

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 01/09/2017 A 30/09/2017.

Código do	Código do	Número do	Valor da Duplicat	a Nome do Fornecedor	Espécie	Série	Data do	Valor em R\$	Nome da Conta	Motivo da Baixa	Natureza Financeira	Detaihamento / Observações
Pagamento	Fomecedor	Documento	valor da Duplicat	s Nome do Fornecedor	Especie	Sene	Movimento	valorem H\$	Nome da Conta	MOUVO OS BSIXS	Natureza Financeira	Letainamento / Loservações
62806	1737	1905	R\$ 600,00	LUVIZOTTO EXTINTORES LTDA EPP	N55	1	04/09/2017	R\$ 600,00 R\$ 47.530,91	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTPAS DESPESAS	AQUIS. DE RECARGAS DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEQUIPANÇA PIATENDER A VISTORIA DO CORPO DE BOM BEIROS.
62678	761	748	R\$ 47.530,91	CONSTRUTORA PJW LTDA - EPP	NFS	F	05/09/2017	HS 47.530,91	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT SERVS DIVRS	PAC 010/2017 CONTRATO 004/2017 CONTRAÇÃO DE 4:100 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETROMECÂNICA PARA AUXÍLIO NAS GRANDES IN ANUTENÇÕES DO COMPLEXO EMERGÉTICO FUNDÃO SANTA CLARA - CEPSO
62598	1871	4876	P\$ 4 895 00	IEGE INSTIT. INTERN. DE EDUCAÇÃO E GERENCIA S/C LTDA.	128	NOTA DE DÉBITO	05/09/2017	R\$ 4.895,00	Bolsa Estagio	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.20 - ESTAGIARIOS	BOL SA ALIXÍL IO ESTAGIÁRIAS
62669	2068	426104	R\$ 230,61	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS L'IDA	N55	1	05/09/2017	R\$ 230,61	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ SEDE ELEJOR
62654	2316	170901	R\$ 6.655,34	BANCO DO BRASIL S/A	146	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	05/09/2017	R\$ 6.655,34	Viagens e Hospedagens	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	DESPESA COM AÉREO DE 23/07/2017 A 22/08/2017
62650	1759	504050	R\$ 711,36	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	N22	U	05/09/2017	R\$ 711,36	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	TELEFONIA MÓVEL MENSAL DA ELEJOR REF. A AGO2017
							05/09/2017	R\$ 2.377,06				PAC 18/2013 CONTRATO 141 - SERV. ESPEC. POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATUANTE NO MERCADO DE CAPITAIS COMO
62610	1740	170829	R\$ 2.377,06	ITAU CORRETORA DE VALORES	131	RECIBO/FATURA/TAXA	05/09/2017	R\$ 4.716,18	Debentures 2a emissão - CP	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.03 - GASTOS DEBÉNTURES	BANCO M ANDATÁRIO E ESCRITURADOR
62689	2235	86580	R\$ 4.716,18	MERSEN DO BRASIL LTDA	N55	1	05/09/2017	R\$ 1.004,27	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE 2 (DUAS) BOBINAS - RESPONSÁVEIS PELA ABERTURA DOS DISJUNTORES CAMPO DA U1 FND
62652	813	201709	R\$ 1.004,27	SANEPAR - COM P. SANEAM ENTO PR	3	U	05/09/2017	R\$ 258,68	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.11 - ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO	CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE ELEJOR REF. A AGO/2017
62573	2566	27963	R\$ 258,68	VAL AÇO ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA	N55	3	05/09/2017	R\$ 103.141,04	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE FLANGE P/ FILTRO DE LINHA DE REFRIGERAÇÃO DA VEDAÇÃO DO EIXO
62682	808	431541	R\$ 103.141,04	FINEP- FINANCIADORA DE EST.E PROJ.	201	BOLETO BANCARIO CARNÉ			F.N.D.C.T.	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.02 - PESQUISA E DESENV (P&D)	CONTRATO 42 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FINEP/FNDCT - FUNDO DE DESENVOL VIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
62686	1484	11216717	R\$ 21,00	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	105	RECIBO/FATURA/TAXA	05/09/2017	R\$ 21,00	Legais e Notariais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	REGISTRO DA 1º ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRACROINÂRIA
62674	124	1708	R\$ 7.595,90	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	210	FGTS - GRF	05/09/2017	R\$ 7.595,90	FGTS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.05 - FGTS	FGTS S/SALARIOS DO MES AGOSTO/2017
							05/09/2017	R\$ 7.163,26				PAC 09/2016 CONTRATO 230 - REF. A MÃO DE OBRA TREINADA E EQUIPAMENTOS P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
62664	2232	25	R\$ 7.163,26	JACSON VERSA & CIA LTDA - M.E.	NFS	F	05/09/2017	R\$ 89,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT SERVS DIVRS	MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ÁREAS EXTERNAS DAS UHE'S SANTA CLARA E FUNDÃO
62596	82	25662	R\$ 89,00	BRASIL TELECOM S/A	N22	U	05/09/2017	R\$ 96,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	SERV. DE TELEFONIA MÓVEL DAS UHES - MÉS AGOSTO/2017
62602	400	5346822	R\$ 96,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACCES	PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PAC 018/2017 PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 EM 14/08/2017
62656	1682	293	R\$ 210,50	ROBERTH WESLEY KECHEVICZ	NSe	F	05/09/2017	R\$ 210,50	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT SERVS DIVRS	SERV. DE TORNO P/ CONFECÇÃO DE TAMPA P/ TANQUE DIESEL E CONFECÇÃO DE NIPLE P/ PAD
62667	659	1708	R\$ 140,00	SINDENEL-SINDICATO E CSGTDC	212	DEPOSITO EM CONTA	05/09/2017	R\$ 140,00 R\$ 361,40	Contribuicoes a sindicatos	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	MENSALIDADE SINDICAL DESCINO MES: AGOSTO'17.
