

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
59470	400	511653	120,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	03/03/2017	120,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO PROCESSO ELEJOR PAC 001/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2017 PUBLICADO EM 06/02/2017.
59528	1797	1549	752,38	AUTO POSTO R JUVEVE LTDA	N55	1	03/03/2017	752,38	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.22 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	CONSUMO DE COMBUSTIVEL VEICULO DA DIRETORIA ELEJOR
59415	1654	6409	105,00	RAQUEL WILKE E CIA LTDA	N55	1	03/03/2017	105,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIES DE MANGOTE P/ BOMBA DRENAGEM TAMPA TURBINA U1 UHE SCL DESP.TELEFONIA MOVEL UHES (41) 98413-0831 PERÍODO DE 13/01/17 A 13/02/17
59530	82	58533	89,00	BRASIL TELECOM S/A	N22	U	03/03/2017	89,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	PUBLICAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC. EM 02/02/2017
59478	400	511211	336,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	03/03/2017	336,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	MENSALIDADE SINDICAL DESC.NO MES: DEZ/17.
59345	659	1702	140,00	SINDENEL-SINDICATO E CSGTDC	212	DEPOSITO EM CONTA	03/03/2017	140,00	Contribuicoes a sindicatos	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	AQUIES DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL P/ UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMO SOLDA E ESMERIL
59516	2381	11491	988,20	PERSONAL SÃO JOSÉ COM. DE EQUIPAMENTO	N55	1	03/03/2017	988,20	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	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
59486	1871	4023	37,12	IEGE INSTIT. INTERN. DE EDUCAÇÃO E GERENC	N5e	F	03/03/2017	37,12	Serviços Diversos - ADM	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.20 - ESTAGIARIOS	AQUIES DE CAVALOTES P/ INSTALAÇÃO PERMANENTE DAS BOMBAS DE ESGOTAMENTO (3ª PARCELA)
59257	2378	6372	1.306,68	FUSÃO ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA	N55	1	03/03/2017	1.306,68	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	CONTRATO 242 - SEGURO MENSAL DE VIDA EM GRUPO DOS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DA ELEJOR REF. JAN/17.
59546	2369	201701	1.319,72	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVÍ	105	APOLICE DE SEGURO	03/03/2017	1.319,72	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.07 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	SERVIÇO DE TORNO P/ FURAÇÃO DAS POLIAS DOS VENTILADORES DA UHE SCL E FND
59512	1682	200	450,00	ROBERTH WESLEY KECHEVICZ	N5e	F	03/03/2017	450,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVVS DIVRS	REF. CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE ELEJOR DE FEVEREIRO/2017
59518	1602	2141413	472,16	ALFA TRANSP.ESPECIAIS LTDA	57	0	03/03/2017	472,16	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVVS DIVRS	PAC 18/2013 CONTRATO 141 - SERV. ESPEC. POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATUANTE NO MERCADO DE CAPITAIS COMO BANCO MANDATÁRIO E ESCRITURADOR
59532	813	201702	719,61	SANEPAR - COMP.SANEAMENTO PR	3	U	03/03/2017	719,61	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.11 - ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO	COMPRA DE 1 (UM) NOBREAK P/ SALA DO SERVIDOR.
59536	1740	201703	2.377,06	ITAU CORRETORA DE VALORES	131	RECIBO/FATURA/TAXA	03/03/2017	2.377,06	ITAU Corretora de Valores S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.03 - GASTOS DEBÊNTURES	COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SEDE DA ELEJOR
59548	1038	679331	3.200,00	CDC BRASIL DISTRIB DE TECNOLOGIAS ESPEC	N55	1	03/03/2017	3.200,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.86.2.98.04.01 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUIES DE FERRAMENTAS GERAIS P/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CEFSC
59550	2389	92492	5.715,52	EQUIPA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS PARA ESCRI	N55	4	03/03/2017	5.715,52	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.86.2.98.04.01 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUIES DE LÂMPADAS LED P/ MANUTENÇÃO NOS TÚNEIS DAS BARRAGENS SCL FND
59544	1466	70849	867,66	CARLSONS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	N55	2	03/03/2017	867,66	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIES DE CAVALOTES P/ INSTALAÇÃO PERMANENTE DAS BOMBAS DE ESGOTAMENTO (3ª PARCELA)
59542	361	65827	441,40	COMERCIAL ELÉTRICA DW S/A	N55	1	03/03/2017	441,40	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIES DE CIRCLADORES DE AR P/ UTILIZAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DA NAVE DO GERADOR
59257	2378	6372	1.306,68	FUSÃO ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA	N55	1	03/03/2017	0,02	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIES DE KIT (TECLADO/MOUSE) P/ ENG. EMERSON E TRÊS TECLADOS P/ ESTAG. BRUNA, SECRETÁRIA FRANCIANI E UM P/ RESERVA
59520	1106	21280	1.025,00	ELETRONICA SERVILAR LTDA - EPP	N55	1	03/03/2017	1.025,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	REGISTRO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM DO SITE ELEJOR
59468	1811	255657	246,70	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	N55	1	03/03/2017	246,70	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	SERV. DE VIGILÂNCIA E ALARME SEDE ELEJOR
59514	1484	5054555	100,00	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	105	RECIBO/FATURA/TAXA	03/03/2017	21,00	Legais e Notariais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	REGISTRO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
