

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 1 de 193

Empresa: 1º TAB CVEL - 1º TABELIONATO DE NOTAS - CNPJ/CPF: 26.984.780/0001-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017846-001	Fatura	130	REQUERIMENTO LIMITE DE AREAS DO TERM. FERROESTE CVEL - DIRETOR ANDRE	2605	20/01/2020	20/01/2020	18/02/2020	18/02/2020	1º TAB CVEL-1º TABELIONATO DE NOTAS	-42,94
Total da empresa:										-42,94

Empresa: 1º TAB. TITULOS - PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS - CNPJ/CPF: 75.626.416/0001-19

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018570-001	Fatura	110	RECONHECIMENTO DE FIRMA DIR. ANDRE E GERSON NOS CONTRATOS DA ENERGISA	2619	03/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	1º TAB. TITULOS-PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	-12,84
Total da empresa:										-12,84

Empresa: 2º SERV NOT GPV - 2º SERVIÇO NOTORIAL DE GUARAPUAVA - CNPJ/CPF: 77.781.029/0001-82

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
972690012-001	Fatura	120	REC. FIRMA - CÓPIAS AUTENTICADAS CARTÓRIO	2619	11/08/2020	11/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	2º SERV NOT GPV-2º SERVIÇO NOTORIAL DE GUARAPUAVA	-51,68
Total da empresa:										-51,68

Empresa: 3º REG. IMÓVEIS - 3º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE CVEL - CNPJ/CPF: 78.121.803/0001-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
193418-001	NFS-e	130	CERTIDÃO DE MATRICULA	2612	13/01/2020	13/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	3º REG. IMÓVEIS-3º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE CVEL	-27,00
019100-001	Fatura	130	CERTIDÕES DE IMOVEIS	2204	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	3º REG. IMÓVEIS-3º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE CVEL	-135,00
Total da empresa:										-162,00

Empresa: 6 TAB NOTAS CTB - 06 TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA - CNPJ/CPF: 26.995.378/0001-66

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018449-001	Fatura	110	RECONHECIMENTO DE FIRMA CONTRATO ENERGISA - DIR. FABIO	2619	01/07/2020	01/07/2020	19/10/2020	19/10/2020	6 TAB NOTAS CTB-06 TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA	-12,84
Total da empresa:										-12,84

Empresa: A P MARCHIORO - A P MARCHIORO CHIMILOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME - CNPJ/CPF: 27.728.760/0001-76

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001016-001	Danfe	120	MANUT. EQUIP. OFICINA - CABO PP FLEX, ESCOVAS DE CARVAO, ROLAMENTO, PROT. CABO	2315	30/03/2020	30/03/2020	02/04/2020	02/04/2020	A P MARCHIORO-A P MARCHIORO CHIMILOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME	-106,00
001102-001	Danfe	120	MANUT. OFICINA - ESCOVAS DE CARVÃO, ROLAMENTOS, CABO PP FLEX E INTERRUPTOR	2315	01/06/2020	01/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	A P MARCHIORO-A P MARCHIORO CHIMILOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME	-77,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 2 de 193

Empresa: A P MARCHIORO - A P MARCHIORO CHIMIOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME - CNPJ/CPF: 27.728.760/0001-76

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000117-001	NFS-e	120	MANUT. OFICINA - SERVIÇO - VEIO COM PUNHO DE APOIO BUCHA INTERNA E EXTERNA DISCO	2315	01/06/2020	01/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	A P MARCHIORO-A P MARCHIORO CHIMIOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME	-35,00
000180-001	NFS-e	120	MANUT. OFICINA - SERVIÇO MANUT. ESMERILHADEIRA - ROLAMENTO	2315	06/10/2020	06/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	A P MARCHIORO-A P MARCHIORO CHIMIOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME	-45,00
001299-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - ROLAMENTO P/ ESMERILHADEIRA	2315	06/10/2020	06/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	A P MARCHIORO-A P MARCHIORO CHIMIOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME	-15,00
Total da empresa:										-278,00

