

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 01/02/2017 A 28/02/2017.

Código do Pagamento	Código do Fornecedor	Número do Documento	Valor da Duplicata	Nome do Fornecedor	Espécie	Série	Data do Movimento	Valor em R\$	Nome da Conta	Motivo da Baixa	Natureza Financeira	Detalhamento / Observações
59448	2241	65521	99,00	OMNI INFORMATICA LTDA - EPP	N55	1	03/02/2017	99,00	82	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	AQUIS.DE PELÍCULA PARA IPHONE 6 P/CELULAR DA ELEJOR.
58925	1699	310860	475,26	METROPOLITANA VIGILÂNCIA COM.E IND.S/A	NSe	F	06/02/2017	475,26	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILÂNCIA/LIMPEZA/MANUTENÇÃO	SERV. DE VIGILÂNCIA E ALARME SEDE ELEJOR
59033	1871	3996	4.950,00	IEGE INSTIT. INTERN. DE EDUCAÇÃO E GERENCIA S/C LTDA.	128	NOTA DE DÉBITO	06/02/2017	4.950,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.20 - ESTAGIARIOS	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIAS
59045	1169	167065	2.348,40	WIKA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N55	1	06/02/2017	2.348,40	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.86.1.97.05.01 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUIS.DE IMOBILIZADO
58957	272	226502	4.103,93	ASSOC.BRASIL.PROD.INDEP.ENERGIA	50	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	06/02/2017	4.103,93	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRATO 49 CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ASSOCIADO APINE
58955	276	313163	3.831,02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	217	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	06/02/2017	3.831,02	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.23.01 - IPTU	IPTU SEDE ELEJOR - ESTACIONAMENTO 2017
59004	659	1701	140,00	SINDENEL-SINDICATO E CSGTDC	212	DEPOSITO EM CONTA	06/02/2017	140,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	MENSALIDADE SINDICAL DESC.NO MES: JAN16.
58923	1074	3967	100,00	SCREEN SUP.EM EQUIP.INFORM.	NSe	F	06/02/2017	100,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM DO SITE ELEJOR
59008	299	14621	101,80	VISSOTO & CIA LTDA	N55	1	06/02/2017	101,80	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE GASOLINA E ÓLEO STIHL P/ ROÇADEIRAS P/ A MANUTENÇÃO DAS UHE'S
59010	299	14584	119,10	VISSOTO & CIA LTDA	N55	1	06/02/2017	119,10	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE GASOLINA P/ ROÇADEIRAS P/ A MANUTENÇÃO DAS UHE'S
58113	2286	92	4.795,73	NEWCO GESTÃO E COMUNICAÇÃO R3 LTDA	NFS	F	06/02/2017	4.795,73	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.19 - EVENTOS/CURSOS/TREINAMENTOS	PARTICIPAÇÃO DA DRA. DINORAH E DO SR. EMERSON - 4º ENCONTRO NACIONAL DE CONSUMIDORES LIVRES NOS DIAS 19 E 20/10/2016 EM SP.
58985	2194	5	325,00	WM GARDEN SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA-ME	NFC	1	06/02/2017	325,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	PLANTAS P/ O SERVIÇO DE PAISAGISMO DA SEDE ELEJOR
58960	2316	99956651	532,00	BANCO DO BRASIL S/A	RDV	RDV	06/02/2017	532,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	PASSAGEM AÉREA DO DIRETOR CLEVERSON SILVEIRA P/ PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ABRAGEL EM BRASÍLIA NO DIA 25/01/2017
58968	1740	201702	2.377,06	ITAU CORRETORA DE VALORES	131	RECIBO/FATURA/TAXA	06/02/2017	2.377,06	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.03 - GASTOS DEBÊNTURES	PAC 18/2013 CONTRATO 141 - SERV. ESPEC. POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATUANTE NO MERCADO DE CAPITAIS COMO BANCO MANDATÁRIO E ESCRITURADOR
59031	1871	3867	37,12	IEGE INSTIT. INTERN. DE EDUCAÇÃO E GERENCIA S/C LTDA.	NSe	F	06/02/2017	37,12	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.20 - ESTAGIARIOS	PAC 14/2014 CONTRATO 197 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E GESTÃO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO A ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO, PÓS TÉCNICO, TECNOLÓGICO E SUPERIOR - TAXA ADM. SOBRE BOLSA AUXÍLIO
58921	890	543437	50.112,85	MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA	201	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	06/02/2017	50.112,85	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.02 - PESQUISA E DESENV (P&D)	CONTRATO 58 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL P/ O MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - P&D
58995	2368	706	7.978,66	SISTEMARE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	NSe	F	06/02/2017	7.978,66	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	SEGURANÇA PATRIMONIAL UHE SCL - 6 DIAS EXTRAORDINÁRIOS NO PERÍODO DE 27/01/2017 A 01/02/2017
58983	2194	2410	250,00	WM GARDEN SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA-ME	NSe	F	06/02/2017	250,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILÂNCIA/LIMPEZA/MANUTENÇÃO	SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DA SEDE ELEJOR
59047	808	429126	100.225,68	FINEP- FINANCIADORA DE EST.E PROJ.	201	0	06/02/2017	100.225,68	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.02 - PESQUISA E DESENV (P&D)	CONTRATO 42 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FINEP/FNDCT - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
59013	1484	20170206	60,60	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	105	RECIBO/FATURA/TAXA	06/02/2017	60,60	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	ARQUIVAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATO DE SOCIEDADE
