

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
01/08/2012							
000415	000022	E	000240	01.001	1.035,22	0,00	1.035,22
				Fonte: 001			
				Fornecedor: 35-3			
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002			
				Natureza: 3.3.90.39.43.20			
				Servidor da Autorização: 0000700			
				Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
				COPEL DISTRIBUICAO S/A			
				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
				JOSE MAURÍCIO DO VALE			
				Fatura de Energia Elétrica N° 3884941	Série: B	Data: 27/07/2012	Valor: 1.035,22
000416	000061	E	000240	01.001	32,25	0,00	32,25
				Fonte: 001			
				Fornecedor: 1639-0			
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002			
				Natureza: 3.3.90.39.47.01			
				Servidor da Autorização: 0000700			
				Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
				JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA & CIA LTDA ME			
				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
				SERVIÇOS POSTAIS			
				JOSE MAURÍCIO DO VALE			
				Fatura Correio N° 13737	Série:	Data: 01/08/2012	Valor: 32,25
000417	000319	O	000180	01.001	300,00	0,00	300,00
				Fonte: 001			
				Fornecedor: 1774-4			
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002			
				Natureza: 3.3.90.14.14.00			
				Servidor da Autorização: 0000800			
				Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
				HELENA PEREIRA			
				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
				DIÁRIAS NO PAÍS			
				IVAN PIANCA			
				Diárias N° 59/2012	Série:	Data: 01/08/2012	Valor: 300,00
000418	000320	O	000180	01.001	300,00	0,00	300,00
				Fonte: 001			
				Fornecedor: 1450-8			
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002			
				Natureza: 3.3.90.14.14.00			
				Servidor da Autorização: 0000800			
				Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
				LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA			
				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
				DIÁRIAS NO PAÍS			
				IVAN PIANCA			
				Diárias N° 60/2012	Série:	Data: 01/08/2012	Valor: 300,00
000419	000321	O	000180	01.001	300,00	0,00	300,00
				Fonte: 001			
				Fornecedor: 1756-6			
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002			
				Natureza: 3.3.90.14.14.00			
				Servidor da Autorização: 0000800			
				Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
				SILVANA DE FÁTIMA VICENTE			
				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
				DIÁRIAS NO PAÍS			
				IVAN PIANCA			
				Diárias N° 61/2012	Série:	Data: 01/08/2012	Valor: 300,00
000420	000322	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
				Fonte: 001			
				Fornecedor: 1610-1			
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002			
				Natureza: 3.3.90.14.14.00			
				Servidor da Autorização: 0000800			
				Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
				SHEILA APARECIDA DE CAMARGO			
				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
				DIÁRIAS NO PAÍS			
				IVAN PIANCA			
				Diárias N° 62/2012	Série:	Data: 01/08/2012	Valor: 120,00
000421	000323	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
				Fonte: 001			
				Fornecedor: 1610-1			
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002			
				Natureza: 3.3.90.14.14.00			
				Servidor da Autorização: 0000800			
				Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
				SHEILA APARECIDA DE CAMARGO			
				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
				DIÁRIAS NO PAÍS			
				IVAN PIANCA			
				Diárias N° 63/2012	Série:	Data: 01/08/2012	Valor: 120,00
Total:					2.207,47	0,00	2.207,47
02/08/2012							
000422	000002	G	000240	01.001	995,85	0,00	995,85
				Fonte: 001			
				Fornecedor: 1795-7			
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002			
				Natureza: 3.3.90.39.83.00			
				Servidor da Autorização: 0000700			
				Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
				GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-M			
				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
				SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
				JOSE MAURÍCIO DO VALE			
				Nota Fiscal N° 019709	Série: F/1	Data: 01/08/2012	Valor: 60,86
				Nota Fiscal N° 019710	Série: F/1	Data: 01/08/2012	Valor: 934,99
Total:					995,85	0,00	995,85
03/08/2012							
000423	000023	E	000240	01.001	13,90	0,00	13,90
				Fonte: 001			
				Fornecedor: 1427-3			
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002			
				Natureza: 3.3.90.39.97.00			
				Servidor da Autorização: 0000700			
				Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
				UNIVERSO ONLINE S/A			
				Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
				DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			
				JOSE MAURÍCIO DO VALE			
				Nota Fiscal N° 0253932462	Série: F/1	Data: 30/07/2012	Valor: 13,90
Total:					13,90	0,00	13,90

