	272,93	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
1130735462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	11250	0,00	272,93	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
1130735462	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca	3749	272,93	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
1130735469	13273	APLICACAO/BB C/C 34100-2-SEDEF	Lancamento	13272	272,93	0,00	
1130735469	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Lancamento	13273	0,00	272,93	
1130740836	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	12573	0,00	769,11	
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
1130740836	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	769,11	
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
1130740836	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	769,11	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
1130740836	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca	3749	769,11	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
1130740836	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	11250	0,00	769,11	
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
1130740836	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca	3008	769,11	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
1130740861	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento	12573	769,11	0,00	
1130740861	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento	4482	0,00	769,11	
Total					25.055,32	25.055,32	
Total Geral					3.330.854,11	3.330.854,11	

Municipio de Coronel Vivida

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Dez/2025, 15h e 04m.