59472	1074	4027	100,00	SCREEN SUP.EM EQUIP.INFORM.	N5e	F	03/03/2017	100,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM DO SITE ELEJOR
59473	1075	4028	101,00	SCREEN SUP.EM EQUIP.INFORM.	N5e	F	04/03/2017	101,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	SERV. DE VIGILÂNCIA E ALARME SEDE ELEJOR
59494	1699	313479	501,09	METROPOLITANA VIGILÂNCIA COM.E IND.S/A	N5e	F	03/03/2017	501,09	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILÂNCIA/LIMPEZA/MANUTENCAO	REGISTRO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
59513	1484	10760857	159,40	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	105	RECIBO/FATURA/TAXA	03/03/2017	159,40	Legais e Notariais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	HONORARIOS PERICIAIS PROC.CAETANO MENDES BARLETA-AUTOS 004051-38.2003.8.16.0031 - DESPAROP.TERRAS
59534	1773	1703010	3.404,16	PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	233	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	03/03/2017	3.404,16	Legais e Notariais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	PAC 13/2014 CONTRATO 189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E PORTARIA P/ ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA ELEJOR
59497	910	44756	5.168,93	TECNOLIMP SERVICOS LTDA.	N5e	F	03/03/2017	5.168,93	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILÂNCIA/LIMPEZA/MANUTENCAO	REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICOS
59538	2101	2128	436,52	COPIA-FAX STORE COM.E LOCAÇÃO ART.INFOR	105	RECIBO/FATURA/TAXA	03/03/2017	436,52	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.03 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	CONTRATO 58 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL P/ O MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - P&D
59526	890	543438	47.073,57	MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA	201	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	03/03/2017	47.073,57	M.M.E.	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.02 - PESQUISA E DESENV (P&D)	CONTRATO 42 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FINEP/FNDCT - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO
60016	808	429558	94.147,15	FINEP- FINANCIADORA DE EST.E PROJ.	201	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	03/03/2017	94.147,15	F.N.D.C.T.	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.02 - PESQUISA E DESENV (P&D)	PAC 13/2014 CONTRATO 189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ZELADORIA/COPA P/ ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA ELEJOR
59503	910	44755	2.730,05	TECNOLIMP SERVICOS LTDA.	N5e	F	03/03/2017	2.730,05	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILÂNCIA/LIMPEZA/MANUTENCAO	PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PAC 001/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 PUBLICADO EM 01/02/2017
59476	400	511090	96,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	03/03/2017	96,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PAC 16/2014 CONTRATO 201 - COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA CONVENCIONAL DE 7 MW(M) - SAZONALIZAÇÃO FLAT, MODULAÇÃO FLAT E NO CENTRO DE GRAVIDADE DO SUBMERCADO SUL
59509	1881	23278	1.333.542,77	VOTENER VOTORANTIM COM.L DE ENERGIA LTI	N55	1	03/03/2017	1.333.542,77	VOTENER Votorantim Coml. de En	BAIXA FINANCEIRA	6.15.5.15.01.11 - COMPRA DE ENERGIA P/REVENDA	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO ENERGY REPORT - DE MARÇO/2017 A FEVEREIRO/2018
59488	2125	5381	5.020,97	PSR SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM ENERGIA	N5e	0	03/03/2017	5.020,97	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	FGTS S/SALARIOS DO MES FEV/2017
59533	124	1702	6.006,04	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICC	210	FGTS - GRF	03/03/2017	6.006,04	FGTS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.05 - FGTS	AQUIES DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ COMPRESSORES DA UHE SCL E P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
59522	1073	22645	1.584,00	FORLUB - FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES I	N55	1	03/03/2017	1.584,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO POLICROMÁTICOS
59540	2101	2129	41,21	COPY-FAX STORE COM.E LOCAÇÃO ART.INFOR	105	RECIBO/FATURA/TAXA	03/03/2017	41,21	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.03 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PASSAGEM AÉREA P/ DRA. DINORAH P/ PARTICIPAÇÃO FÓRUM DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA. PRECISOU CANCELAR SUA PARTICIPAÇÃO E FOI REALIZADO UM REEMBOLSO RS 408,47
59510	2316	99956651	688,67	BANCO DO BRASIL S/A	146	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	03/03/2017	688,67	Viagens e Hospedagens	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIAS
59484	1871	4117	4.950,00	IEGE INSTIT. INTERN. DE EDUCAÇÃO E GERENC	128	NOTA DE DÉBITO	03/03/2017	4.950,00	Bolsa Estagio	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.20 - ESTAGIARIOS	AQUIES DE PLASTIFICADORA E REFIS DE PLASTIFICAÇÃO P/ O SISTEMA DIGITAL UHE FND
59421	2386	61991	889,51	AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO EIREL	N55	1	03/03/2017	889,51	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.86.2.98.04.01 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TELEFONIA MÓVEL MENSAL DA ELEJOR REF. A FEVEREIRO/2017
59565	1759	478475	1.148,53	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	N22	U	07/03/2017	1.148,53	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	DESPESAS CARTORÁRIAS
59563	1461	4393	98,67	CARTORIO DISTRITAL DO BACACHERI	113	STAS PROCESSUAIS/CARTOI	07/03/2017	98,67	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	LÂMPADAS P/ SALAS DA ELEJOR