59002	1461	4276	39,34	CARTORIO DISTRITAL DO BACACHERI	113	CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORIO	06/02/2017	39,34	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	DESPESAS CARTORÁRIAS
59019	2101	1935	233,73	COPY-FAX STORE COM.E LOCAÇÃO ART.INFORM. LTDA	105	RECIBO/FATURA/TAXA	06/02/2017	233,73	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.03 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO POLICROMÁTICOS
58930	400	509143	144,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	06/02/2017	144,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO PAC 029/2016 TOMADA DE PREÇOS 004/2016 PUBLICADO EM 09/01/2017
59003	124	1701	5.825,27	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	210	FGTS - GRF	06/02/2017	5.825,27	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.05 - FGTS	FGTS S/SALARIOS DO MES JAN/2017
58954	276	313148	10.450,45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	217	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	06/02/2017	10.450,45	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.23.01 - IPTU	IPTU SEDE ELEJOR - ESCRITÓRIO 2017
59015	1759	473479	952,19	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	N22	U	06/02/2017	952,19	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	TELEFONIA MÓVEL MENSAL DA ELEJOR REF. A JANEIRO/2017
58932	1357	39294	224,73	COMERCIO DE TINTAS SELL LTDA.	N55	1	06/02/2017	224,73	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE TINTA P/ PINTURA DAS CAIXAS DE BATERIA P/ TRANSPORTE
58928	400	509226	528,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	06/02/2017	528,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICADO EM 10/01/2017
58934	1682	182	190,00	ROBERTH WESLEY KECHEVICZ	NSe	F	06/02/2017	190,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DISPOSITIVO P/ MÁQUINA LIMPA GRADES E SERVIÇO P/ REFURAR PARAFUSOS
59022	1797	1488	470,83	AUTO POSTO R JUVEVÉ LTDA	N55	1	06/02/2017	470,83	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.22 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO DA DIRETORIA ELEJOR
59006	299	14712	741,88	VISSOTO & CIA LTDA	N55	1	06/02/2017	741,88	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE DIESEL P/ REABASTECIMENTO DO GERADOR
59017	2101	1934	436,52	COPY-FAX STORE COM.E LOCAÇÃO ART.INFORM. LTDA	105	RECIBO/FATURA/TAXA	06/02/2017	436,52	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.03 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICOS
58962	1881	22213	1.474.228,56	VOTENER VOTORANTIM COML.DE ENERGIA LTDA.	N55	1	06/02/2017	1.474.228,56	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.5.15.01.11 - COMPRA DE ENERGIA P/REVENDA	PAC 16/2014 CONTRATO 201 - COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA CONVENCIONAL DE 7 MWM, SAZONALIZAÇÃO FLAT, MODULAÇÃO FLAT E NO CENTRO DE GRAVIDADE DO SUBMERCADO SUL
58966	813	201701	706,96	SANEPAR - COMP.SANEAMENTO PR	3	U	06/02/2017	706,96	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.11 - ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO	REF. CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE ELEJOR DE JANEIRO/2017
59035	1716	224	4.692,50	A VERO DOMINO CONSULTORIA E PESQUISA LTDA. - EPP	NSe	F	06/02/2017	4.692,50	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.01 - ASSESSORIA ADM/FINANCEIRA	CONTRATO 124 PAC 03/2013 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ ASSESSORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA C/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE PROJETOS DE PESQUISA E
58989	2368	707	4.335,11	SISTEMARE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	NSe	F	06/02/2017	4.335,11	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	SEGURANÇA PATRIMONIAL UHE FND - 6 DIAS EXTRAORDINÁRIOS NO PERÍODO DE 27/01/2017 A 01/02/2017
59012	299	14585	101,80	VISSOTO & CIA LTDA	N55	1	06/02/2017	101,80	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE GASOLINA E ÓLEO STIHL P/ ROÇADEIRAS P/ A MANUTENÇÃO DAS UHE'S
58917	82	35261	89,00	BRASIL TELECOM S/A	N22	U	06/02/2017	89,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	DESP.TELEFONIA MÓVEL UHES (41) 98413-0831
58953	1088	26210	339,30	ASSOC.DOS COT.DE RADIO TAXI	NSe	F	06/02/2017	339,30	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.17 - TAXI/ESTACION./FRETE/LOCOMOCAO	REF. AOS SERVIÇOS DE TAXI DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
59070	2369	201702	1.301,50	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A	105	APOLICE DE SEGURO	08/02/2017	1.301,50	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.07 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	CONTRATO 242 - SEGURO MENSAL DE VIDA EM GRUPO DOS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DA ELEJOR REF. A DEZ/2016
59064	400	502379	48,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	08/02/2017	48,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO - PRORROGAÇÃO, PUBLICADO EM 04/11/2016
59054	1736	103520	4,26	CETIP S.A - MERCADOS ORGANIZADOS	NSe	SERVIÇO ELETRONICA	08/02/2017	4,26	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.35.4.19.01.01 - DESPESAS BANCARIAS	TAXA DE SERVIÇO DEBÊNTURES
59446	1011	327	160,00	J.R. CHAVEIRO LTDA.	NFS	F	09/02/2017	160,00	82	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILÂNCIA/LIMPEZA/MANUTENÇÃO	SERV.DE MANUT.SEDE-TROCA DE ROLDANAS DO PORTÃO DE ACESSO A VEÍCULOS.