62671	2385	863	R\$ 361,40	ALESSANDRA MINSKI AGROPECUÁRIA ME	N55	1		R\$ 170.80	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE MATERIAIS P/ SERVIÇOS DIVERSOS NAS UHES
62687	1484	11216717	R\$ 170,80	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	105	RECIBO/FATURA/TAXA	05/09/2017	R\$ 170,80	Legais e Notariais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	REGISTRO DA 1º ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRACROINÁRIA
62604	1486	84079	R\$ 299,12	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A	NSe	F	05/09/2017	H\$ 299,12	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO DE SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PCH SCL NA FOLHA DE LONDRINA EM 16/08/2017
62653	2316	170901	R\$ 1.310,90	BANCO DO BRASIL S/A	146	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	05/09/2017	R\$ 1.310,90	Viagens e Hospedagens	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	DESPESA COM HOTÉIS DE 13/07/2017 A 22/08/2017
							05/09/2017	R\$ 36,71				PAC 14/2014 CONTRATO 197 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E GESTÃO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO A
62600	1871	5012	R\$ 36,71	IEGE INSTIT. INTERN. DE EDUCAÇÃO E GERENCIA S/C LTDA.	NSe	F	05:00:0047	P0 +00 05	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.20 - ESTAGIARIOS	ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO, PÓS TÉCNICO, TECNICLÓGICO E SUPERIOR - TAXA ADM., SOBRE BOL SA AUXÍLIO
62570	1074	4347	R\$ 100,00	SCREEN SUP.EM EQUIP.INFORM.	NSe	F	05/09/2017	R\$ 100,00 R\$ 282,25	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	SERV. DE INFORMÁTICA RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM DO SITE DA ELEJOR
62594	780	40932	R\$ 282,25	RELEVO ARTEFATOS DE PAPEL L'IDA	N55	2			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	DESCANSO P/ CAFÉ E GUARDANAPOS DE BANDEJA P/ COPA/COZINNA DA ELEJOR
62660	340	178305	R\$ 769,00	AGRICOLA COLFERAI LTDA.	N55	2	05/09/2017	R\$ 769,00 R\$ 51.570.52	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE BATERIA POR FALHA NA LINHA QUE ALIMENTA O SERVIÇO ALXILIAR DA UNE SCL
62685	890	559	R\$ 51.570,52	M INISTERIO DAS M INAS E ENERGIA	201	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	05/09/2017	R\$ 494,00	M.M.E.	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.02 - PESQUISA E DESENV (P&D)	CONTRATO 58 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL P/ O M ME - M INISTÉRIO DE M INAS E ENERGIA - P&D
62592	860	38893	R\$ 494,00	KONRAD COMERCIAL LTDA.	N55	NOTA FISCAL ELETRONICA	30/09/2017	na 454,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	PRODUTOS DE HIGIÊNE P/ SEDE ELEJOR

							05/09/2017	R\$ 299,12				
62606	1486	84078	R\$ 299,12	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A	NSe	F	05/09/2017	R\$ 4.103.93	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACCES	PUBLICAÇÃO DE SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO UHE SCL. NA FOLHA DE LONDRINA EM 16/08/2017
62571	272	170	R\$ 4.103,93	ASSOC.BRASIL.PROD.INDEP.ENERGIA	50	BOLETO BANCARIO/CARNÉ			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ASSOCIADO APINE
							05/09/2017	R\$ 1.474.228,56				PAC 16/2014 CONTRATO 201 - COM PRA DE ENERGIA ELÉTRICA CONVENCIONAL DE 7 M WM, SAZONALIZAÇÃO FLAT,
62662	1881	28869	R\$ 1.474.228,56	6 VOTENER VOTORANTIM COM L. DE ENERGIA LTDA.	N55	1	05/09/2017	R\$ 727,19	VOTENER-Votorantim Com. de Energia Ltda.	BAIXA FINANCEIRA	6.15.5.15.01.11 - COM PRA DE ENERGIA P/REVENDA	MCDULAÇÃO FLAT E NO CENTRO DE GRAVIDADE DO SUBMERCADO SUL
62673	1797	1912	R\$ 727,19	AUTO POSTO R JUVEVÉ LTDA	N55	1			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.22 - COM BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	DESPESA COM COMBUSTÍVEL A SERVIÇO DA DIRETORIA DA ELEJOR
62608	400	533493	R\$ 96,00	DEPART DE IMPRIOFIC DO EST PR	121	Ē	05/09/2017	R\$ 96,00	Materiais e serviços	RAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO PROCESSO ELEJOR PAC 014/2017 DISPENSA 008/2017 EXTRATO DO CONTRATO 014/2017 - PUBLICADO EM 04/08/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ
02000	400	033483	N\$ 50,00	DEPART. DE IMPROPIO DO EST. PR	121	r	05/09/2017	R\$ 35.084,64	materiais e serviços	BAIAA FIIMINGEINA	6.15.4.11.21.16 - ANONAIGS E POBLICAGGES	04/08/2017 NO DIRPHO CHAINE DO PARMIN
												PAC 013/2017 - SERV. DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE INJEÇÃO PARA CONTROLE DE INCRUSTAÇÃO, COM
62814	2551	164	R\$ 35.084,64	MAXCLEAN AMBIENTAL & QUÍMICA S.A	NSe	F			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.86.1.97.04.01 - EDIFIC, OBPAS CIVIS E BENFEITO	FORNECIM ENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E PRODUTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE, PARA LIMPEZA DOS SISTEMAS DE RESFRIAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS DO CEFSC
							05/09/2017	R\$ 596,44				
62567	1699	328676	R\$ 596,44	METROPOLITANA VIGILÂNCIA COM.E IND.S/A	NSe	F	06/09/2017	R\$ 36,90	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERV. VIGILÂNCIA/LIM PEZA/MANUTADM	SERVIÇO DE MONTORAMENTO SEDE ELEJOR
62779	1804	4432	R\$ 36,90	M CAS COMERCIAL LTDA	N55	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	44 100 10047	D0 445 00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.05 - MATERIAL P/MANUT.E REPAR-ADM	AQUIS.DE LUBRIFICANTE SPRAY WD-40 P/MANJT.DA SEDE ELEJOR.
62792	2597	3	R\$ 115,00	NOWTECH TECNOLOGIA LTDA	N55	1	11/09/2017	R\$ 115,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	CONSERTO IPHONE DA ELEJOR
							11/09/2017	R\$ 420,00				COM PRA DE TRÊS CONTATORES AUXILIARES PARA UTILIZAÇÃO NO CIRCUITO DE BLOQUEIO DE TRIP POR VIBRAÇÃO NAS
61906	361	73772	R\$ 420,00	COMERCIAL ELÉTRICA DW S/A	201	1	11/09/2017	R\$ 58,75	Materiais e serviços	BAIXA POR DEVOLUÇÃO	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	UNIDADES U1 E U2 DA CEFSC.
62751	2570	2522	R\$ 58,75	START SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS LTDA	NFS	F			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	SERV.IM PRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE CAPA DURA DO LIVROA ATA AGE N.º 03.
62822	2394	460	R\$ 550.00	HUBITEC ELETRICISTA	NFS	F	12/09/2017	R\$ 550,00	Materiais e servicos	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERV. VIGILÂNCIA/LIM PEZA/MANUTADM	PGNF 0460 - SERV. DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS P/LUZ DE EMERGÊNCIA/TROCA DE LÂMPADAS ETC NA SEDE ELEJOR.
							12/09/2017	R\$ 9,50				
62820	1804	4453	R\$ 9,50	M CAS COMERCIAL LTDA	N55	1	14/09/2017	R\$ 292.435,17	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.05 - MATERIAL P/MANUT.E REPAR-ADM	PG AQUIS.DE PLUG FEMEA P/TOMADA DO SERVIDOR DA SEDE ELEJOR. CFURH ANEEL: COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO CEFSC - UHE SC. COMP.
62840	749	1940	R\$ 292.435,17	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	402	CFURH	14/09/2017	R\$ 2.066.90	Compensação Financ. Utiliz. Recursos Hidricos	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.37.01 - COMP FINANC.UTIL.REC.HIDRSC	JUL/2017 PAC 07/2016 CONTRATO 227 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ICAMENTO, C/ EQUIPAMENTOS GJINDASTE E GJINDAUTO
62635	1513	2924	R\$ 2.066,90	LEANDERSON FABIANO SILVESTRO	NSe	F	14/09/2017	нь 2.066,90	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT SERVS DIVRS	P/ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDÃO - SANTA CLARA BEM COMO TODOS OS MATERIAIS
62579	2491	8573	R\$ 5 699 80	RITA PASQUALOTTO E CIA LTDA	N55	3	14/09/2017	R\$ 5.699,80	Materiais e servicos	RAIXA FINANCFIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE 2 (DOIS) REFRIGERADORES P/ AS COZINHAS DE SCL. E END.