59951	2414	7090	75,00	ELETROZINA MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁUI	N55	1	10/03/2017	75,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO JARDIM ELEJOR
59945	2415	10533	139,00	AJARDINAMENTO CURITIBA LTDA	NFC	D	10/03/2017	139,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	ADAPTADOR VEICULAR SAÍDAS USB P/ IPHONE PRESIDENTE DA ELEJOR
59953	2417	659	95,00	TRK COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNIC	N55	1	14/03/2017	95,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHES
59658	487	894806	58,80	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	15/03/2017	58,80	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVVS DIVRS	PAC 04/2012 CONTRATO 112 - SERVIÇO DE AUDITORIA
59666	1589	1176	5.354,38	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA - EPP	N5e	F	15/03/2017	5.354,38	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.04 - AUDITORIA/PERICIA	

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
59640	299	14996	362,98	VISSOTO & CIA LTDA	N55	1	15/03/2017	362,98	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE DIESEL P/ REABASTECIMENTO DO GERADOR
59582	2232	17	6.367,35	JACSON VERSA & CIA LTDA - ME	NFS	F	15/03/2017	6.367,35	Materiais e serviços	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
59664	2369	201703	1.308,01	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVÍ	105	APOLICE DE SEGURO	15/03/2017	1.308,01	Materiais e serviços	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 FEV/2017
59690	2368	728	20.856,95	SISTEMARE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	N5e	F	15/03/2017	20.856,95	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.11 - VIGILANCIA E SEGURANÇA CEFSC	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 EMANERGIÇÃO FUNDÃO SANTA CLARA - CEFSC (UHE FUNDÃO)
59570	2398	5533	150,00	RKF NOBREAKS EIRELI - ME	N5e	F	15/03/2017	150,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	SANTA CLARA - CEFSC (UHE FUNDÃO) VISITA TÉCNICA P/ INSTALAÇÃO DE BATERIAS NO NOBREAK ANTIGO DA ELEJOR
59642	1682	206	140,00	ROBERTH WESLEY KECHEVICZ	N5e	F	15/03/2017	140,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA P/ MANUTENÇÃO DE UM PAINEL ELÉTRICO DA PCH SCL
59654	488	96420	87,40	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - 14	57	1	15/03/2017	87,40	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
59682	1682	201	200,00	ROBERTH WESLEY KECHEVICZ	N5e	F	15/03/2017	200,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE NIPLÉ P/ TUBULAÇÃO ANTI INCÊNDIO PCH SANTA CLARA
59624	749	1995	527,22	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215	TAXA FISCALIZACAO ANEEL	15/03/2017	527,22	Taxa de Fiscalização Serv.Energia	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.38.04 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO PCH - FD	CONTRATO 28 - TFSEE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PCH FUNDÃO
59580	2115	5153	454,60	AGAPANTHUS FLORICULTURA LTDA	N55	1	15/03/2017	454,60	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	PLANTAS P/ ORNAMENTOS E PAISAGISMO DA SEDE ELEJOR
59660	1202	136226	200,00	AGROPECUARIA GALPAO DO BOIADIEIRO LTDA	N55	2	15/03/2017	200,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIES DE BALANCA DIGITAL. APLIC.: PGRS COZINHAS
59644	2401	1088	1.290,00	GUARALUZ LTDA ME	N55	1	15/03/2017	1.290,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIES DE LÂMPADAS LED P/ A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO DO CEFSC.
59576	1518	9970	490,00	ÓPTIC SUL	N55	1	15/03/2017	490,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIES DE CORDÕES DE FIBRA ÓPTICA P/ MELHORIAS NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
59684	2368	727	38.511,69	SISTEMARE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	NFS	F	15/03/2017	38.511,69	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.11 - VIGILANCIA E SEGURANÇA CEFSC	E MONITORADO E RONDA ARMADA MOTORIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, NAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO EMANERGIÇÃO FUNDÃO SANTA CLARA - CEFSC (UHE SANTA CLARA)
59656	487	863631	57,84	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	15/03/2017	57,84	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
59668	1088	26722	197,00	ASSOC.DOS COT.DE RADIO TAXI	N5e	F	15/03/2017	197,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.17 - TAXI/ESTACION./FRETE/LOCOMOCAO	SERVIÇOS DE TAXI REF. AO MÊS DE JAN E FEV DE 2017
59674	2402	19928	209,88	DESTAQUE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA ME	N55	1	15/03/2017	209,88	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA
59678	2402	19982	1.100,00	DESTAQUE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA ME	N55	0	15/03/2017	1.100,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIES DE TOMADA 3P+T 63A P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA
59608	1808	3303	3.644,04	SIMEPAR-SISTEMA METEOROLOGICO DO PARA	N5e	F	15/03/2017	3.644,04	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.40 - MONITORAMENTO DO CLIMA	MANUTENÇÃO DE UMA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA FORNECENDO OS DADOS COLETADOS A CADA HORA E ORGANIZADOS EM
59480	1934	4753451	800,00	ELETROCAN - CLAITON GECHELE	NF1	1	15/03/2017	800,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIES DE DOIS KITS INSTALAÇÃO P/ O AR CONDICIONADO DE SCL E FND
59646	1049	20605	993,60	FLUIPRESS AUTOMACAO LTDA	N55	5	15/03/2017	993,60	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIES DE KIT DE VEDAÇÃO P/ MANUTENÇÃO DOS CILINDROS HIDRÁULICOS DAS VÁLVULAS BY-PASS DA TURBINA DA UHE SCL
