

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

Código do Pagamento	Código do Fornecedor	Número do Documento	Valor da Duplicata	Nome do Fornecedor	Especie	Série	Data do Movimento	Valor em R\$	Nome da Conta	Motivo da Baixa	Natureza Financeira	Detalhamento / Observações
62806	1737	1905	R\$ 600,00	LUVIZOTTO EXTINTORES LTDA EPP	N55	1	04/09/2017	R\$ 600,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	AQUIS. DE RECARGAS DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PI/ATENDER A VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.
							05/09/2017	R\$ 47.530,91				PAC 010/2017 CONTRATO 004/2017 CONTRAÇÃO DE 4.100 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETROMECÂNICA PARA AUXÍLIO NAS GRANDES MANUTENÇÕES DO COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDAÇÃO SANTA CLARA - CEFSC
62878	761	748	R\$ 47.530,91	CONSTRUTORA PJW LTDA - EPP	NFS	F	05/09/2017	R\$ 4.895,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT. - SERV.S DIVRS	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIAS
62598	1871	4876	R\$ 4.895,00	IEGE INSTIT. INTERN. DE EDUCAÇÃO E GERENCIA S/C LTDA.	128	NOTA DE DÉBITO	05/09/2017	R\$ 230,61	Bolsa Estagio	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.20 - ESTAGIARIOS	COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PI SEDE ELEJOR
62669	2068	426104	R\$ 230,61	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	N55	1	05/09/2017	R\$ 6.655,34	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	DESPESA COM AÉREO DE 23/07/2017 A 22/08/2017
62654	2316	170901	R\$ 6.655,34	BANCO DO BRASIL S/A	146	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	05/09/2017	R\$ 711,36	Viagens e Hospedagens	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	TELEFONIA MÓVEL MENSAL DA ELEJOR REF. A AGO2017
62650	1759	504050	R\$ 711,36	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	N22	U	05/09/2017	R\$ 2.377,06	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	PAC 18/2013 CONTRATO 141 - SER. ESPEC. POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATUANTE NO MERCADO DE CAPITAIS COMO BANCO MANDATARIO E ESCRITURADOR
62610	1740	170829	R\$ 2.377,06	ITAU CORRETORA DE VALORES	131	RECIBOFATURA/TAXA	05/09/2017	R\$ 4.716,18	Debentures 2a emissão - CP	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.03 - GASTOS DEBENTURES	AQUIS. DE 2 (DUAS) BOBINAS - RESPONSÁVEIS PELA ABERTURA DOS DISJUNTORES CAMPO DA UI FND
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	CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE ELEJOR REF. A AGO2017
62652	813	201709	R\$ 1.004,27	SANEPAR - COMP.SANEAMENTO PR	3	U	05/09/2017	R\$ 258,88	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.11 - ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO	AQUIS. DE FLANGE PI FILTRO DE LINHA DE REFRIGERAÇÃO DA VEDAÇÃO DO EIXO
62573	2566	27963	R\$ 258,88	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	CONTRATO 42 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FINEP/FINCT - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
62682	808	431541	R\$ 103.141,04	FINEP- FINANCIADORA DE EST.E PROJ.	201	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	05/09/2017	R\$ 21,00	F.N.D.C.T.	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.02 - PESQUISA E DESENV (P&D)	REGISTRO DA 1ª ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
62686	1484	11216717	R\$ 21,00	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	105	RECIBOFATURA/TAXA	05/09/2017	R\$ 7.595,90	Legais e Notariais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	FGTS S/SALARIOS DO MES AGOSTO2017
62674	124	1708	R\$ 7.595,90	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210	FGTS - GPF	05/09/2017	R\$ 7.163,26	FGTS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.05 - FGTS	PAC 09/2016 CONTRATO 230 - REF. A MÃO DE OBRA TREINADA E EQUIPAMENTOS PI EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ÁREAS EXTERNAS DAS UHES SANTA CLARA E FUNDAÇÃO
62664	2232	25	R\$ 7.163,26	JACSON VERSA & CIA LTDA - ME	NFS	F	05/09/2017	R\$ 89,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT. - SERV.S DIVRS	SERV. DE TELEFONIA MÓVEL DAS UHES - MÊS AGOSTO2017
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	PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PAC 018/2017 PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 EM 14/08/2017
62602	400	5346822	R\$ 96,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	05/09/2017	R\$ 210,50	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	SERV. DE TORNO PI CONFECÇÃO DE TAMPA PI TANQUE DIESEL E CONFECÇÃO DE NIPLE PI PAD
62656	1682	293	R\$ 210,50	ROBERTH WESLEY KECHVICZ	N56	F	05/09/2017	R\$ 140,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT. - SERV.S DIVRS	MENSALIDADE SINDICAL DESC.NO MES: AGOSTO17.