							14/09/2017	R\$ 92.489,17				PAC 036/2017 - CONTR-07/2017 - PAGAMENTO DE 45% DO VALOR DO CONTRATO REF. ENTREGAS DA 1ª ETAPA DOS
				,								SERV.ESPEC.EM CARTOGRAFIA, BATIMETRIA, TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO /ATUALIZAÇÃO DAS CURVA COTA DOS
62719	2492	98	R\$ 92.489,17	BSM SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS LTDA.	NFS	F	14/09/2017	R\$ 720,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT SERVS DIVRS	RESERVATÓRIOS DAS UNES. LOCACÃO VEÍCULO P/ FUNC. LUIZ E. WOLFF P/ DESLOCAMENTO ATÉ AS USINAS DIAS 09 E 10 AGO DE 2017 P/ VISTORIA
												DE SERV REALIZADOS E A REALIZAR, VERIFICAÇÃO DE PLAÇAS DE SINALIZAÇÃO E CARTÓRIO 2º OFÍCIO (MAT. LAURO
62633	1475	8666	R\$ 720,00	HAY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	102	FATURA	14/09/2017	R\$ 555,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.02 - ALUGUEL DE VEICULOS	M ENDES - LICENCIAM ENTO PEDREIRA
62753	2595	2124	R\$ 555,00	SEI INFORMÁTICA LTDA	N55	1	14/09/2017	R\$ 25.598.19	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.03 - BENS DE PEQUENO VALOR-ADM	AQUIS. DE SOFTWARE DE CÁLCULOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SCC7
62729	749	16162	R\$ 25.598,19	ANEEL-AGENC. NAC. DE ENERG. EL ETRICA	215	TAXA FISCALIZAÇÃO ANEEL			Taxa de Fiscaliz. Serv.Energia Elétrica - TFSEE	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.38.03 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO UHE - FD	TFSEE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - UHE FUNDÃO
62695	2536	23258	R\$ 3,80	B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	131	RECIBO/FATURA/TAXA	14/09/2017	R\$ 3,80	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.03 - GASTOS DEBÊNTURES	TAXA DE PRÉ REGISTRO REFERENTE A INSTRUMENTO FINANCEIRO DEBÉNTURES
				au Mérica con por proper	40-	4004 IOC DC 050405-	14/09/2017	R\$ 237,79	Name of the Control o	DANYA FINA		CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF VIOLENCE OF CONTRACTOR OF CONT
62787	2369	3103738	R\$ 237,79	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A	105	APOLICE DE SEGURO	14/09/2017	R\$ 61,75	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.15 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DIRETORES	CONTRATO 242 - SEGURO MENSAL DE VIDA EM GRUPO DA DIRETORIA DA ELEJOR, REF. A AGO2017
62790	82	88967	R\$ 61,75	BRASIL TELECOM S/A	N22	U	14/09/2017	R\$ 22.584.22	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	SERV. DE TELEFONIA MÓVEL DAS UHES - MÉS AGOSTO/2017
							1-70072017	14 22.004,22				CONTRATO 243 PAC 001/17 - PRESTAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO ARMADO E MONITORADO E RONDA ARMADA MOTORIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, NAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDÃO SANTA CLARA -
62703	2368	831	R\$ 22.584,22	SISTEMARE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	NSe	F	4410010047	DB 0 754 00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.11 - VIGILANCIA E SEGURANÇA CEFSC	CEFSC (UHE FUNDÃO)
							14/09/2017	R\$ 6.754,32				PAC 15/2016 CONT. 12/2016 - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DADOS HIDROLÓGICOS
63210	1808	3814	R\$ 6.754,32	SIMEPAR-SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA	NSe	F			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.41 - MONITORAMENTO FLUVIOMETRICO	PAC 15/2016 CONT.12/2016 - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇAS DE FORRECIMENTO DE DIADOS HIDROCOGICOS DE CHUYA E DE NÍVEL EM QUATRO LOCAIS DISTINTOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JORDÃO.
62830	2513	609	R\$ 16.641,16	IHM ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	NFS	F	14/09/2017	R\$ 16.641,16	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.86.1.97.05.01 - M AQUINAS E EQUIPAMENTOS	Modernização Sistema de Controle e Supervisão Digital - PAC. 002/2017 / Serviços de engenharia.
							14/09/2017	R\$ 787,64				
62694	2536	23257	R\$ 787,64	B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	131	RECIBO/FATURA/TAXA	14/09/2017	R\$ 73,93	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.03 - GASTOS DEBÊNTURES	TAXA DE PRÉ REGISTRO REFERENTE A INSTRUMENTO FINANCEIRO DEBÉNTURES
62783	1599	3498496	R\$ 73,93	ALFA TRANSP.ESPECIAIS LTDA.	57	0			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UHES

							14/09/2017	R\$ 5.718,60				
62644	1926	749	R\$ 5.718.60 B	ROYAL RENT A CAR LTDA - ME	102	FATURA	14/09/2017	N\$ 5.718,60	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.02 - ALUSUEL DE VEICULOS	PAC 05/2015 CONTRATO 205 - LOCAÇÃO FIXA DE UM VEÍCULO TIPO SEDAN E SERVIÇO DE UM MOTORISTA P/ TRABALHO EM CIBITIRA E REGALO METROPOLITAMA DE SERVINDAFEIRA A SEXTA-FEIRA EM HYDÁRIO OYMEROVA
02044	1920	745	Na 5.710,00 N	SOTAL RENT A GAN LIDA - ME	102	FATORA	14/09/2017	R\$ 5.168,96	materiais e serviços	BAIAA FIRANGEIRA	6.15.4.11.91.02 - ALOGGEL DE VERGLEG	PAC 13/2014 CONTRATO 189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E PORTARIA P/ ATENDER A SEDE
62794	910	50440	R\$ 5.168,96 T	TECNOLIMP SERVICOS LTDA.	NSe	F	14/09/2017	R\$ 370,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERV. VIGILÂNCIA/LIM PEZA/M ANUTADM	ADMINISTRATIVA DA ELEJOR
62777	1116	1090	R\$ 370,00 E	EDILENE BETTANIN M ANGONI & CIA LTDA · M E	N55	1			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS: DE JANELA EM ALUMÍNIO
62727	749	16164	R\$ 25.598,19 A	NNEEL-AGENC, NAC, DE ENERG, ELETRICA	215	TAXA FISCALIZAÇÃO ANEEL	14/09/2017	R\$ 25.598,19	Taxa de Fisc. Serv.Energia Elétrica - TFSEE	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.38.01 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO UHE - SC	TFSEE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - UHE SANTA CLARA
62781	1599	3488215	R\$ 109,80 A	ALFA TRANSP.ESPECIAIS LTDA.	57	0	14/09/2017	R\$ 109,80	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UHES
62575	1518	10678	R\$ 273,00 O	OPTIC SUL	N55	1	14/09/2017	R\$ 273,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE ADAPTADOR ÓPTICO E CORDÃO P/ EXECUÇÃO DO BY-PASS NA PROTEÇÃO DA LD 34,5 KV ENTRE CTS E FNP
62775	483	13644	R\$ 500,00 O	COPEL TELECOMUNICACCIES SA	N22	U	14/09/2017	R\$ 500,00	COPEL Telecom. S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	PAG 11/2017 - FORNEC: DE SERV. DE INTERNET - IP DIRETO
							14/09/2017	R\$ 2.730,05				PAC 13/2014 CONTRATO 189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ZELADORIA/COPA P/ ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA
62800	910	50439	R\$ 2.730,05 TI	FECNOLIM P SERVICOS LTDA.	NSe	F	14/09/2017	R\$ 20,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERV. VIGILÂNCIA/LIMPEZA/MANUTADM	ELEJOR
62785	1088	29144	R\$ 20,00 A	ASSOC.DOS COT. DE RADIO TAXI	NFS	F	14/09/2017	R\$ 2.173,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.17 - TAXI/ESTACION/FRETE/LOCOMOCAO	DESPESA COM TAXI SEDE ELEJ OR - AQO'17.