59614	483	9874	5.213,82	COPEL TELECOMUNICACOES SA	N22	U	15/03/2017	5.213,82	COPEL Telecomunicações S.A	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
59578	1760	20776	2.600,00	ACRO CABOS DE AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	N55	1	15/03/2017	2.600,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIES DE CORDA POLAMIDA P/ A SINALIZAÇÃO DE BOIAS DE SEGURANÇA
59572	400	512630	96,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	15/03/2017	96,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO PROCESSO ELEJOR PAC 015/2014 DISPENSA 015/2014 EXTRATO DO ADITIVO PUBLICADO EM 15/02/2017
59616	483	9857	639,55	COPEL TELECOMUNICACOES SA	N22	U	15/03/2017	639,55	COPEL Telecomunicações S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	PAC 14/2016 - FORNEC.DE SERV. DE INTERNET - IP DIRETO
59604	1736	130282	1.224,01	CETIP S.A - MERCADOS ORGANIZADOS	N5e	NFS	15/03/2017	1.224,01	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.03 - GASTOS DEBENTURES	CONTRATO 152 - TAXA DE PRÉ REGISTRO REFERENTE A INSTRUMENTO FINANCEIRO DEBENTURES
59598	92	1593	837,47	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	15/03/2017	837,47	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERACAO - PLANEJ ENERGET	PAC 21/2016 - PLANEJ. ENERGIÉTICO FUNDÃO SANTA CLARA (ISS CANDÓI)
59351	1934	121	1.200,00	ELETROCAN - CLAITON GECHELE	NFS	F	15/03/2017	1.200,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	SERV.DE INSTAL./MANUT.DE AR CONDICIONADO DAS UHE'S.
59672	749	1996	766,87	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215	TAXA FISCALIZACAO ANEEL	15/03/2017	766,87	Taxa de Fiscalização Serv.Energia	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
59606	1808	3304	6.754,32	SIMEPAR-SISTEMA METEOROLOGICO DO PARA	N5e	F	15/03/2017	6.754,32	Materiais e serviços	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
59622	749	2220	25.598,19	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215	TAXA FISCALIZACAO ANEEL	15/03/2017	25.598,19	Taxa de Fiscalização Serv.Energia	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
59592	92	1592	22.611,84	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	15/03/2017	22.611,84	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERACAO - PLANEJ ENERGET	PAC 21/2016 - PLANEJ. ENERGIÉTICO FUNDÃO SANTA CLARA (ISS FOZ DO JORDÃO)
59618	749	2222	25.598,19	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215	TAXA FISCALIZACAO ANEEL	15/03/2017	25.598,19	Taxa de Fiscalização Serv.Energia	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
59662	1518	9971	1.155,00	ÓPTIC SUL	N55	1	15/03/2017	1.155,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIES DE CABO DE FIBRA ÓPTICA P/ RESTABELECER OS SISTEMA DE CFTV DO EMBOQUE DA UHE FND
59628	749	167	5.140.676,18	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	227	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	15/03/2017	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
59586	92	1591	23.077,09	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	15/03/2017	23.077,09	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERACAO - PLANEJ ENERGET	PAC 21/2016 - PLANEJ. ENERGIÉTICO FUNDÃO SANTA CLARA (ISS PINHÃO)
59680	1599	3082492	81,42	ALFA TRANSP.ESPECIAIS LTDA.	57	0	15/03/2017	81,42	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
59676	672	2450	390,00	ONISZCZUK & ONISZCZUK LTDA.	N55	1	15/03/2017	390,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIES DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES ELÉTRICA, MECÂNICA E CIVIL EM MANUTENÇÕES DO SCF
59626	1926	741	5.585,00	ROYAL RENT A CAR LTDA - ME	102	F	15/03/2017	5.585,00	Materiais e serviços	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
59955	1473	90052	35,85	LIVRARIA DO CONTABILISTA	N55	1	16/03/2017	35,85	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
59710	92	1590	9.694,27	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	20/03/2017	9.694,27	COPEL Geração S.A	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
59704	92	1589	261.744,90	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	20/03/2017	261.744,90	COPEL Geração S.A	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 - FOZ DO JORDÃO
59629	531	1702	1.216,88	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	307	GPS	20/03/2017	1.216,88	INSS retido contribuintes individuais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	INSS EMPRESA S/SALARIOS MES FEV/2017
59630	531	1702	1.589,95	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	309	GPS	20/03/2017	1.589,95	INSS retido contribuintes individuais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.01 - HONORARIOS CONSELHO DE ADMINIS	INSS RETIDO CONS.ADMINISTRAÇÃO FEV/17
59437	1445	1702	1.242,14	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	824	IRRF IRRF FOLHA PAGAMENT	20/03/2017	1.242,14	IRRF retido conselheiros	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.01 - HONORARIOS CONSELHO DE ADMINIS	IRRF RETIDO S/HON.CONS.ADM- FEV/17
59435	1445	1702	12.442,36	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	822	IRRF IRRF FOLHA PAGAMENT	20/03/2017	12.442,36	IRRF retido empregados	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	IRRF RETIDO SALARIOS.FEV/2017
59633	531	1702	2.177,22	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	310	GPS	20/03/2017	2.177,22	INSS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.04 - INSS CONSELHO FISCAL (PATRONAL)	INSS PATRONAL CONS.FISCAL MES FEV/2017
59742	299	15002	100,80	VISSOTO & CIA LTDA	N55	1	20/03/2017	100,80	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE GASOLINA P/ ROÇADEIRAS P/ A MANUTENÇÃO DAS UHE'S