Empresa: A R SCHUSTER PA - A R SCHUSTER PAPEIS - EPP - CNPJ/CPF: 04.026.567/0001-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
028910-001	Danfe	130	FORMULARIO CONTINUO PARA EMISSÃO DE TICKETS DE PESAGEM - BALANÇA MOEGA	2606	20/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	A R SCHUSTER PA-A R SCHUSTER PAPEIS - EPP	-176,00
029346-001	Danfe	130	FITA PARA IMPRESSORA - MOEGA	2619	12/03/2020	12/03/2020	13/04/2020	13/04/2020	A R SCHUSTER PA-A R SCHUSTER PAPEIS - EPP	-30,00
029412-001	Danfe	101	FORMULARIO CONTINUO PARA UTILIZAÇÃO NAS BALANÇAS RODOVIÁRIA E	2606	17/03/2020	05/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	A R SCHUSTER PA-A R SCHUSTER PAPEIS - EPP	-704,00
030024-001	Danfe	130	CALCULADORA PARA USO NA ESTAÇÃO DE CASCAVEL	2606	06/05/2020	06/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	A R SCHUSTER PA-A R SCHUSTER PAPEIS - EPP	-21,95
030125-001	Danfe	130	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM CASCAVEL	2606	11/05/2020	11/05/2020	17/06/2020	17/06/2020	A R SCHUSTER PA-A R SCHUSTER PAPEIS - EPP	-177,00
030748-001	Danfe	130	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CASCAVEL	2606	25/06/2020	25/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	A R SCHUSTER PA-A R SCHUSTER PAPEIS - EPP	-672,55
030992-001	Danfe	101	FORMULARIOS CONTINUOS PARA UTILIZAÇÃO NAS BALANÇAS.	2606	13/07/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	A R SCHUSTER PA-A R SCHUSTER PAPEIS - EPP	-528,00
033386-001	Danfe	130	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM CASCAVEL	2606	18/12/2020	18/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	A R SCHUSTER PA-A R SCHUSTER PAPEIS - EPP	-40,25
Total da empresa:										-2.349,75

Empresa: A. C. S. E CIA - ARCINO CANDIDO SANDRI E CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 75.900.639/0001-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018234-002	Fatura	140	CABOS P/ FERRAMENTAS (SOCA, PICARETA) EMERGENCIA P/ USO PRIORITARIO EM MANUT. VI	2623	05/06/2020	05/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	A. C. S. E CIA-ARCINO CANDIDO SANDRI E CIA LTDA.	-42,00
Total da empresa:										-42,00

Empresa: A. NESTOR - A.NESTOR M. DALL AGNOL LTDA - CNPJ/CPF: 11.869.357/0001-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 3 de 193

Empresa: A. NESTOR - A.NESTOR M. DALL AGNOL LTDA - CNPJ/CPF: 11.869.357/0001-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
127465-001	Outros	130	ALMOÇO DO MOTORISTA FERNANDO EM VIAGEM A CURITIBA.	2614	22/08/2020	22/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	A. NESTOR-A.NESTOR M. DALL AGNOL LTDA	-30,00
Total da empresa:										-30,00

Empresa: ABRIL CRACHÁS - ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO - CNPJ/CPF: 12.903.080/0001-74

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002793-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO E AJUSTE DE RELOGIO PONTO - RH	2306	28/02/2020	28/02/2020	23/03/2020	23/03/2020	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-130,00
003414-001	Danfe	130	CRACHÁS PARA DIRETORIA	2619	26/06/2020	26/06/2020	07/07/2020	07/07/2020	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-27,00
003468-001	Danfe	110	CRACHAS PARA CURITIBA	2619	03/08/2020	03/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-18,00
003508-001	Danfe	130	CONCERTO DE RELOGIO PONTO - MODULO BIOMETRICO - CASCAVEL	2306	21/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-680,00
000033-001	NFS-e	130	CONCERTO DE RELOGIO PONTO - MÃO DE OBRA - CASCAVEL	2306	21/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-130,00
000196-001	NFS-e	120	CONCERTO DE RELOGIO PONTO - GUARAPUAVA	2306	07/12/2020	07/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-130,00
Total da empresa:										-1.115,00

