



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 01/01/2017 A 31/01/2017.

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
58528	2343	18042	24,00	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	N55	3	04/01/2017	24,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	COMPRA DE PA P/ USO NO JARDIM DA SEDE ELEJOR
58470	890	543436	47.026,26	MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA	201	BANCARIO/CARNÉ	05/01/2017	47.026,26	M.M.E.	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.02 - PESQUISA E DESENV (P&D)	CONTRATO 58 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL P/ O MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA - P&D
58312	389	718	418,97	PREFEITURA DE F.OZ DO JORDAO	NFS	F	05/01/2017	418,97	ISS Foz do Jordão	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT - SERVS DVRS	
57983	389	13	217,84	PREFEITURA DE F.OZ DO JORDAO	NFS	F	05/01/2017	217,84	ISS Foz do Jordão	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT - SERVS DVRS	
58448	1740	201701	2.377,06	ITAU CORRETOIRA DE VALORES	131	RECIBO/FATURA/TAXA	05/01/2017	2.377,06	ITAU Correioira de Valores S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.03 - GASTOS DEBENTURES	PAC 18/2013 CONTRATO 141 - SERV. ESPEC. POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATUANTE NO MERCADO DE CAPITAIS COMO BANCO MANDATÁRIO E ESCRITURADOR
58206	318	1506	699,04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI	NFS	F	05/01/2017	699,04	ISS Candói	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERAÇÃO S/A - O&M	
58518	2101	1755	436,52	COPY-FAX STORE COM E LOCAÇÃO ART.INFORM. LTDA	105	RECIBO/FATURA/TAXA	05/01/2017	436,52	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.03 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICOS
58285	318	2698	489,98	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI	NFS	F	05/01/2017	489,98	ISS Candói	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT - SERVS DVRS	
58192	317	1504	19.262,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	NFS	F	05/01/2017	19.262,31	ISS Pinhão	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERAÇÃO S/A - O&M	
58478	299	14449	102,00	VISSOTO & CIA LTDA	N55	1	05/01/2017	102,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE GASOLINA E ÓLEO SITHL P/ ROÇADEIRAS P/ A MANUTENÇÃO DAS UHE'S
57964	318	1533	53,79	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI	NFS	F	05/01/2017	53,79	ISS Candói	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERAÇÃO - PLANEJ ENERGET	
58332	317	1498	854,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	NFS	F	05/01/2017	854,67	ISS Pinhão	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERAÇÃO S/A - O&M	
58446	813	201612	706,96	SANEAPAR - COMP.SANEAMENTO PR	3	U	05/01/2017	706,96	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.11 - ENERGIA ELTRICA/AGUA E ESGOTO	REF. CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE ELEJOR MES 12/2016 PAC 16/2014 CONTRATO 201 - COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA CONVENCIONAL DE 7 MW Sazonalização Flat, Modulação Flat e no Centro de Gravidade do Submercado SUL
58474	1881	21488	1.375.536,96	VOTENER VOTORANTM COM.L DE ENERGIA LTDA.	N55	1	05/01/2017	1.375.536,96	VOTENER Votorantim Com. de Energia Ltda.	BAIXA FINANCEIRA	6.15.5.15.01.11 - COMPRA DE ENERGIA P/REVENDA	
57958	389	1502	1.452,27	PREFEITURA DE F.OZ DO JORDAO	NFS	F	05/01/2017	1.452,27	ISS Foz do Jordão	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERAÇÃO - PLANEJ ENERGET	
58516	2101	1756	281,92	COPY-FAX STORE COM LOCAÇÃO ART.INFORM. LTDA	105	RECIBO/FATURA/TAXA	05/01/2017	281,92	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.03 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO POLICROMÁTICOS
58361	318	1501	31,02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI	NFS	F	05/01/2017	31,02	ISS Candói	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERAÇÃO S/A - O&M	
58108	318	365	2.208,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI	NFS	F	05/01/2017	2.208,25	ISS Candói	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT - SERVS DVRS	
57952	317	1500	1.482,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	NFS	F	05/01/2017	1.482,15	ISS Pinhão	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERAÇÃO - PLANEJ ENERGET	
58472	1461	4137	21,19	CARTORIO DISTRITAL DO BACACHERI	113	PROCESSUAS/CA RTORIO	05/01/2017	21,19	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP NOTARIAS/CUSTAS/LEGAS	DESPESAS CARTORÁRIAS
58468	808	429935	94.052,52	FINEP- FINANCIADORA DE EST.E PROJ.	201	BANCARIO/CARNÉ	05/01/2017	94.052,52	F.N.D.C.T.	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.02 - PESQUISA E DESENV (P&D)	CONTRATO 42 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FINEP/FNDC T - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO
58476	299	14448	102,02	VISSOTO & CIA LTDA	N55	1	05/01/2017	102,02	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE GASOLINA E ÓLEO SITHL P/ ROÇADEIRAS P/ A MANUTENÇÃO DAS UHE'S
57840	389	717	583,72	PREFEITURA DE F.OZ DO JORDAO	NFS	F	05/01/2017	583,72	ISS Foz do Jordão	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT - SERVS DVRS	
58450	2194	2338	350,00	WM GARDEN SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA-ME	N5e	F	05/01/2017	350,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DA SEDE ELEJOR.