59436	1445	1702	17.780,21	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	829	IRRF IRRF FOLHA PAGAMENT	20/03/2017	17.780,21	IRRF retido diretores	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	IRRF RETIDO S/HON.DIRETORIA.FEV/17
59636	531	1702	4.043,88	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	301	GPS	20/03/2017	4.043,88	INSS retido empregados	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	INSS RETIDO EMPREG.MES FEV/17

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
59632	531	1702	5.225,33	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	310	GPS	20/03/2017	5.225,33	INSS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.02 - INSS CONSELHO ADM.(PATRONAL)	INSS EMPRESA CONS.ADMINISTRAÇÃO FEV/17
59638	531	1702	20.495,57	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	310	GPS	20/03/2017	20.495,57	INSS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.04 - INSS S/ FOLHA (PATRONAL+TERC)	INSS EMPRESA S/SALARIOS MES FEV/2017
59754	2404	20326	613,00	ICOS EXCELENC LTDA EPP	N55	1	20/03/2017	613,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA UHE SCL
59698	92	1588	267.130,59	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	20/03/2017	267.130,59	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACÃO S/A - O&M	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE O&M (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) DO CEFSC - PINHÃO
59746	483	117124	7.459,12	COPEL TELECOMUNICACOES SA	N22	U	20/03/2017	7.459,12	COPEL Telecomunicações S.A	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
59728	1811	256632	325,70	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	N55	1	20/03/2017	325,70	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ SEDE ELEJOR
59744	483	29313	10.918,61	COPEL TELECOMUNICACOES SA	N22	U	20/03/2017	10.918,61	COPEL Telecomunicações S.A	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
59716	1870	10153	6.600,00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DE EN	50	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	20/03/2017	6.600,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ABRAGEL
59740	299	14882	101,82	VISSOTO & CIA LTDA	N55	1	20/03/2017	101,82	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE GASOLINA P/ ROÇADEIRAS P/ A MANUTENÇÃO DAS UHE'S
59947	2414	7138	42,50	ELETROZINA MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁUI	N55	1	20/03/2017	42,50	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	COMPRA DE ADAPTADORES P/ TOMADA
59756	1711	27754	62,73	CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS	N5e	F	20/03/2017	62,73	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	REF. A ASSINATURA MENSAL DO CANAL DE ENERGIA CORPORATIVO - FEV/2017
59758	82	92986	58,36	BRASIL TELECOM S/A	N22	U	20/03/2017	58,36	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	TELEFONIA FIXA UHE'S (42) 3629-3381 REF. A 26/01/17 a 25/02/17
59718	1682	208	80,00	ROBERTH WESLEY KECEVICZ	N5e	F	20/03/2017	80,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERV DIVRS	SERVIÇO DE TORNO P/ MANUTENÇÃO DE UM PAINEL ELÉTRICO DA PCH SCL
59726	2385	747	963,87	ALESSANDRA MINSKI AGROPECUÁRIA ME	N55	1	20/03/2017	963,87	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS DE MATERIAIS P/ SERVIÇOS DIVERSOS NAS UHE'S
59438	1445	1702	508,63	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	823	RRF IRRF FOLHA PAGAMENT	20/03/2017	508,63	IRRF retido conselheiros	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.03 - HONORARIOS CONSELHO FISCAL	IRRF RETIDO SHONOR. CONS.FISCAL FEV/17
59750	749	348	290.616,03	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	402	CFURH	20/03/2017	290.616,03	Compensação Financeira Utilização	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. REF A JAN/2017
59748	749	347	319.236,63	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	402	CFURH	20/03/2017	319.236,63	Compensação Financeira Utilização	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. REF A JAN/2017
59720	361	66618	1.163,80	COMERCIAL ELÉTRICA DW S/A	N55	1	20/03/2017	1.163,80	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	SERVIÇO DE TORNO P/ MANUTENÇÃO DE UM PAINEL ELÉTRICO DA PCH SCL
59631	531	1702	399,15	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	308	GPS	20/03/2017	399,15	INSS retido contribuintes individuais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.03 - HONORARIOS CONSELHO FISCAL	INSS EMPRESA S/SALARIOS MES FEV/17
59738	299	15043	100,09	VISSOTO & CIA LTDA	N55	1	20/03/2017	100,09	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE GASOLINA P/ ROÇADEIRAS P/ A MANUTENÇÃO DAS UHE'S
59634	531	1702	14.514,80	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	310	GPS	20/03/2017	14.514,80	INSS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.06 - INSS HONORARIOS DIRETORIA (PATRONAL)	INSS PATRONAL DIRETORIA MES FEV/17
59949	2416	7	38,00	VIDRAÇARIA BOMBOX LTDA	N55	1	21/03/2017	38,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.06 - OUTRAS DESPESAS	MOLDURA P/ QUADRO AMIGOS DO HC REF A DOAÇÃO DA ELEJOR
59858	1527	2017/04	153,00	URBS	232	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	24/03/2017	153,00	Vale transporte	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIA ANDRESSA REF. A ABRIL/2017
59859	1527	2017/04	153,00	URBS	232	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	24/03/2017	153,00	Vale transporte	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIA GABRIELA REF. A ABRIL/2017
59880	651	009/17	463,20	ORLETE NOGAROLLI	RDV	RDV	24/03/2017	463,20	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	RDV 009/17 REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM P/ SÃO PAULO DO FUNC ORLETE NOGAROLI P/ ENSAIO DE RECEBIMENTO DE UM TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUTIVO, ADQUIRIDO PELA ELEJOR P/ SUBSTITUIR O EQUIPAMENTO DANIFICADO DA BALTEAUX