Empresa: ACARAY - ACARAY COM. DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS LTDA. - CNPJ/CPF: 79.554.168/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
051438-001	Danfe	101	MANGUEIRAS HIDRAULICA PARA TOMBADOR - MOEGA	2314	10/07/2020	10/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	ACARAY-ACARAY COM. DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS LTDA.	-190,00
Total da empresa:										-190,00

Empresa: ADAO JURACI - ADAO JURACI DJUBATIE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - CNPJ/CPF: 34.890.130/0001-69

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000109-001	Fatura	120	MANUT. LOCOM. - DISCO DE CORTE	2305	25/11/2020	25/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	ADAO JURACI-ADAO JURACI DJUBATIE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	-150,00
Total da empresa:										-150,00

Empresa: ADECAR ROLAMENT - ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - CNPJ/CPF: 79.336.061/0001-84

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
168820-001	Danfe	101	RETENTOR PARA O CARPULLER - MOEGA	2314	26/06/2020	26/06/2020	07/07/2020	07/07/2020	ADECAR ROLAMENT-ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	-70,00
174140-001	Danfe	101	CORREIAS PARA COMPRESSOR - MOEGA	2303	31/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	ADECAR ROLAMENT-ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	-180,00
176219-001	Danfe	101	CORREIAS PARA COMPRESSOR - MOEGA	2314	23/09/2020	23/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	ADECAR ROLAMENT-ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	-192,00
Total da empresa:										-442,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 4 de 193

Empresa: ADILSON ANDRADE - ADILSON APARECIDO DE ANDRADE - CNPJ/CPF: 037.342.788-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018154-001	Fatura	110	DDV 36/2020 - CTBA/GPVA REFERENTE A POSTO DE ABASTECIMENTO	2705	11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE	-45,90
018991-001	Fatura	110	DESPEZA COM CORREIOS BMP	2608	19/06/2020	19/06/2020	19/10/2020	19/10/2020	ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE	-41,45
018705-001	Fatura	110	DDV 132 2020 VISITA TECNICA A UND. DE GPVA REF LEILAO E DEMAIS ASSUNTOS	2705	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE	-126,75
Total da empresa:										-214,10

Empresa: ADILSON DOS SAN - ADILSON PEREIRA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 034.883.529-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017885-003	Fatura	120	RPA 420/20 PREST SERV MOT - GPVA	2114	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	ADILSON DOS SAN-ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	-2.280,62
018034-001	Fatura	130	RPA 27/2020 PREST SERV MOT - GPVA	2114	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	ADILSON DOS SAN-ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	-2.280,62
018110-001	Fatura	130	RPA 01/2020 PREST SERV MOT - CVEL	2114	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ADILSON DOS SAN-ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	-1.161,19
Total da empresa:										-5.722,43

Empresa: ADILSON SANTOS - ADILSON CARNEIRO SANTOS - CNPJ/CPF: 339.086.059-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017866-001	Fatura	110	CDV 018/2020 - CTBA X GPVA - REUNIÃO COM DIRETOR GERSON E EQUIPE DE GPVA	2705	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	ADILSON SANTOS-ADILSON CARNEIRO SANTOS	-240,00
017955-001	Fatura	110	CDV 023/2020 - CTBA X GPVA - A DISPOSIÇÃO DA RUMO CONF. DETERMINAÇÃO DIR. PROD.	2705	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	ADILSON SANTOS-ADILSON CARNEIRO SANTOS	-480,00
017965-001	Fatura	110	DDV 23/2020 CTBA/GPVA TRANSIÇÃO C/ A RUMO	2705	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	ADILSON SANTOS-ADILSON CARNEIRO SANTOS	-340,00
018016-001	Fatura	110	DDV 31/2020 CTBA/GPVA REUNIÃO COM AGRARIA E VIA PERMAN. C/ DIRETOR GERSON	2705	26/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	ADILSON SANTOS-ADILSON CARNEIRO SANTOS	-480,00
018193-001	Fatura	110	CDV 46/2020 CTBA/GPVA	2705	28/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	ADILSON SANTOS-ADILSON CARNEIRO SANTOS	-240,00
018321-001	Fatura	110	DDV 46/2020 CTBA/GPVA	2705	17/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	ADILSON SANTOS-ADILSON CARNEIRO SANTOS	-245,55
018347-001	Fatura	110	CDV 66/2020 CTBA/GPVA REUNIÃO COM DIRETOR GERSON, MAQUINISTAS E MECANICOS	2705	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	ADILSON SANTOS-ADILSON CARNEIRO SANTOS	-240,00
Total da empresa:										-2.265,55