62691	2580	25275	R\$ 2.173,00 C	CHAPECÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA	N55	1	14/09/2017	R\$ 3.621,66	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COM PRA DE SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO P/ DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS DE SCL
												COMPRA DE 2 MOTORES 120 VAC/125 VDC QUE EQUIPAM OS DISJUNTORES EATON DOS SERVIÇOS ANCILARES DO CEFSC,
62693	2586	6832	R\$ 3.621,66 E.	EATON LTDA	N55	1	14/09/2017	R\$ 48,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	2 CHAVES FIM DE CURSO PI SINALIZAÇÃO DE MOLA CARPEGADA, 1 CONTATO SECUNDÁRIO FIXO E 1 CONTATO SECUNDÁRIO MÓVEL P/ MANUIT. DOS DISJUNTORES
62616	400	535135	R\$ 48,00 D	DEPART. DE IMPROFIC. DO EST. PR	121	F			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO DE SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DA UHE SCI. NO DIÁPIO OFICIAL DO PARANÁ
							14/09/2017	R\$ 3.644,04				PAC 17/2013 - 1º TERMO ADIT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA FORMECENDO OS DADOS COLETADOS A CADA HORA E OFGANIZADOS EM PACOTES P/
62723	1808	3813	R\$ 3.644,04 S	SIMEPAR-SISTEM A METEOROLOGICO DO PARANA	NFS	F	14/09/2017	R\$ 295.734,09	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.40 - MONITORAMENTO DO CLIMA	TRANSMISSÃO A CADA TRÊS HORAS.
62838	749	1939	R\$ 295.734,09 A	NNEEL-AGENC. NAC. DE ENERG ELETRICA	402	CFURH			Compensação Financ. Utiliz. Rec. Hidricos	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.37.02 - COM P.FINANC.UTIL.REC.HIDRFD	CFURH ANEEL: COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO CEFSC - UHE FD. COMP. JUL/2017
							14/09/2017	R\$ 4.870,06				
62709	1395	32290	R\$ 4.870,06 U	USEALL SOFTWARE LTDA.	NSe	F			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	PAC 06/2015 CONTRATO 212 - L COAÇÃO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EMPRESARIAL "ERP" C/ CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO PELO PERÍCOO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO
62755	92	1733	R\$ 23.077,09 O	COPEL GERACAO E TRANSMISSÃO S/A	NFS	F	14/09/2017	R\$ 23.077,09	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERACAO - PLANEJ ENERGET	PAC 21/2016 - PLANEJ. ENERGÉTICO FUNDÃO SANTA CLARA (ISS PINHÃO)
62731	749	16167	R\$ 766,87 A	NNEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215	TAXA FISCALIZAÇÃO ANEEL	14/09/2017	R\$ 766,87	Taxa de Fisc. Serv.Energia Elétrica - TFSEE	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.38.02 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO PCH - SC	TFSEE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PCH SANTA CLARA
62733	749	16166	R\$ 527,22 A	NNEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215	TAXA FISCALIZAÇÃO ANEEL	14/09/2017	R\$ 527,22	Taxa de Fisc. Serv.Energia Elétrica - TFSEE	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.38.04 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO PCH - FD	TFSEE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PCH FUNDÃO
62761	92	1734	R\$ 22.611,84 O	COPEL GERACAO E TRANSMISSÃO S/A	NFS	F	14/09/2017	R\$ 22.611,84	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERACAO - PLANEJ ENERGET	PAC 21/2016 - PLANEJ. ENERGÉTICO FUNDÃO SANTA CLARA (FOZ DO JORDÃO)
62717	749	1419	R\$ 5.140.676,18 A	NNEEL-AGENC. NAC. DE ENERG. EL ETRICA	227	BOLETO BANCARIO CARNÉ	14/09/2017	R\$ 5.140.676,18	Concessão Valor Original CP	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.01 - OUTORGA ANEEL	CONTRATO 146 - CONTRATO DE CONCESSÃO P/ USO DO BEM PÚBLICO.
62676	1475	8633	R\$ 720,00 H	HAY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	102	FATURA	14/09/2017	R\$ 720,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.02 - ALUGUEL DE VEICULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ LUIZ E. WOLFF. DESLOCAMENTO ATÉ AS USINAS P/ A VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
62788	2369	3103738	R\$ 633,80 S	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A	105	APOLICE DE SEGURO	14/09/2017	R\$ 633,80		BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.07 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCION.	CONTRATO 242 - SEGURO MENSAL DE VIDA EM GRUPO DOS FUNCICINÁRIOS DA ELEJOR. REF. A AGO2017
62788	2369	3103738	H\$ 633,80 S	SUL AMERICA SEGUNOS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	105	APOLICE DE SEGUNO	14/09/2017	R\$ 41.808,53	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIHA	6.15.4.11.01.07 - SEGUHO DE VIDA EM GRUPO - FUNCION.	CONTRATO 243 PAC 001/17 - PRESTAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO ARMADO E MONITORADO E RONDA ARMADA
62697	2368	830	R\$ 41.808,53 S	SISTEM ARE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	NSe	F			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.11 - VIGILANCIA E SEGURANÇA CEFSC	MOTORIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, NAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDÃO SANTA CLARA - CEFSC (UHE SANTA CLARA)
62773	483	13622	R\$ 5.213,82 O	COPEL TELECOM UNICACOES SA	N22	U	14/09/2017	R\$ 5.213,82	COPEL Telecomunicações S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.05 - COPEL TELECOM UN S/A - O8M	PAC 23/2016-FORNEC DE SERV. DE REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE-RAV
62767	92	1735	R\$ 837,47 O	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	NFS	F	14/09/2017	R\$ 837,47	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERACAO - PLANEJ ENERGET	PAC 21/2016 - PLANEJ, ENERGÉTICO FUNDÃO SANTA CLARA (CANDÓ)
62618	400	535136	R\$ 48,00 D	DEPART. DE IM PR. OFIC. DO EST. PR	121	F	14/09/2017	R\$ 48,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACCES	PUBLICAÇÃO DE SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DA POHSCI. NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ
02018	400	000136	ne +6,00 D	ALL ALL WIFE UP IN DO EST . PR	121		15/09/2017	R\$ 315,00	materials C SCIVIQUS	SAINA FIRANCEIRA	0.10.4.21.21.10 * ANDINOLOS E PUBLICACUES	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DA PORSO. NO DIAMO OFICIAL DO PARANA SERV.DE INSTAL.DE TOMADA 110/220 V E SUBSTITUIÇÃO DE LÂM PADA DIPROICA POR LED NA COZINHAV INSTAL.DE
62894	2394	461	R\$ 315,00 H	HUBITEC ELETRICISTA	NFS	F	18/09/2017	R\$ 39,90	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	CIRCUITO PARA LUZ DE EMERGÊNCIA ETC.