62667	659	1708	R\$ 140,00	SINDENEL-SINDICATO E CSGTDC	212	DEPOSITO EM CONTA	05/09/2017	R\$ 361,40	Contribuições a sindicatos	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	COMPRAS DE MATERIAIS PI SERVIÇOS DIVERSOS NAS UHES
62671	2385	863	R\$ 361,40	ALESSANDRA MINSKI AGROPECUÁRIA ME	N55	1	05/09/2017	R\$ 170,80	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	REGISTRO DA 1ª ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
62687	1484	11216717	R\$ 170,80	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	105	RECIBOFATURA/TAXA	05/09/2017	R\$ 299,12	Legais e Notariais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	PUBLICAÇÃO DE SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PCH SCL NA FOLHA DE LONDRINA EM 16/08/2017
62604	1486	84079	R\$ 299,12	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S/A	N56	F	05/09/2017	R\$ 1.310,90	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	DESPESA COM HÓTEIS DE 13/07/2017 A 22/08/2017
62653	2316	170901	R\$ 1.310,90	BANCO DO BRASIL S/A	146	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	05/09/2017	R\$ 36,71	Viagens e Hospedagens	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	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
62600	1871	5012	R\$ 36,71	IEGE INSTIT. INTERN. DE EDUCAÇÃO E GERENCIA S/C LTDA.	N56	F	05/09/2017	R\$ 100,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.20 - ESTAGIARIOS	SERV. DE INFORMÁTICA RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM DO SITE DA ELEJOR
62570	1074	4347	R\$ 100,00	SCREEN SUP.EM EQUIP.INFORM.	N56	F	05/09/2017	R\$ 282,25	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	DESCANSO PI CAFÉ E GUARDANAPOS DE BANDEIRA PI COPA/COZINHA DA ELEJOR
62594	780	40932	R\$ 282,25	RELEVO ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	N55	2	05/09/2017	R\$ 769,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	COMPRAS DE BATERIA POR FALHA NA LINHA QUE ALIMENTA O SERVIÇO AUXILIAR DA UHE SCL
62660	340	178305	R\$ 769,00	AGRICOLA COLFERAI LTDA	N55	2	05/09/2017	R\$ 51.570,52	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	CONTRATO 58 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL PI O M/M.E - M INISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - P&D
62685	890	559	R\$ 51.570,52	MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA	201	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	05/09/2017	R\$ 494,00	M.M.E.	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.02 - PESQUISA E DESENV (P&D)	PRODUTOS DE HIGIENE PI SEDE ELEJOR
62592	860	38893	R\$ 494,00	KONRAD COMERCIAL LTDA.	N55	NOTA FISCAL ELETRONICA			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	

							05/09/2017	R\$ 299,12				
62606	1486	84078	R\$ 299,12	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A	N5e	F			Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	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		05/09/2017	R\$ 4.103,93	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ASSOCIADO APINE
62662	1881	28869	R\$ 1.474.228,56	VOTENER VOTORANTIM COM.L. DE ENERGIA LTDA.	N55	1	05/09/2017	R\$ 1.474.228,56	VOTENERVotorantim Com. de Energia Ltda.	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
62673	1797	1912	R\$ 727,19	AUTO POSTO R.J.UVEVÉ LTDA	N55	1	05/09/2017	R\$ 727,19		BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.22 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	DESPESA COM COMBUSTÍVEL A SERVIÇO DA DIRETORIA DA ELEJOR
62608	400	533493	R\$ 96,00	DEPART.DE IMPR.FIC.DO EST.PR	121	F	05/09/2017	R\$ 96,00	Materiais e serviços	BAIXA 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
62814	2551	164	R\$ 35.084,64	MAXCLEAN AMBIENTAL & QUÍMICA S.A	N5e	F	05/09/2017	R\$ 35.084,64	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.01 - EDIFIC, OBRAS CIVIS E BENFEITO	PAC 013/2017 - SERV. DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE INJEÇÃO PARA CONTROLE DE INCRUSTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, MÃO DE OBRA E PRODUTO QUÍMICO DESINCORUSTANTE, PARA LIMPEZA DOS SISTEMAS DE RESFRIAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS DO CEFSC