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
10/08/2012							
000424	000325	O	000240	01.001	71,51	0,00	71,51
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 13-2	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
				Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
Fatura de Água N° 08/2012					Série:	Data: 10/08/2012	Valor: 71,51
000425	000326	O	000240	01.001	127,83	0,00	127,83
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 13-2	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
				Servidor da Autorização: 0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
Fatura de Água N° 08/2012					Série:	Data: 10/08/2012	Valor: 127,83
000426	000327	O	000180	01.001	300,00	300,00	0,00
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1755-8	DÉBORA DITZEL DE JESUS		
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		
				Servidor da Autorização: 0000800	IVAN PIANCA		
Diárias N° 64/2012					Série:	Data: 10/08/2012	Valor: 300,00
000427	000328	O	000180	01.001	300,00	300,00	0,00
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1756-6	SILVANA DE FÁTIMA VICENTE		
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		
				Servidor da Autorização: 0000800	IVAN PIANCA		
Diárias N° 65/2012					Série:	Data: 10/08/2012	Valor: 300,00
000428	000329	O	000180	01.001	300,00	300,00	0,00
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1839-2	FRANCISCO VIANA DE ASSIS		
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		
				Servidor da Autorização: 0000800	IVAN PIANCA		
Diárias N° 66/2012					Série:	Data: 10/08/2012	Valor: 300,00
000429	000330	O	000180	01.001	300,00	300,00	0,00
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1765-5	NELSON BATISTA DA SILVA		
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		
				Servidor da Autorização: 0000800	IVAN PIANCA		
Diárias N° 67/2012					Série:	Data: 10/08/2012	Valor: 300,00
000430	000331	O	000180	01.001	120,00	120,00	0,00
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1610-1	SHEILA APARECIDA DE CAMARGO		
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		
				Servidor da Autorização: 0000800	IVAN PIANCA		
Diárias N° 68/2012					Série:	Data: 10/08/2012	Valor: 120,00
000431	000332	O	000180	01.001	120,00	120,00	0,00
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1610-1	SHEILA APARECIDA DE CAMARGO		
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		
				Servidor da Autorização: 0000800	IVAN PIANCA		
Diárias N° 69/2012					Série:	Data: 10/08/2012	Valor: 120,00
000432	000333	O	000180	01.001	1.080,00	0,00	1.080,00
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1450-8	LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA		
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		
				Servidor da Autorização: 0000800	IVAN PIANCA		
Diárias N° 70/2012					Série:	Data: 10/08/2012	Valor: 1.080,00
000433	000334	O	000180	01.001	1.080,00	0,00	1.080,00
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1672-1	ELIAS BATISTA DA SILVA		
				Projeto/Atividade: 01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
				Natureza: 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		
				Servidor da Autorização: 0000800	IVAN PIANCA		
Diárias N° 71/2012					Série:	Data: 10/08/2012	Valor: 1.080,00
000434	000335	O	000180	01.001	1.080,00	0,00	1.080,00
				Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
				Fornecedor: 1742-6	FABIANO DE ALMEIDA		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 3