59919	1503	9317975	1.490,95	UNIMED CURITIBA	N5e	F	24/03/2017	1.490,95	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.06 - ASSISTENCIA MEDICA	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO AOS FUNCIONÁRIOS E SEUS DEPENDENTES LEGAIS. FUNC. EDUARDO
59857	1527	2017/04	306,00	URBS	232	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	24/03/2017	306,00	Vale transporte	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIA BRUNA REF. A ABRIL/2017
59814	90	859543	463.067,25	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	B	24/03/2017	463.067,25	COPEL Distribuição S/A - TUSD	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
59612	1445	1702	708.953,02	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	807	DARF PIS/COFINS	24/03/2017	708.953,02	COFINS Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.05 - COFINS S/FATURAM UHE'S + CCEE	COFINS CUMULATIVO MES: FEV/17
59609	1445	1702	13.045,90	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	804	DARF PIS/COFINS	24/03/2017	13.045,90	PIS Não Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.02 - PIS SOBRE FATURAMENTO PCHS	PIS NAO CUMULATIVO MES: FEV/17
59610	1445	1702	62.696,83	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	809	DARF PIS/COFINS	24/03/2017	62.696,83	COFINS Não Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.06 - COFINS S/FATURAMENTO PCHS	COFINS NAO CUMULATIVO MES: FEV/17
59611	1445	1702	153.606,49	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	802	DARF PIS/COFINS	24/03/2017	153.606,49	PIS Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.01 - PIS SOBRE FATURAM UHE'S - CCEE	PIS CUMULATIVO MES: FEV/17
59787	2407	8465	393,05	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S.A	N55	1	24/03/2017	393,05	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE MATERIAIS P/ REPOSIÇÃO DA MALA DE FERRAMENTAS DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO
59789	1433	41347	60,63	NET SERV.DE COMUNICACAO S/A	N22	U	24/03/2017	60,63	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	REF. A TV POR ASSINATURA SEDE ELEJOR
59670	1395	29095	4.870,06	USEALL SOFTWARE LTDA.	N5e	F	24/03/2017	4.870,06	Materiais e serviços	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
59768	92	1595	13.307,22	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	24/03/2017	13.307,22	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACÃO 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 - 4ª PARCELA
59818	90	859534	7.145,01	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	B	24/03/2017	7.145,01	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 PCH FUNDÃO
59848	2103	271331	2.970,00	TEVERE S/A	N55	5	24/03/2017	2.970,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE TUBO P/ CONFECÇÃO DOS GUARDA COPOS MÓVEIS DA TDA E SUCCÃO DA UHE SCL
59760	1167	27622	855,84	EDITORIA JORNAL DO ESTADO LTDA.	N5e	F	24/03/2017	855,84	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO DE AVISO AOS ACIONISTAS NO JORNAL BEM PARANA NOS DIAS 24/02, 02/03 E 09/03 DE 2017
59862	2085	22033	4.551,26	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	144	F	24/03/2017	4.551,26	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.06 - ASSISTENCIA MEDICA	ASSISTÊNCIA MÉDICA
59864	2085	22040	374,75	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	145	F	24/03/2017	374,75	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	FUNDAÇÃO COPEL
59774	92	1596	13.038,93	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	24/03/2017	13.038,93	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACÃO 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 - 4ª PARCELA
59875	1049	20569	993,60	FLUIPRESS AUTOMACAO LTDA	N55	5	24/03/2017	993,60	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE KIT DE VEDAÇÃO P/ MANUTENÇÃO DOS CILINDROS HIDRÁULICOS DAS VÁLVULAS BY-PASS DA TURBINA DA UHE SCL
59881	2413	008/17	397,44	FAGNER DE LIMA DO NASCIMENTO	RDV	RDV	24/03/2017	397,44	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	RDV 008/17 REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM P/ SÃO PAULO DO FUNC FAGNER NASCIMENTO P/ ENSAIO DE RECEBIMENTO DE UM TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUTIVO, ADQUIRIDO PELA ELEJOR P/ SUBSTITUIR O EQUIPAMENTO DANIFICADO DA BALTEAUX
59829	1042	35087	79,90	KUSTER HOTEL LTDA.	N55	1	24/03/2017	79,90	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	DESPESA C/ HOSPEDAGEM MOTORISTA JOEL SIGUEL NO PERÍODO DE 08/03 A 09/03/17
59831	1042	8237	190,00	KUSTER HOTEL LTDA.	N5e	F	24/03/2017	190,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	DESPESA C/ HOSPEDAGEM MOTORISTA JOEL SIGUEL NO PERÍODO DE 08/03 A 09/03/17
59833	1042	35089	56,90	KUSTER HOTEL LTDA.	N55	4	24/03/2017	56,90	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 08/03 A 09/03/17
59852	1888	38	650,00	ABRAPCH	105	F	24/03/2017	650,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.19 - EVENTOS/CURSOS/TREINAMENTOS	INSCRIÇÃO DO ENG. EMERSON L. ALBERTI NO 1º WORKSHOP NACIONAL DE CGHS NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2017 EM CURITIBA - PR
59835	1042	8240	190,00	KUSTER HOTEL LTDA.	N5e	F	24/03/2017	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 08/03 A 09/03/17

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
59837	1042	35090	54,90	KUSTER HOTEL LTDA.	N55	4	24/03/2017	54,90	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	DESPESA C/ HOSPEDAGEM CLEVERSON M. SILVEIRA NO PERÍODO DE 08/03 A 09/03/17