58520	2316	170105	6.898,05	Banco do Brasil S/A	RDV	RDV	05/01/2017	6.898,05	Viagens e Hospedagens	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAAGEM E HOSPEDAG	DESPESAS C/ VIAGENS - PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES DR. CLEVERSON SILVEIRA E EMERSON L. ALBERTINI NA REUNIÃO DA ABRAGEL E CONTRATERINIZAÇÃO APNE DIAS 06 E 07/2016. PARTICIPAÇÃO DIRETORA, PRESIDENTE DRA. DINORAH HOJARA NO CONGRESSO CANTIDIANO ADVOGADOS 05 E 06/12/2016. ESTAG. GABRIELA SERAFINI P/ PARTICIPAÇÃO DO CURSO NA CCEE 05 E 06/12/2016
58480	299	14450	100,80	VISSOTO & CIA LTDA	N55	1	05/01/2017	100,80	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE GASOLINA E ÓLEO SITHL P/ ROÇADEIRAS P/ A MANUTENÇÃO DAS UHE'S
58198	389	1505	18.873,96	PREFEITURA DE F.OZ DO JORDAO	NFS	F	05/01/2017	18.873,96	ISS Foz do Jordão	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERAÇÃO S/A - O&M	
58500	659	1612	140,00	SINDENEL-SINDICATO E CSOTDC	212	DEPOSITO EM CONTA	05/01/2017	140,00	Contribuições e sindicatos	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	MENSALIDADE SINDICAL DESC.NO MES: NOV/16.
58502	1797	1420	679,78	AUTO POSTO R. JUVÉVÉ LTDA	N55	1	05/01/2017	679,78	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.22 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO DA DIRETORIA ELEJOR
58504	2336	2218	184,00	FILZA O&L E SCALABRN LTDA	N55	1	05/01/2017	184,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE LUVIA NITRILICA P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
58372	124	1612	8.794,72	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	210	FGTS - GRF	05/01/2017	8.794,72	FGTS a receber- empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.05 - FORTS	FGTS SALARIOS DO MES DEZ/16
58508	2338	96775	6.400,00	ANDRADE MÁQUINAS LTDA	N55	2	05/01/2017	6.400,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE CALHAS ELÉTRICAS P/ RESGATE DOS NÍVEIS INFERIORES DA CASA DE FORÇA DAS USINAS GRANDES
58499	1759	453163	1.026,32	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	N22	U	05/01/2017	1.026,32	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	TELEFONIA MÓVEL MENSAL DA ELEJOR REF. A DEZEMBRO/2016
58342	389	1489	837,44	PREFEITURA DE F.OZ DO JORDAO	NFS	F	05/01/2017	837,44	ISS Foz do Jordão	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERAÇÃO S/A - O&M	
58753	1888	118236	618,98	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	N55	1	06/01/2017	618,98	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPALIMPEZA	ABASTECIMENTO MENSAL. COPA ELEJOR
58748	2350	1739882	153,08	RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A	N55	NOTA FISCAL	08/01/2017	153,08	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	AQUIS. DE MOUSE LASER DELL P/DIRETOR CLEVERSON M. SILVEIRA.