62567	1699	328676	R\$ 596,44	METROPOLITANA VIGILANCIA COM E IND.S/A	N5e	F	05/09/2017	R\$ 596,44	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERV. VIGILANCIA/LIMPEZA/MANUT.-ADM	SERVIÇO DE MONTAGEM DE SEDE ELEJOR
62779	1804	4432	R\$ 36,90	MCAS COMERCIAL LTDA	N55		06/09/2017	R\$ 36,90	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.05 - MATERIAL P/MANUT.E REPAR-ADM	AQUIES DE LUBRIFICANTE SPRAY WD-40 P/MANUT.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
61906	361	73772	R\$ 420,00	COMERCIAL ELÉTRICA DW S/A	201	1	11/09/2017	R\$ 420,00	Materiais e serviços	BAIXA POR DEVLUÇÃO	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE TRÊS CONTADORES AUXILIARES PARA UTILIZAÇÃO NO CIRCUITO DE BLOQUEIO DE TRIP POR VIBRAÇÃO NAS UNIDADES U1 E U2 DA CEFSC
62751	2570	2522	R\$ 58,75	START SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS LTDA	NFS	F	11/09/2017	R\$ 58,75	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	SERV.IM PRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE CAPA DURA DO LIVRO ATA AGE N.º 03.
62822	2394	460	R\$ 550,00	HUBITEC ELETRICISTA	NFS	F	12/09/2017	R\$ 550,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERV. VIGILANCIA/LIMPEZA/MANUT.-ADM	PGNF 0460 - SERV. DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS P/ LUZ DE EMERGÊNCIA/TROCA DE LÂMPADAS ETC NA SEDE ELEJOR.
62820	1804	4453	R\$ 9,50	MCAS COMERCIAL LTDA	N55	1	12/09/2017	R\$ 9,50	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.
62840	749	1940	R\$ 292.435,17	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	402	CFURH	14/09/2017	R\$ 292.435,17	Compensação Financ. Utiliz. Recursos Hídricos	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.37.01 - COMP P FINANC.UTIL.REC.HIDR.-SC	CFURH ANEEL: COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO CEFSC - UHE SC. COMP. JUL/2017
62635	1513	2924	R\$ 2.066,90	LEANDERSON FABIANO SILVESTRO	N5e	F	14/09/2017	R\$ 2.066,90	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	PAC 07/2016 CONTRATO 227 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IÇAMENTO, C/ EQUIPAMENTOS QUINDASTE E QUINDAUTO P/ ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDAÇÃO - 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 serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE 2 (DOIS) REFRIGERADORES P/ AS COZINHAS DE SCL E FND
62719	2492	98	R\$ 92.489,17	BSM SERVIÇOS CARTOGRAFICOS LTDA	NFS	F	14/09/2017	R\$ 92.489,17	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	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 RESERVATÓRIOS DAS UHES.
62633	1475	8666	R\$ 720,00	HAY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	102	FATURA	14/09/2017	R\$ 720,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.02 - ALUQUEL DE VEICULOS	LOCAÇÃO VEÍCULO P/ FUNC. LUZ E. WOLFF P/ DESLOCAMENTO ATÉ AS USINAS DIAS 09 E 10 AGO DE 2017 P/ VISTORIA DE SERV REALIZADOS E A REALIZAR. VERIFICAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E CARTÓRIO 2º OFÍCIO (MAT. LAURO MENDES - LICENCIAMENTO PEDREIRA
62753	2595	2124	R\$ 555,00	SEI INFORMÁTICA LTDA	N55	1	14/09/2017	R\$ 555,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.03 - BENS DE PEQUENO VALOR-ADM	AQUIES DE SOFTWARE DE CÁLCULOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SC07
62729	749	16162	R\$ 25.598,19	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215	TAXA FISCALIZACAO ANEEL	14/09/2017	R\$ 25.598,19	Taxa de Fiscaliz. Serv. Energia Elétrica - TFSEE	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.38.03 - TAXA DE FISCALIZACAO UHE - FD	TFSEE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - UHE FUNDAÇÃO
62695	2536	23258	R\$ 3,80	B3 S.A - BRASIL, BCL.SA, BALCÃO	131	RECIBOFATURA/TAXA	14/09/2017	R\$ 3,80	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.03 - GASTOS DEBENTURES	TAXA DE PRÉ REGISTRO REFERENTE A INSTRUMENTO FINANCEIRO DEBENTURES
62787	2369	3103738	R\$ 237,79	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A	105	APOLICE DE SEGURO	14/09/2017	R\$ 237,79	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 AGO/2017
62790	82	88967	R\$ 61,75	BRASIL TELECOM S/A	N22	U	14/09/2017	R\$ 61,75	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	SERV. DE TELEFONIA MÓVEL DAS UHES - MÊS AGOSTO/2017