59452	2070	25697	619,16	CONDOR SUPER CENTER LTDA	N55	1	10/02/2017	619,16	82	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	ABASTECIMENTO MENSAL COPA ELEJOR
59149	82	94774	28,01	BRASIL TELECOM S/A	N22	U	13/02/2017	28,01	82	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	TELEFONIA FIXA UHE'S (42) 3629-3381 REF. A 26/12/2016 A 25/01/2017

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 01/02/2017 A 28/02/2017.

Código do Pagamento	Código do Fornecedor	Número do Documento	Valor da Duplicata	Nome do Fornecedor	Espécie	Série	Data do Movimento	Valor em R\$	Nome da Conta	Motivo da Baixa	Natureza Financeira	Detalhamento / Observações
59145	1169	167782	300,00	WIKA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N55	5	15/02/2017	300,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE CABO CONECTOR P/ UTILIZAÇÃO NO REGULADOR HIDRÁULICO DAS USINAS SCL E FND
59211	488	88210	94,52	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - 14	57	1	15/02/2017	94,52	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ UHE'S
59088	1589	1158	5.354,38	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA - EPP	NSe	F	15/02/2017	5.354,38	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.04 - AUDITORIA/PERICIA	PAC 04/2012 CONTRATO 112 - SERVIÇO DE AUDITORIA
59209	487	802409	54,87	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	15/02/2017	54,87	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ UHE'S
59137	1400	9097	404,00	PRESSOTTO E RAMOS LTDA.	N55	1	15/02/2017	404,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE PERFIS ESPECIAIS P/ BALANCEAMENTO DA UNIDADE GERADORA SCL
59201	487	815920	58,66	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	15/02/2017	58,66	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ UHE'S
59199	487	795234	64,41	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	CT8	U	15/02/2017	64,41	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ UHE'S
59213	487	816723	68,01	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	15/02/2017	68,01	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ UHE'S
59141	1195	12283	209,55	MILHARES E SCHONS LTDA EPP	N55	1	15/02/2017	209,55	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE UM EXAUSTOR P/ OFICINA MECÂNICA DA UHE SCL
59203	487	792523	68,01	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	U	15/02/2017	68,01	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ UHE'S
59217	487	838703	78,33	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	15/02/2017	78,33	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ UHE'S
59205	487	804607	89,72	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	15/02/2017	89,72	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ UHE'S
59207	487	801965	173,54	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	15/02/2017	173,54	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ UHE'S
59133	1073	22513	782,40	FORLUB - FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES LT	N55	1	15/02/2017	782,40	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE FILTROS DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
59076	1808	3216	6.754,32	SIMEPAR-SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA	NSe	F	15/02/2017	6.754,32	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.41 - MONITORAMENTO FLUVIOMETRICO	PAC 15/2016 CONTRATO 229 - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DADOS HIDROLÓGICOS DE CHUVA E DE NÍVEL EM QUATRO LOCAIS DISTINTOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JORDÃO
59157	92	1558	22.611,84	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	15/02/2017	22.611,84	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERACAO - PLANEJ ENERGET	PAC 21/2016 - PLANEJ. ENERGÉTICO FUNDÃO SANTA CLARA (ISS FOZ DO JORDÃO)
59169	1042	7482	209,00	KUSTER HOTEL LTDA.	NSe	F	15/02/2017	209,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENG. LUIZ E. WOLFF NO PERÍODO DE 01/02 A 02/02 DE 2017
59108	1870	10027	1.491,39	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA	201	F	15/02/2017	1.491,39	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA HONORÁRIOS FINAIS - RECONSIDERAÇÃO DO DSP 2202-16
59127	483	11776	5.213,82	COPEL TELECOMUNICACOES SA	N22	U	15/02/2017	5.213,82	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.05 - COPEL TELECOMUN S/A - O&M	PAC 23/2016-FORNEC.DE SERV.DE REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE-RAV
59129	483	11763	639,55	COPEL TELECOMUNICACOES SA	N22	U	15/02/2017	639,55	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	PAC 14/2016 - FORNEC.DE SERV. DE INTERNET - IP DIRETO
59110	1926	740	5.585,00	ROYAL RENT A CAR LTDA - ME	102	F	15/02/2017	5.585,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.02 - ALUGUEL DE VEICULOS	PAC 05/2015 CONTRATO 205 - LOCAÇÃO FIXA DE UM VEÍCULO TIPO SEDAN E SERVIÇO DE UM MOTORISTA P/ TRABALHO EM CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA EM HORÁRIO COMERCIAL
59175	960	319429	9.916,60	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA.	N55	1	15/02/2017	9.916,60	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.86.1.97.05.01 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUIÇÃO DE CABOS, TERMINAIS PARA SUBSTITUIR OS MATERIAIS QUE SÃO UTILIZADOS NA SAÍDA DE FASE DA UNIDADE GERADORA DE FNP.