58550	92	1528	837,47	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	N5e	F	12/01/2017	837,47	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERAÇÃO - PLANEJ ENERGET	PAC 21/2016 - PLANEJ. ENERGETICO FUNDAO SANTA CLARA (ISS CANDÓI)
58581	307	25063	71.600,25	LACTEC	N5e	F	12/01/2017	71.600,25	Materiais e serviços	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 A SEGURANÇA E DURABILIDADE DE CONCRETO DA BARRAGEM UHE FUNDÃO
58560	1736	96442	1.274,10	CETP S.A - MERCADOS ORGANIZADOS	131	RECIBO/FATURA/TAXA	12/01/2017	1.274,10	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.03 - GASTOS DEBENTURES	CONTRATO 152 - TAXA DE PRÉ REGISTRO REFERENTE A INSTRUMENTO FINANCEIRO DEBENTURES
58585	483	8757	639,55	COPEL TELECOMUNICACOES SA	N22	U	12/01/2017	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
58607	487	703121	73,43	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	12/01/2017	73,43	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT - SERVS DVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
58442	2115	4975	196,00	AGAPANTHUS FLOCCULTURA LTDA	N5e	1	12/01/2017	196,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM SEDE ELEJOR
58608	1484	10643415	60,60	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	105	RECIBO/FATURA/TAXA	12/01/2017	60,60	Legais e Notarias	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP NOTARIAS/CUSTAS/LEGAS	ARQUIVAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATO DE SOCIEDADE
58482	1926	738	5.855,00	ROYAL RENTAL A CAR LTDA - ME	102	F	12/01/2017	5.855,00	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
58556	1589	1147	5.354,38	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA - EPP	N5e	F	12/01/2017	5.354,38	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.04 - AUDITORIA/PERICIA	PAC 14/2012 - SERVIÇO DE AUDITORIA
58544	92	1526	23.077,09	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	N5e	F	12/01/2017	23.077,09	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERAÇÃO - PLANEJ ENERGET	PAC 21/2016 - PLANEJ. ENERGETICO FUNDAO SANTA CLARA (ISS PINHÃO)
58605	487	725192	53,93	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	12/01/2017	53,93	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT - SERVS DVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
58571	749	114876	774,01	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215	TAXA FISCALIZACAO ANEEL	12/01/2017	774,01	Taxa de Fiscalização Serv.Energia Elétrica - TFSEE	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. R\$ 774,01/MÊS
58532	1808	3136	3.644,04	SIMEPAR-SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA	N5e	F	12/01/2017	3.644,04	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.40 - MONITORAMENTO DO CLIMA	PAC 17/2013 CONTRATO 170 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA ESTATION METEOROLOGICA AUTOMATICA FORNECENDO OS DADOS COLETADOS A CADA HORA E ORGANIZADOS EM PACOTES P/ TRANSMISSÃO A CADA TRÊS HORAS
58597	910	42922	2.730,05	TECNOLIMP SERVICOS LTDA.	N5e	F	12/01/2017	2.730,05	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILANCIALIMPEZAMANUTENCAO	PAC 13/2014 CONTRATO 189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ZELADORIA/COPA P/ ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA ELEJOR
58583	307	25062	21.500,85	LACTEC	N5e	F	12/01/2017	21.500,85	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.02 - PESQUISA E DESENV (P&D)	PAC 20/2013 CONTRATO 156 PROJ. 2945-0002-2013 DESENV. EXPERIMENTAL DE CONTROLE E MODULAR P/ OPERAÇÃO EM PARALELO DE AGRICULTORES SAVONIUS E PAINÉIS FOTOVOLTAICOS C/ CONEXÃO A REDE DE 34,5 KV
58569	749	114630	25.836,52	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215	TAXA FISCALIZACAO ANEEL	12/01/2017	25.836,52	Taxa de Fiscalização Serv.Energia Elétrica - TFSEE	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. R\$ 25.836,52/MÊS
58603	487	734035	57,88	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	12/01/2017	57,88	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT - SERVS DVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
58456	502	807259	526,50	CONTABILISTA PAPERLARA E INFORMATICA	N55	1	12/01/2017	526,50	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	REF. A COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO P/ SEDE ELEJOR
58538	1527	1527	22.611,84	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	N5e	F	12/01/2017	22.611,84	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERAÇÃO - PLANEJ ENERGET	PAC 21/2016 - PLANEJ. ENERGETICO FUNDAO SANTA CLARA (ISS PINHÃO)
58534	2232	14	7.517,00	JACSON VERSA & CIA LTDA - ME	NFS	F	12/01/2017	7.517,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT - SERVS DVRS	PAC 08/2016 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
58591	910	42923	5.168,93	TECNOLIMP SERVICOS LTDA.	N5e	F	12/01/2017	5.168,93	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILANCIALIMPEZAMANUTENCAO	PAC 13/2014 CONTRATO 189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E PORTARIA P/ ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA ELEJOR
58522	2337	903	840,00	FAMBELL COMERCIAL LTDA ME	N55	1	12/01/2017	840,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE POLIAS 83 160MM DE FERRO P/ SUBSTITUIÇÃO DAS POLIAS DOS VENTILADORES DA CASA DE FORÇA DAS UHE'S
58484	2311	812	439,30	GK COMERCIAL EIRELI	N55	1	12/01/2017	439,30	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPALIMPEZA	COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE P/ SEDE ELEJOR
58612	2344	60328	214,83	ALFA TRANSPORTES EIRELI	57	0	12/01/2017	214,83	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT - SERVS DVRS	REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ UHE'S
58458	340	161655	165,00	AGRICOLA COLFERA LTDA	N55	2	12/01/2017	165,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	CONSUMO DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DOS ACESSOS AS UHE'S SGL E FND
58589	2170	1377	514,00	CLAR EVANGELISTA DA SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	NFC	1	12/01/2017	514,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPALIMPEZA	COMPRA DE ÁGUA MINERAL P/ SEDE ELEJOR
58566	749	4505	3.557.342,85	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	12/01/2017	3.557.342,85	Concessão Valor Original LP	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.01 - OUTROGA ANEEL	CONTRATO 146 - CONTRATO DE CONCESSÃO P/ USO DO BEM PÚBLICO
58530	1808	3137	6.754,32	SIMEPAR-SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA	N5e	F	12/01/2017	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 HIDROLOGICOS DE CHUVA E DE NÍVEL EM QUATRO LOCAIS DISTINTOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JORDÃO



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 01/01/2017 A 31/01/2017.