62943	107	77260	R\$ 39,90 E	EDITORA GAZETA DO POVO LTDA	102	FATURA	20/09/2017	R\$ 417,39	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.52 - ASSINATURAS DE REVISTAS/JORNAIS	ASSINATURA ANJAL GAZETA DO POVO 2017 A 2018
62740	531	1708	R\$ 417,39 IN	NSS-INST. NAC DO SEGURO SOCIAL	308	GPS	20/09/2017	R\$ 2.145,54	INSS retido contribuintes individuais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.03 - HONORARIOS CONSELHO FISCAL	INSS EMPRESA SISALARIOS MES AGOSTO 17
62739	531	1708	R\$ 2.145,54 IN	NSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	309	GPS	20/09/2017	R\$ 24.469,60	INSS retido contribuintes individuais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.01 - HONORARIOS CONSELHO DE ADMINIS	INSS RETIDO CONS.ADM INISTRAÇÃO AGOSTO 17
62741	531	1708	R\$ 24.469,60 IN	NSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	310	GPS	20/00/2017	142-405,00	INSS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.04 - INSS S/ FOLHA (PATRONAL+TERC)	INSS EMPRESA S/SALARIOS MES AGOSTO/2017

62842	92	1736	R\$ 267.130,59 COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	NFS F	20/09/2017	R\$ 267.130,59	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERAÇÃO S/A - O&M	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE OBM (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) DO CEFSC - PINHÃO
62742	531	1708	R\$ 15.178,17 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	310 GPS	20/09/2017	R\$ 15.178,17	INSS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.06 - INSS HONORARIOS DIRETORIA (PATRONAL)	INSS PATRONAL DIRETORIA MES AGOSTO17
63118	299	16098	R\$ 5.780,76 VISSOTO & CIA LTDA	N55 1	20/09/2017	R\$ 5.780,76	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	DIESEL UTILIZADO NA MANJITENÇÃO DA PCH FND EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR ELEVADOR NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2017
62744	531	1708	R\$ 1.517,80 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	310 GPS	20/09/2017	R\$ 1.517,80	INSS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.04 - INSS CONSELHO FISCAL (PATRONAL	INSS PATRICINAL CONS.FISCAL MES.AGOSTO/2017
					20/09/2017	R\$ 91,76				
63018	487	1542437	R\$ 91,76 EXPRESSO PRINCESA DOS CAM POS SA	57 1	20/09/2017	R\$ 261.744,90	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UHES
62848	92	1737	R\$ 261.744,90 COPEL GERACAO E TRANSMISSÃO S/A	NFS F			COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERAÇÃO S/A - O&M	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE OBM (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) DO CEFSC - FOZ DO JORDÃO
63012	488	156787	R\$ 104,11 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - 14	57 1	20/09/2017	R\$ 104,11 R\$ 9.694,27	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UHES
62854	92	1738	R\$ 9.694,27 COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS F	20/09/2017	H\$ 9.694,27	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERAÇÃO S/A - OBM	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE OBM (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) DO CEFSC - CANDÓI
					20/09/2017	R\$ 75,95				
63014	487	1555120	R\$ 75,95 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57 1	20/09/2017	R\$ 4.103,93	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UHES
62883	272	170914	R\$ 4.103,93 ASSOC.BRASIL.PROD.INDEP.ENERGIA	50 BOLETO BANG		R\$ 369,40	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRIBUÇÃO MENSAL DE ASSOCIADO APINE
62922	1445	1708	R\$ 369,40 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	823 DARF IRRF FO	OLHA PAGAMENTO 20/09/2017	R\$ 1.321,77	IRRF retido conselheiros	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.03 - HONORARIOS CONSELHO FISCAL	IRRF RETIDO SHONOR CONS.FISCAL AGOSTO'17
62919	1445	1708	R\$ 1.321,77 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	824 DARF IRRF FO	OLHA PAGAMENTO 20/09/2017	R\$ 62,11	IRRF retido conselheiros	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.01 - HONORARIOS CONSELHO DE ADMINIS	IRRF RETIDO SHON CONS.ADM - AGOSTO 17
63016	487	1532611	R\$ 62,11 EXPRESSO PRINCESA DOS CAM POS SA	57 1	20/09/2017	R\$ 18.692.34	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UHES
62918	1445	1708	R\$ 18.692,34 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	829 DARF IRRF FO	OLHA PAGAMENTO 20/09/2017	R\$ 1.672,00	IRRF retido diretores	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	IRRF RETIDO SIMONOR DIRETORIA AGOSTO 17
					20/05/2017	Na 1.072,00				COMPRA DE 1 (UM) AR CONDICIONADO P/ SALA DO SERVIDOR SEDE ELEJOR DEVIDO AO ATUAL APARELHO TER SEU
63007	2409	22232	R\$ 1.672,00 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA	N55 1			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.86.2.98.04.01 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRESSOR QUEIM ADD INVIABILIZANDO SEU CONSERTO DEVIDO AO ALTO CUSTO.
62923	1445	1708	R\$ 15.537,29 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	822 DARF IRRF FO	20/09/2017 OLHA PAGAMENTO	R\$ 15.537,29	IRRF retido empregados	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	IRRF RETIDO SALARIOS AGOSTO 2017
		155217	R\$ 118.97 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - 14	57 1	20/09/2017	R\$ 118,97		BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UHES
63020	488	155217	R\$ 118,97 EXPRESSO PRINCESA DOS CAM POS SA - 14	5/ 1	20/09/2017	R\$ 1.466,39	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIHA	6.15.1.11.21.03 - GPENACAO E MANUT SERVS DIVES	I HANSPORI E DE MAUDINASTEUDIPAMENTOS P/ AS UNES
62834	2531	762	R\$ 1.466,39 MACIEL AUDITORES S/S	NSe F			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.04 - AUDITORIA/PERICIA	PAC 017/2017 CONTR.012/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIDITORIA INDEPENDENTE DAS DEM ONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS E REGULATÓRIAS, PELO PRAZO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES. PARCELA 02/12
		1730			20/09/2017	R\$ 6.440,88			6.15.1.11.21.01 - COPEL GERAÇÃO S/A - O8M	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE OBM (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) DO CEFSC -PINHÃO, HORAS EXTRAS REF. A
62860	92	1/30	R\$ 6.440,88 COPEL GERACAO E TRANSMISSÃO S/A	NFS F	20/09/2017	R\$ 1.650,00	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GEHACAO S/A - OBM	JULHQ2017
62882	2593	12881	R\$ 1.650,00 SASSI MEDIDORES E TRANSFORM ADDRES LTDA	N55 1			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.86.1.97.05.01 - M AQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUIS. DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE P/ SER UTILIZADO NO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR ELEVADOR DA PCH FUNDÃO
62982	2085	1709	R\$ 5.064,48 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	151 DEPOSITO EM		R\$ 5.064,48	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	FUNCOPEL PREVIDENCIA PIII SETEMBRO17 DIRETORIA
62998	2085	1709	R\$ 376,48 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	136 DEPOSITO EM		R\$ 376,48	Patrocinio Previdencia - Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO COPEL SETEMBRO17
62983	2085	1709	R\$ 190,03 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	152 DEPOSITO EM		R\$ 190,03	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	FUNCOPEL TAXA ADMI DIRETORIA SETEMBRO'17
62972	2085	1709	R\$ 510,92 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	139 DEPOSITO EM	20/09/2017 II CONTA 20/09/2017	R\$ 510,92	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PIII-2% FUNDAÇÃO COPEL SETEMBRO17