59173	1883	1509	4.784,00	BLUE OCEAN EVENTOS LTDA	NSe	F	15/02/2017	4.784,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.19 - EVENTOS/CURSOS/TREINAMENTOS	PARTICIPAÇÃO DA DIR. PRESIDENTE DINORAH NOGARA E DO FUNC. EDUARDO JOAKINSON NO 4º FÓRUM COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NOS DIAS 20 A 21/02/2017 EM SÃO PAULO
59121	749	116836	766,87	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215	TAXA FISCALIZACAO ANEEL	15/02/2017	766,87	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.38.02 - TAXA DE FISCALIZACAO PCH - SC	CONTRATO 28 - TFSEE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PCH SANTA CLARA
59078	1808	3215	3.644,04	SIMEPAR-SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA	NSe	F	15/02/2017	3.644,04	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.40 - MONITORAMENTO DO CLIMA	PAC 17/2013 CONTRATO 170 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA FORNECENDO OS DADOS COLETADOS A CADA HORA E OEGANIZADOS EM PACOTES P/ TRANSMISSÃO A CADA TRÊS HORAS
59119	749	117113	25.598,19	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215	TAXA FISCALIZACAO ANEEL	15/02/2017	25.598,19	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.38.01 - TAXA DE FISCALIZACAO UHE - SC	CONTRATO 28 - TFSEE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - UHE SANTA CLARA
59171	1042	34528	12,10	KUSTER HOTEL LTDA.	N55	4	15/02/2017	12,10	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	DESPESAS DURANTE VIAGEM DO ENG. LUIS E. WOLFF NO PERÍODO DE 01/02 A 02/02 DE 2017
59135	1430	77574	457,90	PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	N55	1	15/02/2017	457,90	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO P/ PAINÉIS
59115	749	4506	1.583.333,33	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	227	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	15/02/2017	1.583.333,33	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.01 - OUTORGA ANEEL	CONTRATO 146 - CONTRATO DE CONCESSÃO P/ USO DO BEM PÚBLICO
59114	749	4506	3.557.342,85	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	228	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	15/02/2017	3.557.342,85	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.01 - OUTORGA ANEEL	CONTRATO 146 - CONTRATO DE CONCESSÃO P/ USO DO BEM PÚBLICO
59080	2232	15	6.721,09	JACSON VERSA & CIA LTDA - ME	NFS	F	15/02/2017	6.721,09	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	PAC 09/2016 CONTRATO 230 - REF. A MÃO DE OBRA TREINADA E EQUIPAMENTOS P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ÁREAS EXTERNAS DAS UHE'S SANTA CLARA E FUNDÃO
59104	400	509876	120,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	15/02/2017	120,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ELEJOR Nº 001/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 PUBLICADO EM 18/01/2017
59074	1736	110330	1.212,63	CETIP S.A - MERCADOS ORGANIZADOS	131	RECIBO/FATURA/TAXA	15/02/2017	1.212,63	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.03 - GASTOS DEBÊNTURES	CONTRATO 152 - TAXA DE PRÉ REGISTRO REFERENTE A INSTRUMENTO FINANCEIRO DEBÊNTURES
59106	400	509877	120,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	15/02/2017	120,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PAC 029/2016 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 PUBLICADO EM 18/01/2017
59139	1687	30949	2.250,00	ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	N55	1	15/02/2017	2.250,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE PONTEIRAS P/ SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SAÍDA DE FASE DA UNIDADE GERADORA DE FND E SCL
59092	910	43749	5.168,92	TECNOLIMP SERVICOS LTDA.	NSe	F	15/02/2017	5.168,92	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILÂNCIA/LIMPEZA/MANUTENCAO	PAC 13/2014 CONTRATO 189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E PORTARIA P/ ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA ELEJOR
59125	749	116739	527,22	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215	TAXA FISCALIZACAO ANEEL	15/02/2017	527,22	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.38.04 - TAXA DE FISCALIZACAO PCH - FD	CONTRATO 28 - TFSEE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PCH FUNDÃO
59163	92	1557	837,47	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	15/02/2017	837,47	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERACAO - PLANEJ ENERGET	PAC 21/2016 - PLANEJ. ENERGÉTICO FUNDÃO SANTA CLARA (ISS CANDÓI)
59086	2115	5069	298,00	AGAPANTHUS FLORICULTURA LTDA	N55	1	15/02/2017	298,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	PLANTAS P/ ORNAMENTOS E PAISAGISMO DA SEDE ELEJOR
59215	488	91973	84,17	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - 14	57	1	15/02/2017	84,17	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ UHE'S
59098	910	43748	2.730,05	TECNOLIMP SERVICOS LTDA.	NSe	F	15/02/2017	2.730,05	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILÂNCIA/LIMPEZA/MANUTENCAO	PAC 13/2014 CONTRATO 189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ZELADORIA/COPA P/ ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA ELEJOR

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 01/02/2017 A 28/02/2017.

Código do Pagamento	Código do Fornecedor	Número do Documento	Valor da Duplicata	Nome do Fornecedor	Espécie	Série	Data do Movimento	Valor em R\$	Nome da Conta	Motivo da Baixa	Natureza Financeira	Detalhamento / Observações
59181	1486	72596	1.996,68	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A	NSe	F	15/02/2017	1.996,68	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO DA ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07/12/2016 PUBLICADO EM 10/01/2017 NO JORNAL FOLHA DE LONDRINA
59068	2342	675	8.857,50	BERLINERLUFT DO BRASIL IND COM LTDA	N55	0	15/02/2017	8.857,50	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.86.1.97.05.01 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MELHORIAS P/SALAS BATERIAS DAS TDAPs E PCHs
59084	2371	5288	680,00	VIP DEDETIZADORA	NFS	F	15/02/2017	680,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILANCIA/LIMPEZA/MANUTENCAO	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA NA SEDE ELEJOR
59179	1486	72972	570,48	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A	NSe	F	15/02/2017	570,48	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ELEJOR Nº 001/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 PUBLICADO EM 18/01/2017 NO JORNAL FOLHA DE LONDRINA
59117	1170	1	1.380,00	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSI	201	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	15/02/2017	1.380,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	ASSINATURA CENOFISCO - BOLETIM INFORMATICO TRIBUTÁRIO CONTÁBIL
59151	92	1559	23.077,09	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	15/02/2017	23.077,09	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERACAO - PLANEJ ENERGET	PAC 21/2016 - PLANEJ. ENERGÉTICO FUNDÃO SANTA CLARA (ISS PINHÃO)
59112	1475	7225	444,00	HAY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	102	F	15/02/2017	444,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.02 - ALUGUEL DE VEICULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ FUNC. LUIZ E. WOLFF P/ O DESLOCAMENTO ATÉ AS USINAS NOS DIAS 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2017 P/ VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS E A REALIZAR EM 2017
59123	749	117076	25.598,19	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215	TAXA FISCALIZACAO ANEEL	15/02/2017	25.598,19	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.38.03 - TAXA DE FISCALIZACAO UHE - FD	CONTRATO 28 - TFSEE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - UHE FUNDÃO
59147	1114	87344	231,40	DAUTER RENATO TROMBINI	N55	2	15/02/2017	231,40	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE BARRAS DE FERRO P/ CONFECÇÃO DE SUPORTE DA BUCHA DE AT DO TRAFÓ ELEVADOR DA UHE SCL
59466	1964	356	337,00	CREDENCE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	N55	1	16/02/2017	337,00	82	BAIXA FINANCEIRA	6.86.2.98.06.01 - MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRA DE DUAS ESTANTES PARA O ARQUIVO.