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS							
Servidor da Autorização0000800 IVAN PIANCA							
Diárias Nº 72/2012					Série:	Data: 10/08/2012	Valor: 1.080,00
000435	000336	O	000180	01.001	1.350,00	0,00	1.350,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS							
Servidor da Autorização0000800 IVAN PIANCA							
Diárias Nº 73/2012					Série:	Data: 10/08/2012	Valor: 1.350,00
000436	000337	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS							
Servidor da Autorização0000800 IVAN PIANCA							
Diárias Nº 74/2012					Série:	Data: 10/08/2012	Valor: 120,00
000437	000338	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS							
Servidor da Autorização0000800 IVAN PIANCA							
Diárias Nº 75/2012					Série:	Data: 10/08/2012	Valor: 120,00
000438	000244	G	000190	01.001	111,80	0,00	111,80
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal Nº 000000076					Série: 1	Data: 07/08/2012	Valor: 111,80
Total:					6.581,14	1.440,00	5.141,14
13/08/2012							
000439	000318	O	000240	01.001	250,00	0,00	250,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1838-4 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal Nº 000001729					Série: 1	Data: 13/08/2012	Valor: 220,00
Nota Fiscal Nº 000016794					Série: F/1	Data: 13/08/2012	Valor: 30,00
000440	000340	O	000070	01.001	366,93	0,00	366,93
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Folha de PagamentoNº 08/2012					Série:	Data: 13/08/2012	Valor: 366,93
000441	000341	O	000070	01.001	366,93	0,00	366,93
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Folha de PagamentoNº 08/2012					Série:	Data: 13/08/2012	Valor: 366,93
Total:					983,86	0,00	983,86
14/08/2012							
000442	000244	G	000190	01.001	117,00	0,00	117,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal Nº 000000077					Série: 1	Data: 09/08/2012	Valor: 117,00
000443	000317	O	000300	01.001	948,00	0,00	948,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
Fornecedor: 1830-9 VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA							
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo							
Natureza: 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
Servidor da Autorização0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal Nº 000000066					Série: 3	Data: 10/08/2012	Valor: 948,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 4

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
000444	000291	O	000240	01.001	30,00	0,00	30,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1835-0 J. C. WOLANIUK LAVAGEM E HIGIENIZACAO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Recibos Aluguéis Nº 184		
					Série: F/1	Data: 14/08/2012	Valor: 30,00
Total:					1.095,00	0,00	1.095,00
15/08/2012							
000445	000342	O	000150	01.001	1.882,43	0,00	1.882,43
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1841-4 MARITANIA APARECIDA GASPARETO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Indenizações Nº 08/2012		
					Série:	Data: 15/08/2012	Valor: 1.882,43
000446	000339	O	000240	01.001	1.786,40	0,00	1.786,40
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1566-1 BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Apólice de Seguro Nº 01/2012		
					Série:	Data: 14/08/2012	Valor: 1.786,40
Total:					3.668,83	0,00	3.668,83
16/08/2012							
000447	000346	O	000070	01.001	573,33	0,00	573,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 08/2012		
					Série:	Data: 16/08/2012	Valor: 573,33
000448	000347	O	000070	01.001	573,33	0,00	573,33
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 08/2012		
					Série:	Data: 16/08/2012	Valor: 573,33
Total:					1.146,66	0,00	1.146,66
21/08/2012							
000449	000348	O	000070	01.001	981,82	0,00	981,82
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 08/2012		
					Série:	Data: 21/08/2012	Valor: 981,82
000450	000349	O	000070	01.001	426,02	0,00	426,02
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS					Folha de Pagamento Nº 08/2012		
					Série:	Data: 21/08/2012	Valor: 426,02
000451	000244	G	000190	01.001	124,80	0,00	124,80
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE					Nota Fiscal Nº 000000085		
					Série: 1	Data: 20/08/2012	Valor: 124,80
Total:					1.532,64	0,00	1.532,64
22/08/2012							
000452	000343	O	000200	01.001	2.767,80	0,00	2.767,80
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1785-0 PLANA VIAGENS E TURISMO LTDA ME Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 5