Empresa: ADRIANES ROSA - ADRIANES MEDEIROS ROSA - CNPJ/CPF: 047.206.639-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018427-001	Fatura	120	PENSÃO ALIM. S/ FOPAG 06/2020 - OSMAR GERALDO	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA	-676,64

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 5 de 193

Empresa: ADRIANES ROSA - ADRIANES MEDEIROS ROSA - CNPJ/CPF: 047.206.639-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-676,64

Empresa: AGFER FERRO E A - AGFER FERRO E ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.033.357/0001-46

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016157-001	Danfe	120	TUBO P/ GRADES DE PROTEÇÃO OFICINA	2315	16/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	AGFER FERRO E A-AGFER FERRO E ACO LTDA - EPP	-1.400,00
016764-001	Danfe	120	CHAPAS P/ MANUT. LOCOMOTIVAS	2305	20/11/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	AGFER FERRO E A-AGFER FERRO E ACO LTDA - EPP	-812,46
Total da empresa:										-2.212,46

Empresa: AGRARIA - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL - CNPJ/CPF: 77.890.846/0042-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018173-001	Fatura	130	RESSARCIMENTO REF. A VAGOES QUE APRESENTARAM AVARIA NA DESCARGA DE SOJA EM GPVA	2619	23/03/2020	09/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	AGRARIA-COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	-2.247,62
Total da empresa:										-2.247,62

Empresa: AGRIC LIMBERGER - AGRICOLA LIMBERGER LTDA ME - CNPJ/CPF: 18.127.521/0001-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015053-001	Danfe	130	SILENCIOSO DO ESCAPE DO TRATOR - MOEGA	2313	21/02/2020	21/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	AGRIC LIMBERGER-AGRICOLA LIMBERGER LTDA ME	-102,60
018150-001	Danfe	101	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR - MOEGA	2303	07/10/2020	07/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	AGRIC LIMBERGER-AGRICOLA LIMBERGER LTDA ME	-36,00
Total da empresa:										-138,60

Empresa: AGRICER SUPERME - AGRICER DIST. E COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA - CNPJ/CPF: 08.008.661/0001-75

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019384-001	Fatura	110	FILTRO DE PAPEL P/ FAZER CAFÉ	2613	21/12/2020	21/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	AGRICER SUPERME-AGRICER DIST. E COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA	-6,90
Total da empresa:										-6,90

Empresa: AGRO MÁQUINAS - SANDRI E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 05.477.530/0001-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006810-001	Danfe	140	CONCERTO MAQ. DE FURAR TRILHO	2303	29/02/2020	29/02/2020	10/03/2020	10/03/2020	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-40,00
006817-001	Danfe	140	CONCERTO ADAPTADOR DE FURAR DORMENTES DA MOTOSERRA	2303	04/03/2020	04/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-20,00
007063-001	Danfe	140	MATERIAL P/ CONCERTO DE MOTOSERRA	2302	10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	10/08/2020	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-59,20
000065-001	NFS-e	140	MÃO DE OBRA EM CONCERTO DE MOTOSERRA	2302	10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	10/08/2020	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-50,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 6 de 193