Table with columns: 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. Contains multiple rows of payment data.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 01/01/2017 A 31/01/2017.

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
58381	1445	1612	12.689,86	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	822	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	19/01/2017	12.689,86	IRRF retido empregados	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	IRRF RETIDO SALARIOS DEZ2016
58058	147	41984	287,78	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 5952	815	F	19/01/2017	287,78	PIS/COFINS/CSLL retido pessoa jurídica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILANCIALIMPEZAMANTENCAO	PIS/COFINS/CSLL
58674	1445	1613	12.863,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	822	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	19/01/2017	12.863,00	IRRF retido empregados	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	IRRF RETIDO SALARIOS GRATIFICACAO/2016
58384	1445	1612	508,63	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	823	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	19/01/2017	508,63	IRRF retido conselheiros	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.03 - HONORARIOS CONSELHO FISCAL	IRRF RETIDO SHONOR.CONS.FISCAL DEZ/16
58640	92	1531	10.883,98	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	19/01/2017	10.883,98	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 - CANDID
58620	1811	252796	290,60	KALLUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	NFS	1	19/01/2017	290,60	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO P/ SEDE ELEJOR
58057	276	41984	83,06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	824	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	19/01/2017	83,06	ISS Curitiba	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILANCIALIMPEZAMANTENCAO	ISS CURITIBA
58383	1445	1612	1.247,77	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NFS	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	19/01/2017	1.247,77	IRRF retido conselheiros	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.01 - HONORARIOS CONSELHO DE ADMINS	IRRF RETIDO SHONOR.CONS.ADM- DEZ/16
58382	1445	1612	18.114,86	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	829	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	19/01/2017	18.114,86	IRRF retido diretores	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	IRRF RETIDO SHONOR.DIRETORIA DEZ16
58385	1445	1613	14.826,22	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	829	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	19/01/2017	14.826,22	IRRF retido diretores	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	IRRF RETIDO SHONOR.DIRETORIA GRATIFICACAO/2016
58207	147	1506	650,10	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 5952	815	F	19/01/2017	650,10	PIS/COFINS/CSLL retido pessoa jurídica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACAO S/A - O&M	PIS/COFINS/CSLL
57953	147	1501	1.378,40	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 5952	815	F	19/01/2017	1.378,40	PIS/COFINS/CSLL retido pessoa jurídica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERACAO - PLANEJ ENERGET	PIS/COFINS/CSLL
58221	1454	5130	18,75	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 1708	817	0	19/01/2017	18,75	IRRF Serviços pessoa jurídica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.09 - OUTRAS DESPESAS	IRRF PJ
57190	1454	1502	435,68	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 1708	817	F	19/01/2017	435,68	IRRF Serviços pessoa jurídica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.08 - COPEL GERACAO S/A - O&M	IRRF PJ
57998	147	3158	81,86	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 5952	815	F	19/01/2017	81,86	PIS/COFINS/CSLL retido pessoa jurídica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	PIS/COFINS/CSLL
57966	1454	1503	16,14	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 1708	817	F	19/01/2017	16,14	IRRF Serviços pessoa jurídica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERACAO - PLANEJ ENERGET	IRRF PJ
58626	1670	9485	6.600,00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GERACAO DE ENERGIA LIMPA	50	BANCA/DOC/RECIBO	19/01/2017	6.600,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSAL/DIVIDUADES	CONTRIBUICAO MENSAL ABRAGEL
58199	147	1505	17.552,77	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 5952	815	F	19/01/2017	17.552,77	PIS/COFINS/CSLL retido pessoa jurídica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACAO S/A - O&M	PIS/COFINS/CSLL
57907	1454	3106	19,35	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 1708	817	F	19/01/2017	19,35	IRRF Serviços pessoa jurídica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.01 - ASSESSORIA ADM/FINANCEIRA	IRRF PJ
58208	1454	1506	209,71	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 1708	817	F	19/01/2017	209,71	IRRF Serviços pessoa jurídica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACAO S/A - O&M	IRRF PJ