59219	805	2016	3.334.707,14	PAINEIRA PARTICIPACOES E EMPREEND.LTDA.	112	DIVIDENDOS	16/02/2017	3.334.707,14	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.75.4.22.01.01 - PAINEIRAS PARTICIPACOES	PGTO.INTEGRAL DOS DIVIDENDOS - 1º SEMESTRE DE 2016
59218	1174	2016	7.780.983,32	COPEL - COMPANHIA PARAN.DE ENERGIA	112	DIVIDENDOS	16/02/2017	7.780.983,32	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.75.4.21.01.01 - COPEL HOLLING	PGTO.INTEGRAL DOS DIVIDENDOS - 1º SEMESTRE DE 2016
59254	1445	1701	17.780,21	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	829	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	20/02/2017	17.780,21	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	IRRF RETIDO S/HONOR.DIRETORIA JAN/17
59255	1445	1701	1.242,14	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	824	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	20/02/2017	1.242,14	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.01 - HONORARIOS CONSELHO DE ADMINIS	IRRF RETIDO S/HON.CONS.ADM- JAN/17
59259	1445	1701	508,63	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	823	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	20/02/2017	508,63	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.03 - HONORARIOS CONSELHO FISCAL	IRRF RETIDO S/HONOR.CONS.FISCAL JAN/17
59260	1445	1701	12.627,88	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	822	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	20/02/2017	12.627,88	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	IRRF RETIDO SALARIOS JAN/2017
59221	92	1560	299.914,15	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	20/02/2017	299.914,15	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACAO S/A - O&M	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE O&M (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) DO CEFSC - PINHÃO
59298	488	93477	305,19	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - 14	57	1	20/02/2017	305,19	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
59300	488	92389	101,09	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - 14	57	1	20/02/2017	101,09	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
59227	92	1561	293.867,50	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	20/02/2017	293.867,50	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACAO S/A - O&M	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE O&M (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) DO CEFSC - FÓZ DO JORDÃO
59258	2378	6372	2.613,32	FUSÃO ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA	N55	1	20/02/2017	2.613,32	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUI. DE CAVALOTES P/ INSTALAÇÃO PERMANENTE DAS BOMBAS DE ESGOTAMENTO (1º E 2º PARCELA)
59233	92	1562	10.883,98	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	20/02/2017	10.883,98	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACAO S/A - O&M	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE O&M (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) DO CEFSC - CANDÓI
59290	2373	36342	1.021,38	EBMPAPST MOTORES VENTILADORES LTDA	N55	1	20/02/2017	1.021,38	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS DE VENTILADORES E GRADES DE PROTEÇÃO P/ UTILIZAÇÃO NA REFRIGERAÇÃO DAS PONTES DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DO CEFSC
59253	2346	1693	1.152,02	C&C COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	N55	1	20/02/2017	1.152,02	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE CONVERSORES ÓPTICOS P/ CALIBRAÇÃO DE PRESSOSTATOS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO DO COMPLEXO FND E SCL
59296	487	844839	57,03	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	20/02/2017	57,03	1904	BAIXA FINANCEIRA	2	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
59302	487	845205	59,88	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	20/02/2017	59,88	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
59306	487	854998	89,72	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	20/02/2017	89,72	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
59310	487	792140	56,27	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	CT8	1	20/02/2017	56,27	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
59308	487	865663	60,31	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	20/02/2017	60,31	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
59245	483	26866	12.465,84	COPEL TELECOMUNICACOES SA	N22	U	20/02/2017	12.465,84	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.05 - COPEL TELECOMUN S/A - O&M	CONTRATO 37 - FORNECIMENTO DE FIBER OF THE OFFICE, CANAL DE VOZ E CANAIS DE BAIXA VELOCIDADE P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E REDE PRIVATIVA DE ALTA VELOCIDADE P/ VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS DO CEFSC
59267	1870	9849	6.600,00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA	201	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	20/02/2017	6.600,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ABRAGEL
59247	483	110393	7.459,12	COPEL TELECOMUNICACOES SA	N22	F	20/02/2017	7.459,12	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.05 - COPEL TELECOMUN S/A - O&M	CONTRATO 63 - CTR.31360 - SERV. MANUT. CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO CEFSC
59251	2170	1512	490,00	CLAIR EVANGELISTA DA SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	NFC	1	20/02/2017	490,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	ÁGUA MINERAL E COPO DESCARTÁVEL P/ SEDE ELEJOR