Empresa: AGRO MÁQUINAS - SANDRI E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 05.477.530/0001-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007187-001	Danfe	140	FIO DE NYLON P/ MAQUINAS ROÇADEIRAS, PARA USO EM CAPINA ROÇADA E LIMP. NO PATIO	2301	28/07/2020	28/07/2020	10/08/2020	10/08/2020	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-30,40

Total da empresa: -199,60

Empresa: AGROBOI - AGROBOI LTDA. - CNPJ/CPF: 75.650.911/0001-63

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
035410-001	Danfe	120	RATICIDA KYRRATY (MATA RATO)	2619	26/02/2020	26/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	AGROBOI-AGROBOI LTDA.	-15,00

Total da empresa: -15,00

Empresa: AGROESTE - MÁQUINAS AGROESTE LTDA. - CNPJ/CPF: 75.526.038/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
073946-001	Fatura	130	BOMBA DE COMBUSTIVEL P/ ROÇADEIRA UTILIZ. NO PATIO DE CVEL	2303	16/01/2020	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-21,80
074222-001	Danfe	130	FIO DE CORTE P/ ROÇADEIRA DE CVEL	2303	24/01/2020	24/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-86,20
075501-001	Danfe	130	FIO PARA ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE	2313	03/03/2020	03/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-40,00
018331-001	Fatura	140	NYLON P/ MAQ. ROÇADEIRAS, LIMPEZA URGENTE TERMINAL CVEL	2303	19/03/2020	19/03/2020	10/06/2020	10/06/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-56,64
075389-001	Danfe	130	SOPRADOR PARA LIMPEZA DE VAGÕES - MOEGA	2314	28/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-2.500,00
076234-001	Danfe	130	FIO DE CORTE PARA ROÇADEIRA - MOEGA	2313	07/04/2020	07/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-108,00
076396-001	Danfe	101	CORDAO DE ARRANQUE PARA ROÇADEIRA COSTAL - MOEGA	2303	16/04/2020	16/04/2020	13/05/2020	13/05/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-8,40
076847-001	Danfe	101	MATERIAIS PARA CONSRTO DE ROÇADEIRA COSTAL - MOEGA	2303	04/05/2020	04/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-228,65
077969-001	Danfe	101	PEÇAS PARA CONSRTO DO MOTOSERRA - MOEGA CASCABEL	2303	10/06/2020	10/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-63,44
012053-001	NFS-e	101	M.O. CONSRTO DE MOTOSERRA - MOEGA CASCABEL	2303	10/06/2020	10/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-92,00
078091-001	Danfe	10	FIO DE CORTE PARA ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE	2303	16/06/2020	16/06/2020	07/07/2020	07/07/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-99,76
077421-001	Danfe	101	ESPUMA EXPANSIVA PARA VEDAÇÃO DE VAGÕES - MOEGA	2305	21/05/2020	18/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-2.700,00
080207-001	Danfe	101	FIO DE CORTE PARA ROÇADEIRA COSTAL - MOEGA	2314	24/08/2020	24/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-101,20

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 7 de 193

Empresa: AGROESTE - MÁQUINAS AGROESTE LTDA. - CNPJ/CPF: 75.526.038/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
080238-001	Danfe	10	OLEO DOIS TEMPOS PARA ROÇADEIRA - VIA PERMANENTE	2308	25/08/2020	25/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-123,05
001338-001	NFS-e	101	CONCERTO DE ROÇADEIRA COSTAL - MOEGA	2303	08/12/2020	08/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-54,00
001427-001	NFS-e	10	CONCERTO DE ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE	2303	16/12/2020	16/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-92,00
001428-001	NFS-e	10	CONCERTO DE ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE	2303	16/12/2020	16/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-92,00
083616-001	Danfe	10	CONCERTO DE ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE	2303	16/12/2020	16/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-62,39
083617-001	Danfe	10	CONCERTO DE ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE	2303	16/12/2020	16/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-42,07
Total da empresa:										-6.571,60