58194	1454	1504	5.778,69	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 1708	817	F	19/01/2017	5.778,69	IRRF Serviços pessoa jurídica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACAO S/A - O&M	IRRF PJ
58200	1454	1505	5.662,19	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 1708	817	F	19/01/2017	5.662,19	IRRF Serviços pessoa jurídica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACAO S/A - O&M	IRRF PJ
58110	1454	3105	661,88	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 1708	817	F	19/01/2017	661,88	IRRF Serviços pessoa jurídica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT - SERV DIVERS	IRRF PJ
57906	147	3106	59,98	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 5952	815	F	19/01/2017	59,98	PIS/COFINS/CSLL retido pessoa jurídica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	PIS/COFINS/CSLL
58880	1106	21094	60,00	ELETRONICA SERVILVAR LTDA - EPP	NFS	1	24/01/2017	60,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	AQUIE DE DOS ADAPTADORES USB P/ UTILIZACAO NA COMUNICACAO DO DECIMETRO DIGITAL
58838	92	1293	21.904,14	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	24/01/2017	21.904,14	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 - PNHÃO) HORA EXTRAS REALIZADAS EM OUT/NOV/DEZ DE 2015
58844	92	1292	21.462,54	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	24/01/2017	21.462,54	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) HORA EXTRAS REALIZADAS EM OUT/NOV/DEZ DE 2015
58716	2085	21887	13.088,76	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	144	F	24/01/2017	13.088,76	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.06 - ASSISTENCIA MEDICA	ASSISTENCIA MEDICA JAN-FEV/17 - PATRONAL
58715	2085	21887	4.078,75	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	145	F	24/01/2017	4.078,75	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	ASSISTENCIA MEDICA JAN-FEV/17 - FUNCIONARIOS
58718	1870	9721	221.631,99	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GERACAO DE ENERGIA LIMPA	201	0	24/01/2017	221.631,99	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.02 - HONOR ADVOCACIAO/ASSESS LEGAL	CONTRIBUICAO EXTRAORDINARIA REF A HONORARIOS FNAIS AÇÃO GSF - MRE
58882	82	363137	57,89	BRASIL TELECOM S/A	NZZ	U	24/01/2017	57,89	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	TELEFONIA FIA UHE'S (40) 3629-3381 REF. A 11/12/2016 A 1/01/2017
58895	1753	3213	1.755,90	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	NFS	F	24/01/2017	1.755,90	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	PAC 13/2013 - SERV. TECNICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA.
58850	92	1547	21.073,42	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	24/01/2017	21.073,42	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 - PNHÃO) HORA EXTRAS REALIZADAS EM OUT/NOV/ DE 2016
58915	1740	170124	3.384.010,00	ITAU CORRETORA DE VALORES	105	RECIBO/FATURA/TAXA	24/01/2017	3.384.010,00	ITAU Corretora de Valores S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.01 - AMORTIZACAO DEBENTURES	CONTRATO 145 - PAGAMENTO DE DEBENTURES (AMORTIZACAO)
58914	1740	170124	879.529,74	ITAU CORRETORA DE VALORES	831	RECIBO/FATURA/TAXA	24/01/2017	879.529,74	ITAU Corretora de Valores S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.02 - JUROS DEBENTURES	CONTRATO 145 - PAGAMENTO DE DEBENTURES (JUROS)
58886	82	363137	41,44	BRASIL TELECOM S/A	NZZ	U	24/01/2017	41,44	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	REF. A SERVICO DE INTERUBANOS TELEFONIA FIA SEDE ELEJOR
58856	92	1548	20.648,54	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	24/01/2017	20.648,54	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) HORA EXTRAS REALIZADAS EM OUT/NOV DE 2016
58889	1527	2017/02	281,20	URBS	232	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	24/01/2017	281,20	Vale transporte	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGARIA BRUNA REF. A FEVEREIRO/2017
58890	1527	2017/02	140,60	URBS	232	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	24/01/2017	140,60	Vale transporte	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGARIA ANDRESSA REF. A FEVEREIRO/2017
58891	1527	2017/02	140,60	URBS	232	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	24/01/2017	140,60	Vale transporte	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGARIA GABRIELA REF. A FEVEREIRO/2017
58970	1503	9077620	60,00	UNIMED CURITIBA	NSe	F	24/01/2017	60	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.06 - ASSISTENCIA MEDICA	CONTRATO 101 - PLANO DE SAUDE CORPORATIVO AOS FUNCIONARIOS E SEUS DEPENDENTES LEGAIS, FUNC. JUCELIA
58972	1503	9077477	58,90	UNIMED CURITIBA	NSe	F	24/01/2017	58,90	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.06 - ASSISTENCIA MEDICA	CONTRATO 101 - PLANO DE SAUDE CORPORATIVO AOS FUNCIONARIOS E SEUS DEPENDENTES LEGAIS, FUNC. FRANCIAN