62703	2368	831	R\$ 22.584,22	SISTEMARE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	N5e	F	14/09/2017	R\$ 22.584,22	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.11 - VIGILANCIA E SEGURANCA CEFSC	CONTRATO 243 PAC 001/17 - PRESTAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO ARMADO E MONITORADO E RONDA ARMADA MONTORIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, NAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDAÇÃO SANTA CLARA - CEFSC (UHE FUNDAÇÃO)
63210	1808	3814	R\$ 6.754,32	SIMEPAR-SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA	N5e	F	14/09/2017	R\$ 6.754,32	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.41 - MONITORAMENTO FLUVIOMETRICO	PAC 15/2016 CONT.12/2016 - CONTRATADAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DADOS HIDROLÓGICOS DE CHUVA 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 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Modernização Sistema de Controle e Supervisão Digital - PAC 002/2017 / Serviços de engenharia.
62694	2536	23257	R\$ 787,84	B3 S.A - BRASIL, BCL.SA, BALCÃO	131	RECIBOFATURA/TAXA	14/09/2017	R\$ 787,84	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.03 - GASTOS DEBENTURES	TAXA DE PRÉ REGISTRO REFERENTE A INSTRUMENTO FINANCEIRO DEBENTURES
62783	1599	3498496	R\$ 73,93	ALFA TRANSP.ESPECIAIS LTDA.	57	0	14/09/2017	R\$ 73,93	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UHES

62842	92	1736	R\$ 267.130,59	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	20/09/2017	R\$ 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 CEFSOC - 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 AGOSTO/17
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 MANUTENÇÃO 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 PATRONAL CONS.FISCAL MES AGOSTO/2017
63018	487	1542437	R\$ 91,76	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	20/09/2017	R\$ 91,76	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UHES
62848	92	1737	R\$ 261.744,90	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	20/09/2017	R\$ 261.744,90	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 CEFSOC - FÓZ DO JORDÃO
63012	488	156787	R\$ 104,11	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - 14	57	1	20/09/2017	R\$ 104,11	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DVRS	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	R\$ 9.694,27	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 CEFSOC - CANDÓI
63014	487	1555120	R\$ 75,95	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	20/09/2017	R\$ 75,95	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UHES
62883	272	170914	R\$ 4.103,93	ASSOC BRASIL PROCD INDEP ENERGIA	50	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	20/09/2017	R\$ 4.103,93	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ASSOCIADO APINE
62922	1445	1708	R\$ 369,40	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	823	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	20/09/2017	R\$ 369,40	IRRF retido conselheiros	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.03 - HONORARIOS CONSELHO FISCAL	IRRF RETIDO S/HONOR. CONS. FISCAL AGOSTO/17
62919	1445	1708	R\$ 1.321,77	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	824	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	20/09/2017	R\$ 1.321,77	IRRF retido conselheiros	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.01 - HONORARIOS CONSELHO DE ADM INIS	IRRF RETIDO S/HONOR. CONS. ADM - AGOSTO/17
63016	487	1532611	R\$ 62,11	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	20/09/2017	R\$ 62,11	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UHES
62918	1445	1708	R\$ 18.692,34	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	829	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	20/09/2017	R\$ 18.692,34	IRRF retido diretores	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	IRRF RETIDO S/HONOR. DIRETORIA AGOSTO/17
63007	2409	22232	R\$ 1.672,00	UNIAM COM. DE ELETRONICÓNICOS E SERVIÇOS LTDA	N55	1	20/09/2017	R\$ 1.672,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE 1 (UM) AR CONDICIONADO P/ SALA DO SERVIDOR SEDE ELEIÇÃO DEVIDO AO ATUAL APARELHO TER SEU COMPRESSOR QUEIMADO INVIABILIZANDO SEU CONSERTO DEVIDO AO ALTO CUSTO.