59839	1042	8239	190,00	KUSTER HOTEL LTDA.	N5e	F	24/03/2017	190,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	DESPESA C/ HOSPEDAGEM CLEVERSON M. SILVEIRA NO PERÍODO DE 08/03 A 09/03/17
59841	1042	35088	9,00	KUSTER HOTEL LTDA.	N55	4	24/03/2017	9,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	DESPESA C/ HOSPEDAGEM DRA. DINORAH B. P. NOGARA NO PERÍODO DE 08/03 A 09/03/17
59843	1042	8238	190,00	KUSTER HOTEL LTDA.	N5e	F	24/03/2017	190,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	DESPESA C/ HOSPEDAGEM DRA. DINORAH B. P. NOGARA NO PERÍODO DE 08/03 A 09/03/17
59780	92	1597	482,93	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	24/03/2017	482,93	COPEL Geração S.A	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 - CANDOI) HORAS EXTRAS REALIZADAS DE JAN A JUN/2016 - 4ª PARCELA
59824	90	859544	463.067,25	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	B	24/03/2017	463.067,25	COPEL Distribuição S/A - TUSD	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
59850	1888	37	450,00	ABRAPCH	105	F	24/03/2017	450,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.19 - EVENTOS/CURSOS/TREINAMENTOS	INSCRIÇÃO DO DIRETOR CLEVERSON SILVEIRA NO 1º WORKSHOP NACIONAL DE CGHS NOS DIAS 29 E 28 DE MARÇO DE 2017 EM CURITIBA - PR
59877	1753	3270	2.747,38	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	N5e	F	24/03/2017	2.747,38	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	PAC 13/2013 - SERV. TÉCNICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA
59845	1740	170323	573.677,70	ITAU CORRETORA DE VALORES	831	RECIBO/FATURA/TAXA	24/03/2017	573.677,70	ITAU Corretora de Valores S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.02 - JUROS DEBÊNTURES	CONTRATO 145 - PAGAMENTO DE DEBÊNTURES (JUROS)
59846	1740	170323	3.384.010,00	ITAU CORRETORA DE VALORES	105	RECIBO/FATURA/TAXA	24/03/2017	3.384.010,00	ITAU Corretora de Valores S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.01 - AMORTIZAÇÃO DEBÊNTURES	CONTRATO 145 - PAGAMENTO DE DEBÊNTURES (AMORTIZAÇÃO)
59764	1732	15018	99,80	CRISOSTIMO E PRIGOL LTDA	N55	1	24/03/2017	99,80	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE CAIXAS CORRESPONDENCIA P/ MELHORIA NO ESCRITORIO TÉCNICO DA EQUIPE ELÉTRICA
59766	400	513621	48,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	24/03/2017	48,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE AVISO AOS ACIONISTAS EM 24/02/2017
59826	90	859535	10.283,75	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	B	24/03/2017	10.283,75	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 PCH SANTA CLARA
59791	1663	42387	599,00	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	N22	3	24/03/2017	599,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	DESP. TELEFONIA FIXA SEDE ELEJOR - MARÇO 2017
59854	82	479743	57,89	BRASIL TELECOM S/A	N22	U	24/03/2017	57,89	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	TELEFONIA FIXA UHE'S (42) 3629 1352 REF. A 11/02/2017 A 10/03/2017
59861	2085	22033	1.408,75	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	145	F	24/03/2017	1.408,75	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	FUNDAÇÃO COPEL
59762	90	1972129	1.144,20	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF9	B	24/03/2017	1.144,20	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.11 - ENERGIA ELÉTRICA/AGUA E ESGOTO	REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ELEJOR
59895	1784	19600479	121.757,67	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	108	APOLICE DE SEGURO	27/03/2017	121.757,67	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.92.01 - SEGUROS UHE SANTA CLARA/FUNDAO	PAC 01/2014 - 3ª ADITIVO-RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CEFSC - 1ª PARCELA
59856	517	11250317	9.927,21	CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELÉTRICA	201	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	28/03/2017	9.927,21	CCEE-Câmara Comercialização Em	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRATO 78 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS AGENTES ASSOCIADOS CONF. AGE DA CCEE
59927	361	67313	1.142,50	COMERCIAL ELÉTRICA DW S/A	N55	1	30/03/2017	1.142,50	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA PCH FND
59917	586	144171203	1.568,72	OPERADOR NAG.DO SIST.ELETRICO	50	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	30/03/2017	1.568,72	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRATO 59 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO ONS
59922	1484	10823211	60,60	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	105	RECIBO/FATURA/TAXA	30/03/2017	60,60	Legais e Notariais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	ARQUIVAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATO DE SOCIEDADE
59923	1484	10816985	60,60	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	105	RECIBO/FATURA/TAXA	30/03/2017	60,60	Legais e Notariais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	ARQUIVAMENTO DO BALANÇO
59929	2412	8269	1.980,00	FRANMETAL SINART COMUNICAÇÃO VISUAL LT	N55	1	30/03/2017	1.980,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA P/ OS ACESSOS INTERNOS DO CEFSC
59696	1445	1702	263.817,39	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	814	DARF IRPJ/CSLL	30/03/2017	263.817,39	(-) Contribuição social recolhida - B	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.08 - CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO	CSLL BASE ESTIMATIVA MES FEV/17
59695	1445	1702	443.368,70	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	813	DARF IRPJ/CSLL	30/03/2017	443.368,70	(-) Imposto de renda recolhido - Bas	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.07 - IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	IRPJ BASE ESTIMATIVA MES FEV/2017.