62996	2085	1709	R\$ 6.755,75 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	139 DEPOSITO EM	I CONTA	R\$ 6.755,75	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PIII 12% FUNDAÇÃO COPEL SETEMBRO'17
63002	2085	1709	R\$ 343,76 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	140 DEPOSITO EM	20/09/2017 I CONTA 20/09/2017	R\$ 343,76 R\$ 97,36	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO COPEL SETEMBRO17
62977	2085	1709	R\$ 97,36 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	138 DEPOSITO EM		R\$ 7.459.12	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	PECULIO FUNDAÇÃO COPEL SETEMBRO117
62878	483	156808	R\$ 7.459,12 COPEL TELECOMUNICACOES SA	N22 U			COPEL Telecomunicações S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.05 - COPEL TELECOMUN S/A - O8M	CONTRATO 63 - CTR.31360 - SERV. MANUT. CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO CEFSO
62818	1506	11276	R\$ 2.157,75 ELOS ELETROTECNICA LTDA	N55 1	20/09/2017	R\$ 2.157,75	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE TERMINAIS TORO C P/ O GERADOR DA POH FUNDÃO
62743	531	1708	R\$ 5.464,09 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	310 GPS	20/09/2017	R\$ 5.464,09	INSS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.02 - INSS CONSELHO ADM.(PATRONAL)	INSS EMPRESA CONS.ADMINISTRAÇÃO AGOSTO 17

62987	2085	1709D	R\$ 5.064,48 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	148 DEPOSITO EM CONT.	20/09/2017	R\$ 5.064,48	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.14 - FUNDAÇÃO COPEL - DIRETORIA	FUNCOPEL PREVIDENCIA PIII SETEMBRO1 7 DIRETORIA-PATROCINADORA
62987	2085	17090	PS 5.004,46 FUNDINGNO COPEL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SCICIAL	148 DEPOSITO EM CONT.	20/09/2017	R\$ 233,75	rundação COPEL	BAIXA FINANCEIHA	6.15.4.11.02.14 - PUNDAÇÃO COPEL - DIRETORIA	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE CBM (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) DO CEFSC -CANDÓL HORAS EXTRAS REF. A
62872	92	1732	R\$ 233,75 COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS F			COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERAÇÃO S/A - O&M	JULH0/2017
62990	2085	1709	R\$ 262,41 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	153 DEPOSITO EM CONT.	20/09/2017 FA	R\$ 262,41	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	FUNCOPEL BENEF.DE RISCO DIRETORIA SETEMBRO17
					20/09/2017	R\$ 1.895,13				CONTRATO 37 - FORNECIMENTO DE CANAL DE VOZ P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E REDE PRIVATIVA DE
62880	483	39295	R\$ 1.895,13 COPEL TELECOMUNICACCES SA	N22 U	20/09/2017	R\$ 208,13	COPEL Telecomunicações S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.05 - COPEL TELECOM UN S/A - O8M	ALTA VELOCIDADE P/ VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS DO CEFSC. COM P. AGO/2017
62988	2085	1709D	R\$ 208,13 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	149 DEPOSITO EM CONT.	7A 20/09/2017	R\$ 474,69	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.14 - FUNDAÇÃO COPEL - DIRETORIA	FUNCOPEL TAXA ADMIN SETEMBRO'17 PATROCINADORA
63000	2085	1709	R\$ 474,69 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	137 DEPOSITO EM CONT.		H\$ 474,69	Patrocinio Previdencia - Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	BENEFICIO DE RISCO FUNDAÇÃO COPEL SETEMBRO17
63001	2085	1709A	R\$ 474,69 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	141 DEPOSITO EM CONT.	20/09/2017 TA	R\$ 474,69	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	BENEFICIO DE RISCO FUNDAÇÃO COPEL SETEMBRO 17
62989	2085	1709D	R\$ 262.42 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	150 DEPOSITO EM CONT.	20/09/2017 TA	R\$ 262,42	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.14 - FUNDAÇÃO COPEL - DIRETORIA	FUNCOPEL BENEF.RISCO SETEMBRO1 7 PATROCINADORA
					20/09/2017	R\$ 6.600,00				
62638	1870	11765	R\$ 6.600,00 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DE ENERGIA LIM PA	50 BOLETO BANCARIOY	20/09/2017	R\$ 445,33	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ABRAGEL
62941	2599	67535	R\$ 445,33 CARTÓRIO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO	113 CUSTAS PROCESSUA			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	REF. A 4 (QUATRO) PROCURAÇÕES BANCO DO BRASIL, CEF, BRADESCO E DRAº ANA PAULA (3 VIAS DE CADA)
62816	2590	30860	RS 1.958.00 ELETELE INDÚSTRIA DE REOSTATOS E RESISTÊNCIAS LTDA	N55 0	20/09/2017	R\$ 1.958,00	Materiais e servicos	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COM PRA DE RESISTORES P/ DESUMIDIFICAÇÃO DE PAINEL P/ A BANCADA DA OFICINA MECÂNICA
02010	2550	30000	14 1.300,00 EEEEEE NOOM DE NEOM EN	100	20/09/2017	R\$ 768,00	materials c serviços	DAINS I IIVIVOLIIN	U.S. T. T. T. S. T. S. T. S. S. T. S.	PUBLICAÇÃO ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24/07/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO
62640	400	536065	R\$ 768,00 DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121 F	20/09/2017	R\$ 6.311.02	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PARANÁ
62866	92	1731	P\$ 6.311,02 COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS F	20/09/2017	N# 0.311,02	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERAÇÃO S/A - O&M	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE OBM (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) DO CEFSC -FOZ DO JORDÃO. HORAS EXTRAS REF. A JULHO2017
62997	2085	1709	P\$ 7.266,66 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	135 DEPOSITO EM CONT.	20/09/2017 TA	R\$ 7.266,66	Patrocinio Previdencia - Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	PATROCINIO PREVIDENCIA FUNDAÇÃO COPEL SETEMBRO 17
					20/09/2017	R\$ 672,00				PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ A ATA DA 52º ASSEMBLEIA GERAL EXTRACRDINÁRIA REALIZADA EM
62642	400	536066	R\$ 672,00 DEPART.DE IMPROFIC.DO EST.PR	121 F	20/09/2017	R\$ 60,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	20/07/2017
63029	1737	1980	R\$ 60,00 LUVIZOTTO EXTINTORES LTDA EPP	N55 1	20/09/2017	R\$ 70,80	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	COMPRA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E SUPORTE P/ EXTINTOR P/ SEDE ELEJOR
62713	1687	34504	R\$ 70,80 ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	N55 1			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE CAIXAS DE PASSAGEM DE LINHA E TOMADAS P/ BANCADA OFICINA MECÂNICA
62985	488	154060	R\$ 194,50 EXPRESSO PRINCESA DOS CAM POS SA - 14	57 1	20/09/2017	R\$ 194,50	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UHES
62737	531	1708	R\$ 4.138,85 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	301 GPS	20/09/2017	R\$ 4.138,85	INSS retido empregados	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	INSS RETIDO EMPREQ.MES AGOSTO 17
62808	361	76221	RS 389.48 COMERCIAL ELÉTRICA DW S/A	N55 1	20/09/2017	R\$ 389,48	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE DISJUNTORES E CONTATOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA ÁPEA TÉCNICA
62746			R\$ 1.216.86 INSS-INST.NAC.DO SEGUIPO SOCIAL	307 GPS	20/09/2017	R\$ 1.216,86		BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	INSS EMPRESA SISALARIOS MES ACOSTO 2017
62746	531	1708	R\$ 1.216,86 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	307 GPS	21/09/2017	R\$ 320,00	INSS retido contribuintes individuais	BAIXA FINANCEIHA	6:15.4.11.02.05 - HONOMARIOS DIRETORIA	INSS EMPRESA S/SALARIOS MES AGOST 0/2017
63041	2607	19	R\$ 320,00 MAGALI MARIA LOCATELLI 03342489901	NFS F	21/09/2017	R\$ 90,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERV. VIGILÂNCIA/LIM PEZA/MANUTADM	SERV. DE MANUTENÇÃO NA SALA DO SERVIDOR.