58974	1503	9077621	1.520,82	UNIMED CURITIBA	NSe	F	24/01/2017	1.520,82	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.06 - ASSISTENCIA MEDICA	CONTRATO 101 - PLANO DE SAUDE CORPORATIVO AOS FUNCIONARIOS E SEUS DEPENDENTES LEGAIS, FUNC. EDUARDO
58976	1503	9077619	54,66	UNIMED CURITIBA	NSe	F	24/01/2017	54,66	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.06 - ASSISTENCIA MEDICA	CONTRATO 101 - PLANO DE SAUDE CORPORATIVO AOS FUNCIONARIOS E SEUS DEPENDENTES LEGAIS, FUNC. LUIZ E. WOLFF
58790	517	112501171	9.809,45	CAMARA DE COM. DE ENERGIA ELÉTRICA	201	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	24/01/2017	9.809,45	CCEE-Camara Comercialização Energia Elétrica	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSAL/DIVIDUADES	CONTRATO 78 - CONTRIBUICAO MENSAL DOS AGENTES ASSOCIADOS CONF. AGE DA OUTCE
58862	92	1549	764,75	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	24/01/2017	764,75	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 - CANDID) HORA EXTRAS REALIZADAS EM OUT/NOV DE 2016
58868	92	1523	13.307,22	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	24/01/2017	13.307,22	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 - CANDID) HORA EXTRAS REALIZADAS E DE JAN A JUN/2016 - 2º PARCELA
58707	457	1131289	205,16	FERRAMENTAS GERAIS COM E MP SA	NFS	1	24/01/2017	205,16	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	AQUIE DE ADESSIVO P/ COLOCAR LONAS NAS SAPATAS DE FREIO U2/20
58622	457	1133889	995,52	FERRAMENTAS GERAIS COM E MP SA	NFS	1	24/01/2017	995,52	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE FERRAMENTAS P/ MANUTENCAO ELÉTRICA NO CEFSC
58702	1445	1612	150.610,88	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	802	DARF PIS/COFINS	24/01/2017	150.610,88	PIS Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.01 - PIS SOBRE FATURAM UHE'S + CCEE	PIS CUMULATIVO MES. DEZ/16
58700	1445	1612	19.909,33	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	804	DARF PIS/COFINS	24/01/2017	19.909,33	PIS Não Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.02 - PIS SOBRE FATURAMENTO PCH'S	PIS NAO CUMULATIVO MES. DEZ/16
58703	1445	1612	695.127,13	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	807	DARF PIS/COFINS	24/01/2017	695.127,13	COFINS Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.05 - COFINS SFATURAM UHE'S + CCEE	COFINS CUMULATIVO MES. DEZ/16
58701	1445	1612	95.292,77	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	809	DARF PIS/COFINS	24/01/2017	95.292,77	COFINS Não Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.06 - COFINS SFATURAMENTO PCH'S	COFINS NAO CUMULATIVO MES. DEZ/16
58874	92	1524	13.038,93	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	24/01/2017	13.038,93	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 - FOS DO JORDÃO) HORA EXTRAS REALIZADAS E DE JAN A JUN/2016 - 2º PARCELA
58888	2355	92068	947,90	LOCALIZA RENT A CAR S/A	102	F	24/01/2017	947,90	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.02 - ALUGUEL DE VEICULOS	LOCALIZACAO DE VEICULO P/ FUNC. EMERSON ALBERTI P/ DESLOCAMENTO ATÉ AS USINAS ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE JAN/2017
58826	92	1525	482,93	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	24/01/2017	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 - CANDID) HORA EXTRAS REALIZADAS E DE JAN A JUN/2016 - 2º PARCELA
58762	1433	36016	60,63	NET SERV DE COMUNICACAO S/A	NZZ	U	24/01/2017	60,63	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	REF. A TV POR ASSINATURA SEDE ELEJOR
58709	1395	27907	4.870,06	USEALL SOFTWARE LTDA.	NSe	F	24/01/2017	4.870,06	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	PAC 06/2015 CONTRATO 212 - LOCACAO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO EMPRESARIAL "ERP" C/ CESSACAO DE USO TEMPORARIO PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO
58711	90	2017980	1.024,62	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF9	B	24/01/2017	1.024,62	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.11 - ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO	REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE ELEJOR
58884	82	494848	59,53	BRASIL TELECOM S/A	NZZ	U	24/01/2017	59,53	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	TELEFONIA FIA UHE'S (40) 3629-3382 REF. A 11/12/2016 A 1/01/2017
58832	92	1291	794,91	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	24/01/2017	794,91	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 - CANDID) HORA EXTRAS REALIZADAS EM OUT/NOV/DEZ DE 2015
59058	90	840957	461.134,73	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NF6	B	25/01/2017	461.134,73	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 DISTRIBUICAO UHE SANTA CLARA
59060	90	840954	7.114,15	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	B	25/01/2017	7.114,15	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 DISTRIBUICAO PCH FUNDÃO



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 01/01/2017 A 31/01/2017.