59241	749	11462057	400.791,72	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	402	CFURH	20/02/2017	400.791,72	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.37.02 - COMP.FINANC.UTIL.REC.HIDR.-FD	CFURH ANEEL: COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO CEFSC - UHE FD
59243	749	11462065	375.661,96	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	402	CFURH	20/02/2017	375.661,96	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.37.01 - COMP.FINANC.UTIL.REC.HIDR.-SC	CFURH ANEEL: COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO CEFSC - UHE SC
59023	531	1701	4.043,88	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	301	GPS	20/02/2017	4.043,88	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	INSS RETIDO EMPREG.MES JAN/17
59024	531	1701	1.216,88	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	307	GPS	20/02/2017	1.216,88	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	INSS EMPRESA S/SALARIOS MES JAN/2017
59270	1650	16662	160,00	SETEL PLANEJ.E PROJ.DE TELECOM.LTDA.	201	0	20/02/2017	160,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILANCIA/LIMPEZA/MANUTENCAO	REPARO DO BILHETADOR QUE NÃO ESTAVA CONECTANDO
59025	531	1701	1.589,95	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	309	GPS	20/02/2017	1.589,95	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.01 - HONORARIOS CONSELHO DE ADMINIS	INSS RETIDO CONS.ADMINISTRAÇÃO JAN/17
59026	531	1701	399,15	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	308	GPS	20/02/2017	399,15	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.03 - HONORARIOS CONSELHO FISCAL	INSS EMPRESA S/SALARIOS MES JAN/17
59028	531	1701	5.225,33	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	310	GPS	20/02/2017	5.225,33	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.02 - INSS CONSELHO ADM.(PATRONAL)	INSS EMPRESA CONS.ADMINISTRAÇÃO JAN/17
59029	531	1701	2.177,22	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	310	GPS	20/02/2017	2.177,22	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.04 - INSS CONSELHO FISCAL (PATRONAL)	INSS PATRONAL CONS.FISCAL MES JAN/2017
59039	531	1701	14.514,80	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	310	GPS	20/02/2017	14.514,80	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.06 - INSS HONORARIOS DIRETORIA (PATRONAL)	INSS PATRONAL DIRETORIA MES JAN/17
59041	531	1701	19.878,68	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	310	GPS	20/02/2017	19.878,68	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.04 - INSS S/ FOLHA (PATRONAL+TERC)	INSS EMPRESA S/SALARIOS MES JAN/2017
59456	1804	3857	99,90	MCAS COMERCIAL LTDA	N55	1	21/02/2017	99,90	82	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	AQUIS.DE CABO CONVERSOR HDMI P/NOTEBOOK.

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 01/02/2017 A 28/02/2017.

Código do Pagamento	Código do Fornecedor	Número do Documento	Valor da Duplicata	Nome do Fornecedor	Espécie	Série	Data do Movimento	Valor em R\$	Nome da Conta	Motivo da Baixa	Natureza Financeira	Detalhamento / Observações
59464	2395	9572	210,45	PLUG ENERGY DO BRASIL LTDA - ME	N55	1	21/02/2017	210,45	82	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	AQUIS. DE TOMADA P/ INSTALAÇÃO DE NOBREAK NA SALA DO SERVIDOR
59347	1663	42681	599,00	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	N22	U	22/02/2017	599,00	82	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	DESP. TELEFONIA FIXA SEDE ELEJOR - FEVEREIRO 2017
59460	2394	419	120,00	HUBITEC ELETRICISTA	NFS	F	23/02/2017	120,00	82	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE TOMADA COM CANALETA NO SERVIDOR DA SEDE ELEJOR
59454	1804	3867	24,50	MCAS COMERCIAL LTDA	N55	1	23/02/2017	24,50	82	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	AQUIS.DE ADAPTADORES DE TOMADA P/NOBREAK DA SAL DO SERVIDOR.
59278	502	822725	219,00	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA	N55	1	24/02/2017	219,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ SEDE ELEJOR
59276	502	822780	30,00	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA	NF1	NOTA FISCAL ELETRONICA	24/02/2017	30,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ SEDE ELEJOR
59263	1445	1701	20.211,39	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	804	DARF PIS/COFINS	24/02/2017	20.211,39	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.02 - PIS SOBRE FATURAMENTO PCH'S	PIS NAO CUMULATIVO MES: JAN/17
59264	1445	1701	97.126,25	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	809	DARF PIS/COFINS	24/02/2017	97.126,25	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.06 - COFINS S/FATURAMENTO PCH'S	COFINS NAO CUMULATIVO MES: JAN/17
59265	1445	1701	152.364,11	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	802	DARF PIS/COFINS	24/02/2017	152.364,11	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.01 - PIS SOBRE FATURAM UHE'S + CCEE	PIS CUMULATIVO MES: JAN/17
59262	1445	1701	303.349,72	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	814	DARF IRPJ/CSLL	24/02/2017	303.349,72	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.08 - CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO	CSLL BASE ESTIMATIVA MES JAN/17
59261	1445	1701	492.974,75	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	813	DARF IRPJ/CSLL	24/02/2017	492.974,75	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.07 - IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	IRPJ BASE ESTIMATIVA MES JAN/2017.