63043	1650	17591	R\$ 90,00 SETEL PLANEJ.E PROJ.DE TELECOM.LTDA.	NSe F	22/09/2017	R\$ 168,30	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	SERV. DE REPARO NO RAMAL 39 (PORTARIA) NÃO ESTAVA FUNCIONANDO
63116	2609	12303	R\$ 168,30 CHÁCARA FLOR DA SUÍSSA	N55 1			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERV. VIGILÂNCIA/LIMPEZA/MANUTADM	PLANTAS P/ PAISAGISMO SEDE ELEJ OR
63094	1527	6727309	R\$ 178,50 URBS	232 BOLETO BANCARIO O	25/09/2017 CARNÉ	R\$ 178,50	Vale transporte	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIA ANDRESSA REF. A QUT/2017
63095	1527	6727327	R\$ 357.00 URBS	232 BOLETO BANCARION	25/09/2017 CARNÉ	R\$ 357,00	Vale transporte	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGARIA BRUNA REF. A OUT/2017
63096	1527	6727339	R\$ 178.50 URBS	232 BOLETO BANCARIO	25/09/2017	R\$ 178,50	Withtenance	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGJÁRIA GABRIELA REF. A OLIT/2017
63096	1527	6/2/339	HS 178,50 URBS	232 BOLETO BANGARIOT	25/09/2017	R\$ 7.781,55	Vale transporte	BAIXA FINANCEIHA	6.15.4.11.01.09 - WALE I HANSPORTE	VALE I PARISPORTE ESTAGARIA GABRIELA REP. A COT/2017
63069	90	1332559	R\$ 7.781,55 COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6 B	25/09/2017	R\$ 159.636,75	COPEL Distribuição S/A - TUSD	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.42.04 - COPEL DISTRIBUICAO S/A -TUSD-G	CONTRATO 125 - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POH FUNDÃO. COM P. 09/2017
62896	1445	1708	R\$ 159.636,75 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	802 DARF PIS/COFINS	25/09/2017	HS 159.636,/5	PIS Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.01 - PIS SOBRE FATURAM UHE'S + CCEE	PIS CUMULATIVO MES: AGOSTO 17
62895	1445	1708	R\$ 30.687,88 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	804 DARF PIS/COFINS	25/09/2017	R\$ 30.687,88	PIS Não Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.02 - PIS SOBRE FATURAMENTO PCH'S	PIS NAO CLIMULATIVO MES: AGOSTO'17
62898	1445	1708	R\$ 736.785,01 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	807 DARF PIS/COFINS	25/09/2017	P\$ 736.785,01	COFINS Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.05 - COFINS S/FATURAM UHE'S + CCEE	COFINS CLIMULATIVO MES: JULHO17
					25/09/2017	R\$ 143.533,10				
62897	1445	1708	R\$ 143.533,10 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	809 DARF PIS/COFINS	25/09/2017	R\$ 11.200,37	COFINS Não Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.06 - COFINS S/FATURAMENTO PCH'S	COFINS NAO CUMULATIVO MES: AGOSTO17
63071	90	1332560	R\$ 11.200,37 COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6 B			COPEL Distribuição S/A - TUSD	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.42.04 - COPEL DISTRIBUICAO S/A -TUSD-G	CONTRATO 126 - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POH SANTA CLARA - COMP. 09/2017
62971	1433	34666	R\$ 61,58 NET SERV.DE COMUNICAÇÃO S/A	N22 U	25/09/2017	R\$ 61,58	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	REF. A TV POR ASSINATURA SEDE ELEJOR. COMP. AGO/2017
62913	2170	2343	R\$ 496,00 CLAIR EVANGELISTA DA SILVA COM. DE BEBIDAS LTDA	NFC 1	25/09/2017	R\$ 496,00	Materiais e servicos	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	COM PRA DE ÁGUA MINERAL P/ SEDE ELEJOR
					25/09/2017	R\$ 4.588,30				
63031	2085	22420	R\$ 4.588,30 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	NFS F			Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.06 - ASSISTENCIA MEDICA	PLANO DE SAÚDE FUNDAÇÃO COPEL PATRONAL COLABORADORES SETEMBRO2017.

63032	2085	22420	R\$ 300,40	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	NFS	F	25/09/2017	R\$ 300,40	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.14 - FUNDAÇÃO COPEL - DIRETORIA	PLANO DE SAÚDE FUNDAÇÃO COPEL PATRONAL DIRETORIA SETEMBRO2017.
63034	2085	22420	R\$ 1.418,01	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	NFS	F	25/09/2017	R\$ 1.418,01	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	PLANO DE SAÚDE FUNDAÇÃO COPEL COLACORADORES SETEMBRO2017.
62887	1167	30370	R\$ 3.514,66	EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA.	NSe	F	25/09/2017	R\$ 3.514,66	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA ATA DA 52º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23/08/2017 NO JORNAL BEM PARANÁ.
63059	1042	37754	R\$ 24,00	KUSTER HOTEL LTDA.	N55	1	25/09/2017	R\$ 24,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	DESPESA DURANTE A HOSPED LUIZ E. WOLFF NO PERÍODO DE 09 A 10/08/17.
63061	1042	11728	R\$ 190,00	KUSTER HOTEL LTDA.	NFS	F	25/09/2017	R\$ 190,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	DESPESA C/ HOSPEDAGEM LUIZ E. WOLFF NO PERÍODO DE 09 A 10/08/17
63084	2085	1709	R\$ 355,36	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	154	DEPOSITO EM CONTA	25/09/2017	R\$ 355,36	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	FUNCOPEL DESC.EMPRESTIMO MES SETEMBRO'17
62614	90	2799463	R\$ 1.196,44	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF9	В	25/09/2017	R\$ 285.00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.11 - ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE ELEJOR REF. AGO/2017
63098	1753	3517	R\$ 285,00	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	NSe	F	25/09/2017	R\$ 75,10	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	CONTR. 247 SERV. DE BACKUP R\$ 3420,00 PARC 05/12
63033	2085	22420	R\$ 75,10	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	NFS	F	25/09/2017	R\$ 510.614,50	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	PLANO DE SAÚDE FUNDAÇÃO COPEL DIRETORIA SETEMBRIO 2017.
63065	90	1332563	R\$ 510.614,50	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	В	25/09/2017	R\$ 3.384.010,00	COPEL Distribuição S/A - TUSD	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.42.04 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A -TUSD-G	CONTRATO 127 - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UHE SANTA CLARA. COMP.09/2017
63101	1740	170925	R\$ 3.384.010,00	ITAU CORRETORA DE VALORES	105	RECIBO/FATURA/TAXA	25/09/2017	R\$ 831,01	Debentures 2a emissão - CP	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.01 - AMORTIZAÇÃO DEBÊNTURES	CONTRATO 145 - PAGAMENTO DE DEBÊNTURES (AMORTIZAÇÃO)
62992	2085	22440	R\$ 831,01	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	NFS	F	25/09/2017	R\$ 4.870,06	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	PLANO DE SAUDE FUNDAÇÃO COPEL COLABORADORES/DIRETORIA - CO PARTICIPAÇÃO MÉDICA E COONTOLOGICA.
63081	1395	32444	R\$ 4.870,06	USEALL SOFTWARE LTDA.	NSe	F	25/09/2017	R\$ 321.699.93	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	PAC 08/2015 CONTRATO 212 - LOCAÇÃO DE LIM SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM PRESARIAL "ERP" O' CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO PELO PERÍCOO DE 12 MESES PODENDO SER PROPROGADO (2º TERMO ADITIVO)
63100	1740	170925	R\$ 321.699,93	ITAU CORRETORA DE VALORES	831	RECIBO/FATURA/TAXA	25/09/2017	R\$ 96.00	Debentures 2a emissão - CP	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.02 - JUROS DEBÊNTURES	CONTRATO 145 - PAGAMENTO DE DEBÊNTURES (JUROS)
62911	400	536885	R\$ 96,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PROCESSO EL EJ OR PAC 018/2017 PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 EXTRATO DO CONTRATO 015/2017 PUBLICADO EM 29/08/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ.