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
59056	1663	42879	599,00	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	N22	U	25/01/2017	599	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	DESP TELEFONIA FIXA SEDE ELEJOR - JANEIRO/2017
59062	90	840955	10.239,79	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF8	B	25/01/2017	10279,79	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 DISTRIBUICAO PCH SANTA CLARA
59056	90	840956	461.134,73	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF8	B	25/01/2017	461134,73	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 DISTRIBUICAO PCH SANTA CLARA
59051	1882	9382	24,00	SIDMAR ELETRO LTDA	N55	1	27/01/2017	24	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	CONTRATO 126 - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PCH SANTA CLARA
59049	2372	52486	120,00	FAST SHOP S.A	N55	1	27/01/2017	120	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	AQUIS. DE LONA PRETA P/ CORRIR OS EQUIPAMENTOS/MATERIAS P/ A DEDETIÇAO DA SEDE ELEJOR
58949	1073	22537	1.584,00	FORLUB - FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES LT	201	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	30/01/2017	1584	Materiais e serviços	BAIXA POR DEVOLUCAO	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE CABO USB P/ A DIRETORA PRESIDENTE
58901	1023	201702	10.279,76	ANGELA NAREZI CAMIOTTI	50	Z	30/01/2017	10279,76	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. JAN/2017
58655	2085	1701	6.459,73	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	135	DEPOSITO EM CONTA	30/01/2017	6459,73	Patrocinio Previdencia - Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	PATROCINIO PREVIDENCIA PII 12% FUNDAÇÃO COPEL JAN/17
58656	2085	1701	345,26	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	138	DEPOSITO EM CONTA	30/01/2017	345,26	Patrocinio Previdencia - Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO COPEL SET/16
58906	860	34880	261,75	KONRAD COMERCIAL LTDA.	N55	055	30/01/2017	261,75	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPALIMPEZA	COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS P/ COPALCOZINHA SEDE ELEJOR
58940	2085	1701	450,35	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	137	DEPOSITO EM CONTA	30/01/2017	450,35	Patrocinio Previdencia - Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	BENEFICIO DE RISCO FUNDAÇÃO COPEL JAN/17
58653	2085	1701	509,43	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	139	DEPOSITO EM CONTA	30/01/2017	509,43	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PII 2% FUNDAÇÃO COPEL JAN/17
58654	2085	1701	5.850,31	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	139	DEPOSITO EM CONTA	30/01/2017	5950,31	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PII 12% FUNDAÇÃO COPEL JAN/17
58657	2085	1701	315,24	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	140	DEPOSITO EM CONTA	30/01/2017	315,24	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO COPEL JAN/17
58660	2085	1701	450,34	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	141	DEPOSITO EM CONTA	30/01/2017	450,34	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	BENEFICIO DE RISCO FUNDAÇÃO COPEL JAN/17
58658	2085	1701	97,36	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	138	DEPOSITO EM CONTA	30/01/2017	97,36	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	PECULIO FUNDAÇÃO COPEL JAN/17
58661	1934	4720190	430,00	ELETRONCAN - CLATON GECHILE	NF1	1	30/01/2017	430	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.86.1.97.05.01 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VENTILADORES (2) PICOZINHA REFRERATORIOS USINAS
58910	1711	26420	62,73	CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA LTDA - EPP	N5e	0	30/01/2017	62,73	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	ASSINATURA CANAL ENERGIA CORPORATIVO
58912	586	141171201	1.568,72	OPERADOR NAC DO SIST.ELÉTRICO	50	BOLETO BANCARIO/CARNÉ	30/01/2017	1568,72	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSAL/DIARIANIDADES	CONTRATO 59 - CONTRIBUICAO MENSAL DO ONS
58939	487	744943	68,01	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	CT8	U	30/01/2017	68,01	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
58937	487	744728	60,23	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	30/01/2017	60,23	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ AS UHE'S
58904	400	509908	72,00	DEPART.DE IMPR.OPIC.DO EST.PR	121	F	30/01/2017	72	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBLICACAO EM 04/01/2017
58561	1445	1612	501.430,52	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	813	DARF IRPJ/CSLL	30/01/2017	501430,52	(1) Imposto de renda recolhido - Base Estimativa	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.07 - IMPOSTO DE RENDA SLUCRO	IRPJ BASE ESTIMATIVA MES DEZ/16