59900	1430	79719	668,98	PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	N55	1	30/03/2017	668,98	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE MATERIAS P/ INSTALAÇÃO PERMANENTE DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DAS UNIDADES DO CEFSC
59908	1375	1323	499,07	SAKSOM IMPORTACAO E COM BRINQUEDOS L'	N55	1	30/03/2017	499,07	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA P/ OS REFEITÓRIOS DAS UHES SCL E FND (COPOS E PANEAS)
59921	1297	186	561,00	JOAREZ B. GONSALVES & CIA. LTDA	N5e	F	30/03/2017	561,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	SERVIÇO DE REPARO DA LAVADORA DE PRESSÃO UTILIZADA PELAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO
59937	488	103492	93,72	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - 14	57	F	30/03/2017	93,72	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
59943	2171	2145	1.283,76	EDITAL CENTER	N5e	F	30/03/2017	1.283,76	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09/02/2017, PUBLICADO NO DIA 27/03/2017 NO JORNAL METRÓPOLE
59935	2170	1664	454,00	CLAIR EVANGELISTA DA SILVA COMERCIO DE E	NFC	1	30/03/2017	454,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPALIMPEZA	COMPRA DE ÁGUA MINERAL P/ SEDE ELEJOR
59910	1255	65241	239,60	PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA EPP	N55	1	30/03/2017	239,60	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE ELETRODO INOX P/ BE SCL
59865	2085	1703	509,43	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	139	DEPOSITO EM CONTA	30/03/2017	509,43	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PIII-2% FUNDAÇÃO COPEL MAR/17
59939	487	966936	54,46	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	30/03/2017	54,46	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
59866	2085	1703	5.681,35	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	139	DEPOSITO EM CONTA	30/03/2017	5.681,35	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PIII 12% FUNDAÇÃO COPEL MAR/17
59867	2085	1703	6.190,77	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	135	DEPOSITO EM CONTA	30/03/2017	6.190,77	Patrocinio Previdencia - Fundação	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	PATROCINIO PREVIDENCIA PIII 12% FUNDAÇÃO COPEL MAR/17
59869	2085	1703	305,83	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	140	DEPOSITO EM CONTA	30/03/2017	305,83	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO COPEL MAR/17
59870	2085	1703	97,36	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	138	DEPOSITO EM CONTA	30/03/2017	97,36	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	PECULIO FUNDAÇÃO COPEL MAR/17
59871	2085	1703	436,90	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	141	DEPOSITO EM CONTA	30/03/2017	436,90	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	BENEFICIO DE RISCO FUNDAÇÃO COPEL MAR/17
59872	2085	1703E	436,90	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	137	DEPOSITO EM CONTA	30/03/2017	436,90	Patrocinio Previdencia - Fundação	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	BENEFICIO DE RISCO FUNDAÇÃO COPEL MAR/17
59873	2085	1703	334,94	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	136	DEPOSITO EM CONTA	30/03/2017	334,94	Patrocinio Previdencia - Fundação	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO COPEL MAR/16
59912	1870	10331	2.688,12	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DE EN	201	F	30/03/2017	2.688,12	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA ESTUDO IMPACTO TUSDG
59914	1023	170328	10.279,76	ANGELA NAREZI CAMIOTTI	50	Z	30/03/2017	10.279,76	Materiais e serviços	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. MARÇO/2017
59941	983	715	3.000,00	MUNOZ, COST., CAMENAR & GOES ADV ASSOC	N5e	IONORARIOS ADVOGATICIOI	30/03/2017	3.000,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.02 - HONOR.ADOVATICIOI/ASSESS.LEGAL	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS
59931	92	1601	64.865,16	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	30/03/2017	64.865,16	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.86.1.97.05.01 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAC 25/2012- ÚLTIMA PARCELA-SERV.COMISSIONAMENTO DOS MÓDULOS EM FÁBRICA DURANTE A MONTAGEM NAS UNID. GERADORAS DO CEFSC E NOS TESTES FINAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS.
59902	1711	27990	62,73	CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS	N5e	1	30/03/2017	62,73	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	REF. A ASSINATURA MENSAL DO CANAL DE ENERGIA CORPORATIVO - MARÇO/2017
59904	400	513750	48,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	30/03/2017	48,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE AVISO AOS ACIONISTAS NO DIA 01/03/2017
59906	400	513870	48,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	30/03/2017	48,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE AVISO AOS ACIONISTAS NO DIA 02/03/2017
59959	1608	8677	10,00	INCABRAS INDUSTRIA DE CARIMBOS BRASIL LT	N5e	F	30/03/2017	10,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	TROCA DA BORRACHA CARIMBO FERNANDO - CONTADOR