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade		Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
					Nota Fiscal Nº 000015	Série: F/1	Data: 17/08/2012	Valor: 2.767,80
000453	000324	O	000240	01.001		2.076,00	0,00	2.076,00
					Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
					Fornecedor: 1434-6	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA		
					Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
					Natureza: 3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
					Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
					Nota Fiscal Nº 34306	Série: A	Data: 07/08/2012	Valor: 1.384,00
					Nota Fiscal Nº 34307	Série: A	Data: 07/08/2012	Valor: 692,00
					Total:	4.843,80	0,00	4.843,80
24/08/2012								
000454	000312	E	000240	01.001		8.030,97	0,00	8.030,97
					Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
					Fornecedor: 3-5	OI S/A		
					Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
					Natureza: 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
					Servidor da Autorização0000700	JOSE MAURÍCIO DO VALE		
					Fatura TelefônicaNº 000021300	Série: B	Data: 15/08/2012	Valor: 0,50
					Fatura TelefônicaNº 000038688	Série: B-1	Data: 15/08/2012	Valor: 18,11
					Fatura TelefônicaNº 000044840	Série: B-1	Data: 15/08/2012	Valor: 42,66
					Fatura TelefônicaNº 000044841	Série: B-1	Data: 15/08/2012	Valor: 6,55
					Fatura TelefônicaNº 000044842	Série: B-1	Data: 15/08/2012	Valor: 5,58
					Fatura TelefônicaNº 000044843	Série: B-1	Data: 15/08/2012	Valor: 8,23
					Fatura TelefônicaNº 000046266	Série: B-1	Data: 15/08/2012	Valor: 11,71
					Fatura TelefônicaNº 000046267	Série: B-1	Data: 15/08/2012	Valor: 6,20
					Fatura TelefônicaNº 000616921	Série: U-02	Data: 15/08/2012	Valor: 1.195,13
					Fatura TelefônicaNº 000616948	Série: U-02	Data: 15/08/2012	Valor: 822,28
					Fatura TelefônicaNº 000642571	Série: U-02	Data: 15/08/2012	Valor: 149,07
					Fatura TelefônicaNº 000700286	Série: U-02	Data: 15/08/2012	Valor: 875,95
					Fatura TelefônicaNº 000700288	Série: U-02	Data: 15/08/2012	Valor: 1.034,05
					Fatura TelefônicaNº 000700289	Série: U-02	Data: 15/08/2012	Valor: 937,76
					Fatura TelefônicaNº 000700290	Série: U-02	Data: 15/08/2012	Valor: 865,62
					Fatura TelefônicaNº 000719520	Série: U-02	Data: 15/08/2012	Valor: 984,35
					Fatura TelefônicaNº 000719521	Série: U-02	Data: 15/08/2012	Valor: 889,54
					Fatura TelefônicaNº 000719522	Série: U-02	Data: 15/08/2012	Valor: 66,90
					Fatura TelefônicaNº 002220451	Série: U-02	Data: 15/08/2012	Valor: 32,70
					Fatura TelefônicaNº 120800647076	Série: U-02	Data: 15/08/2012	Valor: 78,08
000455	000350	O	000070	01.001		68.341,33	0,00	68.341,33
					Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
					Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		
					Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
					Natureza: 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
					Servidor da Autorização0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
					Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:	Data: 24/08/2012	Valor: 68.341,33
000456	000351	O	000070	01.001		1.146,67	0,00	1.146,67
					Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
					Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		
					Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
					Natureza: 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
					Servidor da Autorização0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
					Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:	Data: 24/08/2012	Valor: 1.146,67
000457	000352	O	000070	01.001		1.146,67	0,00	1.146,67
					Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
					Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		
					Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
					Natureza: 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
					Servidor da Autorização0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
					Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:	Data: 24/08/2012	Valor: 1.146,67
000458	000353	O	000070	01.001		11.696,00	0,00	11.696,00
					Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
					Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		
					Projeto/Atividade01.031.01012.002	Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
					Natureza: 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
					Servidor da Autorização0000051	CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
					Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:	Data: 24/08/2012	Valor: 11.696,00
000459	000354	O	000070	01.001		15.480,00	0,00	15.480,00
					Fonte: 001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
					Fornecedor: 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 6