59268	1445	1701	703.218,96	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	807	DARF PIS/COFINS	24/02/2017	703.218,96	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.05 - COFINS S/FATURAM UHE'S + CCEE	COFINS CUMULATIVO MES: JAN/17
59419	1433	43334	60,63	NET SERV.DE COMUNICACAO S/A	N21	U	24/02/2017	60,63	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	REF. A TV POR ASSINATURA SEDE ELEJOR
59286	1395	28424	4.870,06	USEALL SOFTWARE LTDA.	NSe	F	24/02/2017	4.870,06	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	PAC 06/2015 CONTRATO 212 - LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EMPRESARIAL "ERP" C/ CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO PELO PERÍODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO
59397	90	841325	10.240,90	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	B	24/02/2017	10.240,90	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.42.04 - COPEL DISTRIBUICAO S/A -TUSD-G	CONTRATO 126 - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PCH SANTA CLARA
59440	1375	1312	499,96	SAK'SOM IMPORTACAO E COM BRINQUEDOS LTDA	N55	1	24/02/2017	499,96	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	MATERIAIS P/ OS REFEITÓRIOS DAS UHE'S SCL E FND (COPOS, GARRAFAS TÉRMICAS E JARRAS DE VIDRO)
59385	2385	716	1.387,87	ALESSANDRA MINSKI AGROPECUÁRIA ME	N55	1	24/02/2017	1.387,87	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	MATERIAIS P/ SERVIÇOS DIVERSOS NAS UHE'S
59410	2378	6380	258,00	FUSÃO ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA	N55	1	24/02/2017	258,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE CAVALOTES P/ INSTALAÇÃO PERMANENTE DAS BOMBAS DE ESGOTAMENTO
59344	1167	27339	784,52	EDITORIA JORNAL DO ESTADO LTDA.	NFS	F	24/02/2017	784,52	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	DESP.PUBL.EM 02/02/17-DA ATA DE REUNIÃO DO CONS.DE ADM.-REALIZADA EM 27/12/16..
59239	2302	7070	8.610,00	BELVER INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.	N55	1	24/02/2017	8.610,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.86.1.97.05.01 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO EM FIBRAS ÓPTICAS.
59407	1049	20568	302,63	FLUIPRESS AUTOMACAO LTDA	N55	5	24/02/2017	302,63	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE BOBINA P/ O SISTEMA DE COMANDO DO RHV DA UHE SCL
59405	1049	20507	1.210,52	FLUIPRESS AUTOMACAO LTDA	N55	5	24/02/2017	1.210,52	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE BOBINAS P/ O SISTEMA DE COMANDO DO RHV DA UHE SCL
59374	92	1554	482,93	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	24/02/2017	482,93	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERAÇÃO S/A - O&M	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE O&M (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEFSC - CANDÓI) HORAS EXTRAS REALIZADAS DE JAN A JUN/2016 - 3ª PARCELA
59395	90	841327	461.135,84	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	B	24/02/2017	461.135,84	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.42.04 - COPEL DISTRIBUICAO S/A -TUSD-G	CONTRATO 127 - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UHE SANTA CLARA
59339	2085	1702	315,32	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	140	DEPOSITO EM CONTA	24/02/2017	315,32	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO COPEL FEV/17
59355	1023	201703	10.279,76	ANGELA NAREZI CAMIOTTI	50	Z	24/02/2017	10.279,76	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.01 - ALUGUEIS/CONDOMINIO	CONTRATO 116 PAC 27/2012 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ DE ALENCAR Nº 2021 - SEDE ELEJOR COMP. FEVEREIRO/2017
59441	2085	1702E	450,46	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	137	DEPOSITO EM CONTA	24/02/2017	450,46	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	BENEFICIO DE RISCO FUNDAÇÃO COPEL FEV/17
59335	2085	1702	509,43	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	139	DEPOSITO EM CONTA	24/02/2017	509,43	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PIII-2% FUNDAÇÃO COPEL FEV/17
59349	2085	21887	4.551,26	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	144	F	24/02/2017	4.551,26	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.06 - ASSISTENCIA MEDICA	ASSISTÊNCIA MÉDICA FEV/17 - PATRONAL
59337	2085	1702	6.461,93	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	135	DEPOSITO EM CONTA	24/02/2017	6.461,93	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	PATROCINIO PREVIDENCIA PIII 12% FUNDAÇÃO COPEL FEV/17
59403	925	4712	825,00	SWV - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N55	1	24/02/2017	825,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE REFLETORES LED P/ MANUTENÇÃO NOS TÚNEIS DAS BARRAGENS SCL E FND
59340	2085	1702	97,36	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	138	DEPOSITO EM CONTA	24/02/2017	97,36	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	PECULIO FUNDAÇÃO COPEL FEV/17
59353	2068	387900	165,68	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	N55	1	24/02/2017	165,68	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ SEDE ELEJOR
59367	92	1555	13.038,93	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	24/02/2017	13.038,93	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERAÇÃO S/A - O&M	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE O&M (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEFSC - FOZ DO JORDÃO) HORAS EXTRAS REALIZADAS DE JAN A JUN/2016 - 3ª PARCELA
59336	2085	1702	5.952,50	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	139	DEPOSITO EM CONTA	24/02/2017	5.952,50	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PIII 12% FUNDAÇÃO COPEL FEV/17
59417	1866	746	100,00	WLK DIGITAL LTDA ME	NSe	F	24/02/2017	100,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	HORA TÉCNICA AJUSTES NO SITE DA ELEJOR (INCLUSÃO DE ABAS/DIVISÓRIAS POR ANO, INCLUSÃO NA PÁGINA INICIAL DE LINK P/ LICITAÇÕES E CONTRATOS E DE LINK P/ PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)
59408	2085	21887	1.528,92	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	145	F	24/02/2017	1.528,92	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA FEV/17 - FUNCIONÁRIOS
59372	2085	1702	450,45	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	141	DEPOSITO EM CONTA	24/02/2017	450,45	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	BENEFICIO DE RISCO FUNDAÇÃO COPEL FEV/17
59338	2085	1702	345,35	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	136	DEPOSITO EM CONTA	24/02/2017	345,35	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO COPEL NOV/16
59361	92	1556	13.307,22	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	24/02/2017	13.307,22	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERAÇÃO S/A - O&M	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE O&M (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEFSC - PINHÃO) HORAS EXTRAS REALIZADAS DE JAN A JUN/2016 - 3ª PARCELA
59391	90	841326	461.135,84	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	B	24/02/2017	461.135,84	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.42.04 - COPEL DISTRIBUICAO S/A -TUSD-G	CONTRATO 128 - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UHE FUNDÃO
59387	1753	3250	1.652,69	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	NFS	F	24/02/2017	1.652,69	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	PAC 13/2013-2ª ADIT.-ASSESSORIA DE INFORMÁTICA-JAN/17
59431	2194	2485	250,00	WM GARDEN SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA-ME	NFS	F	24/02/2017	250,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILÂNCIA/LIMPEZA/MANUTENÇÃO	SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DA SEDE ELEJOR

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 01/02/2017 A 28/02/2017.