62923	1445	1708	R\$ 15.537,29	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	822	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	20/09/2017	R\$ 15.537,29	IRRF retido empregados	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	IRRF RETIDO SALARIOS AGOSTO/2017
63020	488	155217	R\$ 118,97	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - 14	57	1	20/09/2017	R\$ 118,97	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UHES
62834	2531	762	R\$ 1.466,39	MACIEL AUDITORES S/S	N56	F	20/09/2017	R\$ 1.466,39	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.04 - AUDITORIA/PERICIA	PAC 017/2017 CONTRATO 012/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS E REGULATÓRIAS, PELO PRAZO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, PARCELA 02/12
62860	92	1730	R\$ 6.440,88	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	20/09/2017	R\$ 6.440,88	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 CEFSOC - PINHÃO. HORAS EXTRAS REF. A JULHO/2017
62882	2593	12881	R\$ 1.650,00	SASSI MEDIDORES E TRANSFORMADORES LTDA	N55	1	20/09/2017	R\$ 1.650,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISES 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 CONTA	20/09/2017	R\$ 5.064,48	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	FUNCOPEL PREVIDENCIA PIII SETEMBRO/17 DIRETORIA
62998	2085	1709	R\$ 376,48	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	136	DEPOSITO EM CONTA	20/09/2017	R\$ 376,48	Patrocínio Previdencia - Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO COPEL SETEMBRO/17
62983	2085	1709	R\$ 190,03	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	152	DEPOSITO EM CONTA	20/09/2017	R\$ 190,03	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	FUNCOPEL TAXA ADM. DIRETORIA SETEMBRO/17
62972	2085	1709	R\$ 510,92	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	139	DEPOSITO EM CONTA	20/09/2017	R\$ 510,92	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PIII-2% FUNDAÇÃO COPEL SETEMBRO/17
62996	2085	1709	R\$ 6.755,75	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	139	DEPOSITO EM CONTA	20/09/2017	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 CONTA	20/09/2017	R\$ 343,76	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO COPEL SETEMBRO/17
62977	2085	1709	R\$ 97,36	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	138	DEPOSITO EM CONTA	20/09/2017	R\$ 97,36	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	PEQUILLO FUNDAÇÃO COPEL SETEMBRO/17
62878	483	156808	R\$ 7.459,12	COPEL TELECOM UNICACOES SA	N22	U	20/09/2017	R\$ 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 CEFSOC
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	COMPRAS DE TERMINAIS TORÇÃO DO GERADOR DA PCH 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 EM PRESA CONS. ADMINISTRAÇÃO AGOSTO/17

62987	2085	1709D	R\$ 5.064,48	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	148	DEPOSITO EM CONTA	20/09/2017	R\$ 5.064,48	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.14 - FUNDAÇÃO COPEL - DIRETORIA	FUNCOPEL PREVIDENCIA PII SETEMBRO17 DIRETORIA-PATROCINADORA
							20/09/2017	R\$ 233,75				PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE O&M (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) DO CEFSC - CANDID. HORAS EXTRAS REF. A JULHO2017
62872	92	1732	R\$ 233,75	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	20/09/2017	R\$ 262,41	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACÃO S/A - O&M	
62990	2085	1709	R\$ 262,41	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	153	DEPOSITO EM CONTA	20/09/2017	R\$ 1.895,13	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	FUNCOPEL BENEF.DE RISCO DIRETORIA SETEMBRO17
62880	483	39295	R\$ 1.895,13	COPEL TELECOM UNICACOES 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 - O&M	CONTRATO 37 - FORNECIMENTO DE CANAL DE VOZ P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E REDE PRIVATIVA DE ALTA VELOCIDADE P/ VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS DO CEFSC. COMP. AGO2017
62988	2085	1709D	R\$ 208,13	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	149	DEPOSITO EM CONTA	20/09/2017	R\$ 474,69	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.14 - FUNDAÇÃO COPEL - DIRETORIA	FUNCOPEL TAXA ADM IN SETEMBRO17 PATROCINADORA
63000	2085	1709	R\$ 474,69	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	137	DEPOSITO EM CONTA	20/09/2017	R\$ 474,69	Patrocínio 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 CONTA	20/09/2017	R\$ 282,42	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	BENEFICIO DE RISCO FUNDAÇÃO COPEL SETEMBRO17
62989	2085	1709D	R\$ 282,42	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	150	DEPOSITO EM CONTA	20/09/2017	R\$ 6.600,00	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.14 - FUNDAÇÃO COPEL - DIRETORIA	FUNCOPEL BENEF.RISCO SETEMBRO17 PATROCINADORA
62638	1870	11765	R\$ 6.600,00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA	50	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	20/09/2017	R\$ 445,33	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACCES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ABRAGEL