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Série: Data: 24/08/2012 Valor: 15.480,00							
000460	000355	O	000070	01.001	51.550,00	0,00	51.550,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Série: Data: 24/08/2012 Valor: 51.550,00							
000461	000356	O	000050	01.001	2.975,60	0,00	2.975,60
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Série: Data: 24/08/2012 Valor: 2.975,60							
000462	000357	O	000070	01.001	26.106,49	0,00	26.106,49
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Série: Data: 24/08/2012 Valor: 26.106,49							
000463	000358	O	000070	01.001	20.227,20	0,00	20.227,20
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS Folha de PagamentoNº 08/2012 Série: Data: 24/08/2012 Valor: 20.227,20							
000464	000359	O	000080	01.001	1.635,52	0,00	1.635,52
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - UniãoNº 08/2012 Série: Data: 24/08/2012 Valor: 1.635,52							
000465	000360	O	000080	01.001	10.408,93	0,00	10.408,93
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - UniãoNº 08/2012 Série: Data: 24/08/2012 Valor: 10.408,93							
000466	000361	O	000080	01.001	15.967,68	0,00	15.967,68
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - UniãoNº 08/2012 Série: Data: 24/08/2012 Valor: 15.967,68							
000467	000362	O	000080	01.001	487,60	0,00	487,60
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - UniãoNº 08/2012 Série: Data: 24/08/2012 Valor: 487,60							
000468	000363	O	000080	01.001	2.732,72	0,00	2.732,72
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - UniãoNº 08/2012 Série: Data: 24/08/2012 Valor: 2.732,72							
000469	000364	O	000080	01.001	3.616,84	0,00	3.616,84
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Projeto/Atividade01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS Guias de Recolhimento - UniãoNº 08/2012 Série: Data: 24/08/2012 Valor: 3.616,84							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 7

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
000470	000365	O	000080	01.001	328,20	0,00	328,20
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Guia de Recolhimento - União Nº 08/2012					Série:	Data: 24/08/2012	Valor: 328,20
000471	000366	O	000170	01.001	7.048,75	0,00	7.048,75
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Contribuição Nº 08/2012					Série:	Data: 24/08/2012	Valor: 7.048,75
000472	000367	O	000170	01.001	212,46	0,00	212,46
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Servidor da Autorização: 0000051 CASTURINA GUIMARAES DUDAS							
Contribuição Nº 08/2012					Série:	Data: 24/08/2012	Valor: 212,46
Total:					249.139,63	0,00	249.139,63
27/08/2012							
000473	000345	G	000190	01.001	495,00	0,00	495,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal Nº 000001112					Série: 1	Data: 27/08/2012	Valor: 495,00
Total:					495,00	0,00	495,00
28/08/2012							
000474	000244	G	000190	01.001	117,00	0,00	117,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal Nº 000000088					Série: 1	Data: 27/08/2012	Valor: 117,00
000475	000344	O	000190	01.001	1.080,00	0,00	1.080,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 10-8 DIVANSIR PENA RAIZER Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal Nº 000001361					Série: 1	Data: 27/08/2012	Valor: 1.080,00
Total:					1.197,00	0,00	1.197,00
30/08/2012							
000476	000143	G	000240	01.001	1.160,00	0,00	1.160,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal Nº 3583					Série: 1	Data: 30/08/2012	Valor: 1.160,00
000477	000150	G	000240	01.001	94,80	0,00	94,80
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal Nº 17312					Série: C/1	Data: 29/08/2012	Valor: 94,80
000478	000142	G	000240	01.001	450,00	0,00	450,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Fornecedor: 1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA Projeto/Atividade: 01.031.01012.002 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo Natureza: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Servidor da Autorização: 0000700 JOSE MAURÍCIO DO VALE							
Nota Fiscal Nº 1021					Série: A	Data: 30/08/2012	Valor: 450,00
000479	000378	O	000180	01.001	375,00	0,00	375,00
Fonte: 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 8