Empresa: AIR LIQUIDE - RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.231.842/0002-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014618-001	Danfe	120	VÁLVULA CORTA FOGO RO/RG - OFICINA GPVA	2315	01/04/2020	01/04/2020	02/04/2020	02/04/2020	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-240,00
Total da empresa:										-240,00

Empresa: AIRTON CORREIA - AYRTON TARTUCE CORREIA - CNPJ/CPF: 567.528.819-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018533-001	Fatura	110	RPA 01/2020 RE. MÊS 06/2020 - DIAGRAMAÇÃO	2204	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	AIRTON CORREIA-AYRTON TARTUCE CORREIA	-950,00
Total da empresa:										-950,00

Empresa: ALDEMIR PADILHA - ALDEMIR PADILHA - CNPJ/CPF: 005.066.089-64

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018189-001	Fatura	140	DDV 42/2020 - GUARANIAÇU/GPVA RONDA DE CARRO CONTROLE RUMO/FERROESTE	2705	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-180,00
001190-001	Fatura	130	DDV 43/2020 CVEL/LARANJEIRAS DO SUL/GPVA RONDA DE CARRO CONTROLE RUMO/FERROESTE	2705	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-360,00
Total da empresa:										-540,00

Empresa: ALDERY MATOSO - ALDERY ALBERTO WOLF MATOZO - CNPJ/CPF: 08.655.345/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000211-001	Danfe	120	CONEXÃO P/ VÁLVULA HIDRÁULICA MUNCK CAMINHÃO DE LINHA	2309	28/02/2020	28/02/2020	10/03/2020	10/03/2020	ALDERY MATOSO-ALDERY ALBERTO WOLF MATOZO	-40,00
Total da empresa:										-40,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 8 de 193

Empresa: ALEXANDRE LIMA - ALEXANDRE DE LIMA SEBASTIAO - CNPJ/CPF: 831.125.709-44

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018194-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE OP. DE TRAFEGO E MOV.	2114	29/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	ALEXANDRE LIMA-ALEXANDRE DE LIMA SEBASTIAO	-500,63
Total da empresa:										-500,63

Empresa: ALEXANDRE LOPES - ALEXANDRE MARCELO LOPES - CNPJ/CPF: 31.080.769/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000287-001	Danfe	120	CONFEÇÃO BORRACHAS CONF. AMOSTRA P/ Locomotivas	2305	08/01/2020	08/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	ALEXANDRE LOPES-ALEXANDRE MARCELO LOPES	-60,30
Total da empresa:										-60,30

Empresa: ALFA - ALFA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ/CPF: 82.110.818/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
3872149-00	DACTE	120	TRANSP. BICOS INJETORES P/ NEKELS P/ AVALIAÇÃO DE REPARO	2608	19/02/2020	19/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-75,42
3967332-00	DACTE	120	TRANSP. PEÇAS Locom. P/ NEKELS - OFICINA GPVA	2608	28/04/2020	28/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-62,00
3955991-00	Fatura	120	TRANSP. 02 PEÇAS - OFICINA GPVA X NEKELS MANUT. FERROV. NF 17276	2608	17/04/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-232,24
4260673-00	DACTE	120	ACIONADOR DE VENTILADOR AUXILIAR - SEMAGE MANUT. IND. LTDA - DANFE 7705	2608	07/10/2020	07/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-125,70
Total da empresa:										-495,36

Empresa: ALIANÇA EXTIN - ANTONELLO &amp; MARINHO DE MELO LTDA - CNPJ/CPF: 36.503.686/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000033-001	Danfe	130	RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE DE CASCAVEL	2619	05/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	ALIANÇA EXTIN-ANTONELLO & MARINHO DE MELO LTDA	-1.342,00
Total da empresa:										-1.342,00

Empresa: ALLIANZ - ALLIANZ SEGUROS S.A. - CNPJ/CPF: 61.573.796/0001-66

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017254-004	Fatura	110	04/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51
017261-004	Fatura	110	04/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51
017261-005	Fatura	110	05/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51
017254-005	Fatura	110	05/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 9 de 193