62941	2599	67535	R\$ 445,33	CARTORIO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO	113	CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORIO	20/09/2017	R\$ 1.958,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAS/CUSTAS/LEGAIS	REF. A 4 (QUATRO) PROCURAÇÕES BANCO DO BRASIL, CEF, BRADESCO E DNA PAULA (3 VIZES DE CADA)
62816	2590	30860	R\$ 1.958,00	ELETELE INDUSTRIA DE REOSTATOS E RESISTÊNCIAS LTDA	N55	0	20/09/2017	R\$ 768,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	COMPRAS DE RESISTORES P/ DESUMIDIFICAÇÃO DE PAINEL P/ A BANCADA DA OFICINA MECÂNICA
62640	400	536065	R\$ 768,00	DEPART.DE IMPR.FIC.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	PUBLICAÇÃO ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM INSTRUÇÃO REALIZADA EM 24/07/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ
62866	92	1731	R\$ 6.311,02	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	20/09/2017	R\$ 7.266,66	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 - F02 DO JORDÃO. HORAS EXTRAS REF. A JULHO2017
62997	2085	1709	R\$ 7.266,66	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	135	DEPOSITO EM CONTA	20/09/2017	R\$ 672,00	Patrocínio Previdencia - Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	PATROCINIO PREVIDENCIA FUNDAÇÃO COPEL SETEMBRO17
62642	400	536066	R\$ 672,00	DEPART.DE IMPR.FIC.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	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ A ATA DA 52ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 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	COMPRAS DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E SUPORTE P/ EXTINTOR P/ SEDE ELEJOR
62713	1687	34504	R\$ 70,80	ELETRICA MATERIAS ELETRICOS LTDA	N55	1	20/09/2017	R\$ 194,50	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	COMPRAS DE CAIXAS DE PASSAGEM DE LINHA E TOMADAS P/ BANCADA OFICINA MECÂNICA
62985	488	154060	R\$ 194,50	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - 14	57	1	20/09/2017	R\$ 4.138,85	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVERS	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\$ 389,48	INSS retido empregados	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	INSS RETIDO EMPREGADOS AGOSTO17
62808	361	76221	R\$ 389,48	COMERCIAL ELÉTRICA DW S/A	N55	1	20/09/2017	R\$ 1.216,86	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	COMPRAS DE DISJUNTORES E CONTATOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA ÁREA TÉCNICA
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 FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	INSS EM PRESA S/SALARIOS MES AGOSTO2017
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. VIGILANCIA/LIMPEZA/MANUT.-ADM	SERV. DE MANUTENÇÃO NA SALA DO SERVIDOR
63043	1650	17591	R\$ 90,00	SETEL PLANEJ.E PROJ.DE TELECOM LTDA.	N5e	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	25/09/2017	R\$ 178,50	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERV. VIGILANCIA/LIMPEZA/MANUT.-ADM	PLANTAS P/ PAISAGISMO SEDE ELEJOR
63094	1527	6727309	R\$ 178,50	URBS	232	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	25/09/2017	R\$ 357,00	Vale transporte	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGÁRIA ANDRESSA REF. A OUT/2017
63095	1527	6727327	R\$ 357,00	URBS	232	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	25/09/2017	R\$ 178,50	Vale transporte	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGÁRIA BRUNA REF. A OUT/2017
63096	1527	6727339	R\$ 178,50	URBS	232	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	25/09/2017	R\$ 7.781,55	Vale transporte	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGÁRIA GABRIELA REF. A OUT/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 PCH FUNDÃO. COMP. 09/2017
62896	1445	1708	R\$ 159.636,75	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	802	DARF PIS/COFINS	25/09/2017	R\$ 30.687,88	PIS Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.01 - PIS SOBRE FATURAM UHE'S + CCEE	PIS CUMULATIVO MES: AGOSTO17
62895	1445	1708	R\$ 30.687,88	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	804	DARF PIS/COFINS	25/09/2017	R\$ 736.785,01	PIS Não Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.02 - PIS SOBRE FATURAMENTO PCH'S	PIS NAO CUMULATIVO MES: AGOSTO17
62898	1445	1708	R\$ 736.785,01	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	807	DARF PIS/COFINS	25/09/2017	R\$ 143.533,10	COFINS Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.05 - COFINS S/FATURAM UHE'S + CCEE	COFINS CUMULATIVO MES: JULHO17
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	25/09/2017	R\$ 61,58	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 - COMP. 09/2017
62971	1433	34666	R\$ 61,58	NET SERV.DE COMUNICACAO S/A	N22	U	25/09/2017	R\$ 496,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	REF. A TV POR ASSINATURA SEDE ELEJOR. COMP. AGO2017
62913	2170	2343	R\$ 496,00	CLAIR EVANGELISTA DA SILVA COM. DE BEBIDAS LTDA	NFC	1	25/09/2017	R\$ 4.588,30	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	COMPRAS DE ÁGUA MINERAL P/ SEDE ELEJOR
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.