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
Fornecedor: 2-7 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.3.90.14.14.00 Servidor da Autorização0000800					Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA		
				Diárias Nº 76/2012	Série:	Data: 30/08/2012	Valor: 375,00
000480	000376	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte: 001 Fornecedor: 1610-1 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.3.90.14.14.00 Servidor da Autorização0000800					Recursos do Tesouro (Descentralizados) SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA		
				Diárias Nº 77/2012	Série:	Data: 30/08/2012	Valor: 120,00
000481	000377	O	000180	01.001	120,00	0,00	120,00
Fonte: 001 Fornecedor: 1610-1 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.3.90.14.14.00 Servidor da Autorização0000800					Recursos do Tesouro (Descentralizados) SHEILA APARECIDA DE CAMARGO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo DIÁRIAS NO PAÍS IVAN PIANCA		
				Diárias Nº 78/2012	Série:	Data: 30/08/2012	Valor: 120,00
Total:					2.319,80	0,00	2.319,80
31/08/2012							
000482	000022	E	000240	01.001	314,34	0,00	314,34
Fonte: 001 Fornecedor: 35-3 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.3.90.39.43.20 Servidor da Autorização0000700					Recursos do Tesouro (Descentralizados) COPEL DISTRIBUICAO S/A Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA JOSE MAURÍCIO DO VALE		
				Fatura de Energia ElétricaNº 3919498	Série: B	Data: 28/08/2012	Valor: 314,34
000483	000375	E	000240	01.001	707,29	0,00	707,29
Fonte: 001 Fornecedor: 35-3 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.3.90.39.43.20 Servidor da Autorização0000700					Recursos do Tesouro (Descentralizados) COPEL DISTRIBUICAO S/A Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA JOSE MAURÍCIO DO VALE		
				Fatura de Energia ElétricaNº 3919498	Série: B	Data: 28/08/2012	Valor: 707,29
000484	000372	O	000190	01.001	6.949,60	0,00	6.949,60
Fonte: 001 Fornecedor: 1723-0 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.3.90.30.47.00 Servidor da Autorização0000700					Recursos do Tesouro (Descentralizados) RASTER INFORMATICA LTDA ME Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE JOSE MAURÍCIO DO VALE		
				Nota Fiscal Nº 189	Série: 1	Data: 31/08/2012	Valor: 6.949,60
000485	000379	O	000240	01.001	47,00	0,00	47,00
Fonte: 001 Fornecedor: 50-7 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.3.90.39.81.00 Servidor da Autorização0000900					Recursos do Tesouro (Descentralizados) CAIXA ECONOMICA FEDERAL Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo SERVIÇOS BANCÁRIOS FABNER WENCESLAU CORREA		
				Avisos de DébitosNº 118649	Série:	Data: 30/08/2012	Valor: 47,00
000486	000380	O	000070	01.001	366,93	0,00	366,93
Fonte: 001 Fornecedor: 26-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.11.45.00 Servidor da Autorização0000051					Recursos do Tesouro (Descentralizados) FOLHA DE PAGAMENTO Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
				Folha de PagamentoNº 08/2012	Série:	Data: 31/08/2012	Valor: 366,93
000487	000381	O	000150	01.001	2.723,33	0,00	2.723,33
Fonte: 001 Fornecedor: 1743-4 Projeto/Atividade01.031.01012.002 Natureza: 3.1.90.94.01.00 Servidor da Autorização0000051					Recursos do Tesouro (Descentralizados) JOSE MAURÍCIO DO VALE Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL CASTURINA GUIMARAES DUDAS		
				IndenizaçõesNº 08/2012	Série:	Data: 31/08/2012	Valor: 2.723,33
Total:					11.108,49	0,00	11.108,49
Total:					287.329,07	1.440,00	285.889,07

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012
Apenas liquidações efetivadas.

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Equiplano

Página: 9

Número	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidação	Valor estornado	Valor líquido
--------	---------	------	-------	---------	------------------	-----------------	---------------

Relatórios considerando os estornos de liquidação.