58562	1445	1612	303.960,59	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	814	DARF IRPJ/CSLL	30/01/2017	303960,59	(1) Contribuição social recolhida - Base Estimativa	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.08 - CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO	CSLL BASE ESTIMATIVA MES DEZ/16
58935	1445	DEZ2016	10.623.561,35	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	203	DARF IRPJ/CSLL	30/01/2017	10623561,35	Imposto de renda apurado - Lucro Real	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.07 - IMPOSTO DE RENDA SLUCRO	IRPJ AJUSTE ANUAL DEZ/16
58958	1445	DEZ2016	3.023.874,82	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	204	DARF IRPJ/CSLL	30/01/2017	3023874,82	Contribuição social apurada - Lucro Real	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.08 - CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO	CSLL AJUSTE ANUAL DEZ/16
58941	1445	0408184-6.12	291,84	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	701	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	30/01/2017	291,84	ITR Imposto Territorial Rural	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.09 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - STA.CLARA	ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 2012 DORIVAL NUNES ARAUJO NIRF.0408184-6
58943	1445	0408184-6.14	261,60	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	701	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	30/01/2017	261,60	ITR Imposto Territorial Rural	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.09 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - STA.CLARA	ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 2014 DORIVAL NUNES ARAUJO NIRF.0408184-6
58944	1445	0408184-6.13	279,05	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	701	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	30/01/2017	279,05	ITR Imposto Territorial Rural	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.09 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - STA.CLARA	ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 2013 DORIVAL NUNES ARAUJO NIRF.0408184-6
58945	1445	0408184-6.15	567,99	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	701	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	30/01/2017	567,99	ITR Imposto Territorial Rural	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.09 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - STA.CLARA	ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 2015 DORIVAL NUNES ARAUJO NIRF.0408184-6
58946	1445	0408184-6.12.1	66,11	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	701	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	30/01/2017	66,11	ITR Imposto Territorial Rural	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.09 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - STA.CLARA	ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 2012 DORIVAL NUNES ARAUJO NIRF.0408184-6
58947	1445	0408184-6.13.1	66,11	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	701	DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO	30/01/2017	66,11	ITR Imposto Territorial Rural	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.09 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - STA.CLARA	ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 2013 DORIVAL NUNES ARAUJO NIRF.0408184-6
58989	2352	7147	1.486,75	RENOFEX COMERCIO RECUPERACAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS L	N5e	F	30/01/2017	1486,75	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGLÂNCIA/LIMPEZAMANUTENCAO	CONCERTO DE 11 CADEIRAS GIRATORIAS MOD. DIGITADOR E 2 POLTRONAS GIRATORIAS MOD. PRESIDENTE
58908	2346	1664	1.466,56	C&C COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	N55	1	30/01/2017	1466,56	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE MULTI MODEM DESTINADO A CALIBRACAO DE PRESSOSTATOS E INSTRUMENTOS DE MEDICAO DE PRESSAO DO COMPLEXO FUNDAO/SANTA CLARA
58978	643	292627	4.107,96	SODEXO PASS DO BRAS.SERV.COM.LTDA	N5e	F	31/01/2017	4107,96	Materiais e serviços	BAIXA ANTECIPACAO	6.15.4.11.01.08 - VALE REFEICAO/ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	VALE ALIMENTACAO FUNC. - FEVEREIRO/2017
58979	643	292627	1.811,32	SODEXO PASS DO BRAS.SERV.COM.LTDA	N5e	F	31/01/2017	1811,32	Materiais e serviços	BAIXA ANTECIPACAO	6.15.4.11.02.07 - VALE REFEICAO/ALIMENTACAO DIRETORIA	VALE ALIMENTACAO DIRETORIA - FEVEREIRO/2017
58981	643	292696	3.515,43	SODEXO PASS DO BRAS.SERV.COM.LTDA	N5e	F	31/01/2017	3515,43	Materiais e serviços	BAIXA ANTECIPACAO	6.15.4.11.01.08 - VALE REFEICAO/ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	VALE REFEICAO FUNC. - FEVEREIRO/2017