							25/09/2017	R\$ 1.418,01	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	PLANO DE SAÚDE FUNDAÇÃO COPEL COLABORADORES SETEMBRO2017.
63034	2085	22420	R\$ 1.418,01	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	NFS	F	25/09/2017	R\$ 3.514,66	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	PUBLICAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA ATA DA 52ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23/08/2017 NO JORNAL BEM PARANÁ.
62887	1187	30370	R\$ 3.514,66	EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA.	NSe	F	25/09/2017	R\$ 24,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	DESPEZA DURANTE A HOSPED. - LUIZ E. WOLFF NO PERÍODO DE 09 A 10/08/17.
63059	1042	37754	R\$ 24,00	KUSTER HOTEL LTDA.	N55	1	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
63061	1042	11728	R\$ 190,00	KUSTER HOTEL LTDA.	NFS	F	25/09/2017	R\$ 355,36	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	FUNCOPEL DESCUMPRETISMO MES SETEMBRO17
63084	2085	1709	R\$ 355,36	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	154	DEPOSITO EM CONTA	25/09/2017	R\$ 1.196,44	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE ELEJ OR REF. AGO2017
62614	90	2799463	R\$ 1.196,44	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF9	B	25/09/2017	R\$ 285,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.11 - ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESSOTO	CONTR. 247 SERV. DE BACKUP R\$ 3420,00 PARC. 05/12
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	PLANO DE SAÚDE FUNDAÇÃO COPEL DIRETORIA SETEMBRO2017.
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	CONTRATO 127 - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LHE SANTA CLARA. COMP.09/2017
63065	90	1332563	R\$ 510.614,50	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	B	25/09/2017	R\$ 3.384.010,00	COPEL Distribuição S/A - TUSD	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.42.04 - COPEL DISTRIBUICAO S/A -TUSD-G	CONTRATO 145 - PAGAMENTO DE DEBÊNTURES (AMORTIZAÇÃO)
63101	1740	170925	R\$ 3.384.010,00	ITAU CORRETORA DE VALORES	105	RECIBOFATURA/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	PAC 06/2015 CONTRATO 212 - LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM PRESARIAL "ERP" C/ CESSÃO DE USO TEMPORÁRIO PELO PERÍODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO (2º TERMO ADITIVO).
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	CONTRATO 145 - PAGAMENTO DE DEBÊNTURES (JUROS)
63100	1740	170925	R\$ 321.699,93	ITAU CORRETORA DE VALORES	831	RECIBOFATURA/TAXA	25/09/2017	R\$ 96,00	Debentures 2a emissão - CP	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.02 - JUROS DEBÊNTURES	PROCESSO ELEJ OR PAC 018/2017 PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 EXTRATO DO CONTRATO 015/2017 PUBLICADO EM 29/08/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ.