63083	82	466733	R\$ 61,22	BRASIL TELECOM S/A	N22	U	25/09/2017	R\$ 61,22	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	TELEFONA FIXA UHE'S (42) 3829 1352 REF. A 11/08/2017 A 10/09/2017
63067	90	1332562	R\$ 510.614,50	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	В	26/09/2017	R\$ 1.523,42	COPEL Distribuição S/A - TUSD	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.42.04 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A -TUSD-G	CONTRATO 128 - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UNE FUNDÃO. COM P. 09/2017
63103	1503	10025482	R\$ 1.523,42	UNIMED CURITIBA	NSe	F	26/09/2017	R\$ 652,10	Materiais e serviços	BAIXA ANTECIPAÇÃO	6.15.4.11.01.06 - ASSISTENCIA MEDICA	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO AOS FUNCIONÁRIOS E SEUS DEPENDENTES LEGAIS. FUNC. EDUARDO
63079	1663	41487	R\$ 652,10	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÕES	N22	3	27/09/2017	R\$ 22,68	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	SERV.TELEFONIA FIXA COMP. SET/17 - SEDE ELEJOR
63150	2070	31640	R\$ 22,68	CONDOR SUPER CENTER LTDA	N55	1	27/09/2017	R\$ 19,90	Adiantamento a fornecedores	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	COMPRA DE LEITE P/ ABASTEGIMENTO COPA ELEJ OR
63143	1603	57189	R\$ 19,90	CASA DAS EMBALAGENS	N55	1			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	COMPRA DE MEXEDOR P/ CAFÉ
							29/09/2017	R\$ 2.698,46				PAC 07/2016 CONTRATO 227 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IÇAMENTO, C/ EQUIPAMENTOS QUINDASTE E QUINDAUTO P/ ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDÃO - SANTA CLAPA BEM COMO TODOS OS MATERIAIS
62936	1513	2940	R\$ 2.698,46	LEANDERSON FABIANO SILVESTRO	NSe	F	29/09/2017	R\$ 10.389,65	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT SERVS DIVRS	NECESSÁRIOS PARA A ATIVIDADE
62889	517	11250917	R\$ 10.389,65	CAM ARA DE COM. DE ENERGIA ELETRICA	201	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	29/09/2017	R\$ 452,00	CCEE-Camara Comerc. Energia Elétrica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRATO 78 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS AGENTES ASSOCIADOS AO CCEE - AGO17
62583	502	920197	R\$ 452,00	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA	N55	1	29/09/2017	R\$ 101,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SEDE ELEJOR.
63073	299	16049	R\$ 101,00	VISSOTO & CIA LTDA	N55	1	29/09/2017	R\$ 532.618,18	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	GASOLINA E ÓLEO STIHL P/ ROÇADEIRAS NO SERVIÇO DE ROÇADAS DE MANUTENÇÃO NAS UHES
62939	1445	1708	R\$ 532.618,18	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	813	DARF IRPJ/CSLL	29/09/2017	R\$ 308.221,68	(-) Imp. de renda recolhido - Base Estimativa	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.07 - IM POSTO DE RENDA S/LUCRO	IRPJ BASE ESTIMATIVA MES AGOSTO 2017.
62938	1445	1708	R\$ 308.221,68	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	814	DARF IRPJ/CSLL	29/09/2017	R\$ 330,00	(-) Contrib. social recolhida - Base Estimativa	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.08 - CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO	CSLL BASE ESTIMATIVA MES AGOSTO'17
62885	2429	5413	R\$ 330,00	MICROPAR INFORMÁTICA - EIRELI	105	RECIBO/FATURA/TAXA	29/09/2017	R\$ 35.018,31	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.03 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
63109	1445	04940849-17	R\$ 35.018,31	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	701	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	29/09/2017	R\$ 717,92	ITR Imposto Territorial Rural	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.10 - IM POSTO TERRITORIAL RURAL - FUNDAO	ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 2017 SITIO SOBRADO SABIA
63110	1445	04437772-17	R\$ 717,92	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	701	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO			ITR Imposto Territorial Rural	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.09 - IM POSTO TERRITORIAL RURAL - STA.CLARA	ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 2017 SCL MARQUEM ESQUERDA - RESERVATÓRIO

63108	1445	71590161-17	R\$ 76.88	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	701	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	29/09/2017	R\$ 76,88	TRICK TO THE PART OF THE PART	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.10 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - FUNDAO	ITR IM POSTO TERRITORIAL RURAL 2017 FND MARGEM ESQUERDA
63108	1445	71590161-17	H\$ 76,88	HECEITA FEDERAL DO BRASIL	701	DAHF IHMF FOLHA PAGAMENTO	29/09/2017	R\$ 78,22	ITR Imposto Territorial Rural	BAIXA FINANCEIHA	6.11.1.61.21.10 - IMPOSTO TERRITORIAE MURAL - PUNDAO	TH IMPOSTO FEMALORIAL RUPAL 2017 FND MARGEM ESCUCERDA
63092	487	1591963	R\$ 78,22	EXPRESSO PRINCESA DOS CAM POS SA	57	1			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/ AS UHES
63111	1445	04081323-17	R\$ 1.115,97	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	701	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	29/09/2017	R\$ 1.115,97	ITR Imposto Territorial Rural	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.09 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - STA.CLARA	ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 2017 SCL MARGUEM DIREITA
							29/09/2017	R\$ 478,33				
63107	1445	71590846-17	R\$ 478,33	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	701	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	29/09/2017	R\$ 78,22	ITR Imposto Territorial Rural	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.10 - IM POSTO TERRITORIAL RURAL - FUNDAO	ITR IM POSTO TERRITORIAL RURAL 2017 FUNDÃO MARGEM DIREITA
63090	487	1569210	R\$ 78,22	EXPRESSO PRINCESA DOS CAM POS SA	57	1	29/09/2017	Hp 78,22	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/ AS UHES
							29/09/2017	R\$ 75,95				
63088	487	1564966	R\$ 75,95	EXPRESSO PRINCESA DOS CAM POS SA	57	1			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/ AS UHES
63153	2093	1038	R\$ 429,08	ETNOBRAS SERVIÇOS EIRELI-EPP	NSe	F	29/09/2017	R\$ 429,08	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERV. VIGILÂNCIA/LIM PEZA/MANUTADM	SERV. DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO P/ SALA DO SERVIDOR
							29/09/2017	R\$ 62,74				
63086	487	1576978	R\$ 62,74	EXPRESSO PRINCESA DOS CAM POS SA	57	1			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/ AS UHES
							29/09/2017	R\$ 10.279,76				CONTRATO 116 PAC 27/2012 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ DE ALENCAR Nº 2021 - SEDE ELEJOR COM P.
63105	1023	170926	R\$ 10.279,76	ANGELA NAREZI CAMILOTTI	50	Z			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.01 - ALUGUEIS/CONDOMINIO	SET/2017
							29/09/2017	R\$ 2.876,00				
62711	1817	22847	R\$ 2.876,00	HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICO LTDA	N55	1	29/09/2017	R\$ 370,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	MATERIAIS P/ SISTEMA ANTI INCÉNDICIBRIGADA
63075	1755	156200	R\$ 370,00	DIPROTEC DISTR DE PRODITECN P/ CONSTICIVIL LIDA	N55	1	29/09/2017	H\$ 370,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE TINTA EPÓXI E CATALISADOR P/ A CASA DE FORÇA - LABORATÓRIO ELETRÔNICA
							29/09/2017	R\$ 62,73				
63148	1711	33561	R\$ 62,73	CTEE - CENT. DE TREIN. E ESTUDOS EM ENERGIA LTDA - EPP	NSe	F			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.52 - ASSINATURAS DE REVISTAS/JORNAIS	REF. A ASSINATURA MENSAL DO CANAL DE ENERGIA CORPORATIVO
							29/09/2017	R\$ 1.962,22				
63114	586	133171209	R\$ 1.962,22	OPERADOR NAC.DO SIST.ELÉTRICO	201	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	29/09/2017	R\$ 72,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/M ENSALID/ANUIDADES	CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO ONS
							29/09/2017	Hb /2,00				PUBLICAÇÃO CONTRATO ELEJOR PAC 006/2015 EXTRATO DO CONTRATO DO 2º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM
62915	400	537745	R\$ 72,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	04/09/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