Código do Pagamento	Código do Fornecedor	Número do Documento	Valor da Duplicata	Nome do Fornecedor	Espécie	Série	Data do Movimento	Valor em R\$	Nome da Conta	Motivo da Baixa	Natureza Financeira	Detalhamento / Observações
59443	1740	170224	778.631,09	ITAU CORRETORA DE VALORES	831	RECIBO/FATURA/TAXA	24/02/2017	778.631,09	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.02 - JUROS DEBÊNTURES	CONTRATO 145 - PAGAMENTO DE DEBÊNTURES (JUROS)
59444	1740	170224	3.384.010,00	ITAU CORRETORA DE VALORES	105	RECIBO/FATURA/TAXA	24/02/2017	3.384.010,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.01 - AMORTIZAÇÃO DEBÊNTURES	CONTRATO 145 - PAGAMENTO DE DEBÊNTURES (AMORTIZAÇÃO)
59401	586	141171202	1.568,72	OPERADOR NAC.DO SIST.ELÉTRICO	50	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	24/02/2017	1.568,72	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRATO 59 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO ONS
59274	90	1987613	1.298,87	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF9	B	24/02/2017	1.298,87	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.11 - ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO	REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ELEJOR
59399	1682	189	613,00	ROBERTH WESLEY KECHEVICZ	NSe	F	24/02/2017	613,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA BUCHA DE AT DO TRAFÓ ELEVADOR UHE SCL
59434	1527	2017/03	213,10	URBS	232	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	24/02/2017	213,10	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIA GABRIELA REF. A MARÇO/2017 E DIFERENÇA DO AJUSTE DA PASSAGEM EM 06/FEV P/ R\$ 4,25
59359	400	510877	144,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	0	24/02/2017	144,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO PROCESSO ELEJOR PAC 029/2016 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 PUBLICADO EM 30/01/2017
59433	1527	2017/03	213,10	URBS	232	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	24/02/2017	213,10	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIA ANDRESSA REF. A MARÇO/2017 E DIFERENÇA DO AJUSTE PASSAGEM EM 06/FEV P/ R\$ 4,25
59432	1527	2017/03	391,00	URBS	232	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	24/02/2017	391,00	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIA BRUNA REF. A MARÇO/2017
59559	1503	9209867	1.607,58	UNIMED CURITIBA	NSe	F	24/02/2017	1.607,58	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.06 - ASSISTENCIA MEDICA	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO AOS FUNCIONÁRIOS E SEUS DEPENDENTES LEGAIS. FUNC. EDUARDO
59561	1503	9209866	52,32	UNIMED CURITIBA	NSe	F	24/02/2017	52,32	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.06 - ASSISTENCIA MEDICA	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO AOS FUNCIONÁRIOS E SEUS DEPENDENTES LEGAIS. FUNC. JUCÉLIA
59288	307	25293	5.110,33	LACTEC	NSe	F	24/02/2017	5.110,33	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.02 - PESQUISA E DESENV (P&D)	PAC 20/2013 CONTRATO 156 PROJ. 2945-0004-2013 SISTEMA DE QUALIDADE APLICADO À SEGURANÇA E DURABILIDADE DE CONCRETO DA BARRAGEM UHE FUNDÃO
59284	517	11250217	9.870,34	CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	201	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	24/02/2017	9.870,34	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRATO 78 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS AGENTES ASSOCIADOS CONF. AGE DA CCEE
59393	90	841324	7.115,26	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	B	24/02/2017	7.115,26	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.42.04 - COPEL DISTRIBUICAO S/A -TUSD-G	CONTRATO 125 - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PCH FUNDÃO
59462	82	484488	57,89	BRASIL TELECOM S/A	N22	U	24/02/2017	57,89	82	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	TELEFONIA FIXA UHE'S (42) 3629 1352 REF. A 11/01/2017 A 10/02/2017
59282	103	60220178	32,20	TAHECH ADVOGADOS ASSOCIADOS	201	CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORIO	24/02/2017	32,20	1904	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	DESPESAS PROCESSUAIS