62911	400	536885	R\$ 96,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	25/09/2017	R\$ 61,22	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	TELEFONIA FIXA LHE'S (42) 3629 1352 REF. A 11/08/2017 A 10/09/2017
63083	82	466733	R\$ 61,22	BRASIL TELECOM S/A	N22	U	25/09/2017	R\$ 510.614,50	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	CONTRATO 128 - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LHE FUNDAÇÃO. COMP. 09/2017
63067	90	1332562	R\$ 510.614,50	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	B	26/09/2017	R\$ 1.523,42	COPEL Distribuição S/A - TUSD	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.42.04 - COPEL DISTRIBUICAO S/A -TUSD-G	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO AOS FUNCIONÁRIOS E SEUS DEPENDENTES LEGAIS. FUNC. EDUARDO
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	SERV.TELEFONIA FIXA COMP. SET/17 - SEDE ELEJ OR
63079	1683	41487	R\$ 652,10	SERCOM TEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	N22	3	27/09/2017	R\$ 22,68	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	COMPRA DE LEITE P/ ABASTECIMENTO COPA ELEJ OR
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 MEXEDOR P/ CAFÉ
63143	1603	57189	R\$ 19,90	CASA DAS EMBALAGENS	N55	1	29/09/2017	R\$ 2.698,46	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	PAC 07/2016 CONTRATO 227 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IÇAMENTO, C/ EQUIPAMENTOS QUINDASTE E QUINDAUTO P/ ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDAÇÃO - SANTA CLARA BEM COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A ATIVIDADE
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 DVRS	CONTRATO 78 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS AGENTES ASSOCIADOS AO CCEE - AGO17
62889	517	11250917	R\$ 10.389,65	CAMARA DE COM. DE ENERGIA ELÉTRICA	201	BOLETO BANCARIO/CARNE	29/09/2017	R\$ 452,00	CCEE-Câmara Comerc. Energia Elétrica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/IMENSALID/ANUIDADES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SEDE ELEJ OR.
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	GASOLINA E ÓLEO STHL P/ ROÇADEIRAS NO SERVIÇO DE ROÇADAS DE MANUTENÇÃO NAS LHEs
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	IRPU BASE ESTIMATIVA MES AGOSTO2017.
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 - IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	CSLL BASE ESTIMATIVA MES AGOSTO17
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	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
62885	2429	5413	R\$ 330,00	MICRORAR INFORMATICA - EIRELI	105	RECIBOFATURA/TAXA	29/09/2017	R\$ 35.018,31	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.03 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 2017 SÍTIO SOBRADO SABIA
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 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - FUNDAO	ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 2017 SCL MARGEM ESQUERDA - RESERVIATÓRIO
63110	1445	04437772-17	R\$ 717,92	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	701	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	29/09/2017		ITR Imposto Territorial Rural	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.09 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - STA CLARA	

63108	1445	71590161-17	R\$ 76,88	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	701	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	29/09/2017	R\$ 76,88	ITR Imposto Territorial Rural	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.10 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - FUNDAO	ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 2017 FND MARGEM ESQUERDA
63092	487	1591963	R\$ 78,22	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	29/09/2017	R\$ 78,22	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 MARGEM DIREITA
63107	1445	71590846-17	R\$ 478,33	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	701	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	29/09/2017	R\$ 478,33	ITR Imposto Territorial Rural	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.10 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - FUNDAO	ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 2017 FUNDÃO MARGEM DIREITA
63090	487	1569210	R\$ 78,22	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	29/09/2017	R\$ 78,22	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/ AS UHES
63088	487	1564966	R\$ 75,95	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	29/09/2017	R\$ 75,95	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/ AS UHES
63153	2093	1038	R\$ 429,08	ETNOBRAS SERVIÇOS EIRELI-EPP	N5e	F	29/09/2017	R\$ 429,08	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERV. VIGILANCIA/LIMPEZA/MANUT.-ADM	SERV. DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO P/ SALA DO SERVIDOR
63086	487	1576978	R\$ 62,74	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	29/09/2017	R\$ 62,74	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/ AS UHES
63105	1023	170926	R\$ 10.279,76	ANGELA NAREZI CAMILOTTI	50	Z	29/09/2017	R\$ 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 ELEJ OR COM P. SET/2017
62711	1617	22847	R\$ 2.876,00	HIDROVAR COM DE MATER HIDRAULICO LTDA	N55	1	29/09/2017	R\$ 2.876,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	MATERIAIS P/ SISTEMA ANTI INCÊNDIO/BRIGADA
63075	1755	156200	R\$ 370,00	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	N55	1	29/09/2017	R\$ 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
63148	1711	33561	R\$ 62,73	CTEE - CENT. DE TREIN. E ESTUDOS EM ENERGIA LTDA - EPP	N5e	F	29/09/2017	R\$ 62,73	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.52 - ASSINATURAS DE REVISTAS/JORNAIS	REF. A ASSINATURA MENSAL DO CANAL DE ENERGIA CORPORATIVO
63114	586	193171209	R\$ 1.962,22	OPERADOR NAC.DO SIST.ELÉTRICO	201	BOLETO BANCARIO CARNÊ	29/09/2017	R\$ 1.962,22	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO ONS
62915	400	537745	R\$ 72,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	29/09/2017	R\$ 72,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO CONTRATO ELEJ OR PAC 006/2015 EXTRATO DO CONTRATO DO 2º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 04/09/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