Empresa: ALLIANZ - ALLIANZ SEGUROS S.A. - CNPJ/CPF: 61.573.796/0001-66

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017254-006	Fatura	110	06/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51
017261-006	Fatura	110	06/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51
017261-007	Fatura	110	07/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51
017254-007	Fatura	110	07/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51
017254-008	Fatura	110	08/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51
017261-008	Fatura	110	08/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51
017261-009	Fatura	110	09/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51
017254-009	Fatura	110	09/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51
017254-010	Fatura	110	10/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51
017261-010	Fatura	110	10/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51
017261-011	Fatura	110	11/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51
017254-011	Fatura	110	11/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,51
017254-012	Fatura	110	12/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,67
017261-012	Fatura	110	12/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-63,67
018975-001	Fatura	110	PARC 01 12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ANDRE	2112	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-67,01
018976-001	Fatura	110	PARC 01 12 SEGURO DE VIDA DIRETOR GERSON	2112	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-67,01
018961-001	Fatura	110	01/11 SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO	2112	02/10/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
019099-001	Fatura	110	PARC 02 12 SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE	2112	10/10/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
019099-002	Fatura	110	PARC 03 12 SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE	2112	10/10/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
018961-002	Fatura	110	02/11 SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO	2112	02/10/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97

Total da empresa: -1.537,40

Empresa: AMAZON - AMAZON INTERNET DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23.963.024/0002-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 10 de 193

Empresa: AMAZON - AMAZON INTERNET DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 23.963.024/0002-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
051053-001	Fatura	110	ATIVACÃO DE 01 UND. DO SISTEMA MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2019 32/64 BTS	2616	19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	AMAZON -AMAZON INTERNET DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARE LTDA EPP	-98,10
Total da empresa:										-98,10

Empresa: AMB - A M B TRANSPORTE - EIRELI - CNPJ/CPF: 10.275.087/0001-63

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000013-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PE67/2018 CONTRATO 01/2019	2406	03/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	AMB-A M B TRANSPORTE - EIRELI	-5.941,00
000038-001	Fatura	120	LOCAÇÃO VEÍC. TIPO VAN DE 01 A 03/01/2020 PE 67/2018 GPVA	2406	21/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	AMB-A M B TRANSPORTE - EIRELI	-574,93
Total da empresa:										-6.515,93

Empresa: AMERICANAS - B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO - CNPJ/CPF: 00.776.574/0001-56

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018720-001	Fatura	110	HONORALL FULL HD 1080 P WEBCAM USB	2619	24/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	AMERICANAS-B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	-277,86
Total da empresa:										-277,86

Empresa: AMIL - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. - CNPJ/CPF: 29.309.127/0026-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017802-001	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01/2020 A 17/02/2020	2108	14/01/2020	18/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-8.751,09
017802-002	Fatura	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01/2020 A 17/02/2020	2108	14/01/2020	18/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-21.527,81
017802-003	Fatura	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01/2020 A 17/02/2020	2108	14/01/2020	18/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-19.958,72
017802-004	Fatura	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01/2020 A 17/02/2020	2108	14/01/2020	18/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-43.630,28
017802-005	Fatura	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01/2020 A 17/02/2020	2108	14/01/2020	18/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-19.242,19
017972-001	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02/2020 A 17/03/2020	2108	11/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-147.397,03
018078-001	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03/2020 A 17/04/2020	2108	09/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-147.470,62
1229797-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/2020	2108	08/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-166.627,30
1255718-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/2020	2108	11/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-166.929,12
1281089-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/2020	2108	15/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-159.465,22

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 11 de 193

Empresa: AMIL - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. - CNPJ/CPF: 29.309.127/0026-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
1308281-00	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/07 A 17/08/2020	2108	08/07/2020	18/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-165.895,97
1335488-00	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/2020	2108	10/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-160.327,16
1361884-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/2020	2108	08/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-159.496,29
1392203-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/2020	2108	14/10/2020	18/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-160.124,13
1419837-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/2020	2108	10/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-156.855,76
1448201-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/12 A 17/01/2021	2108	09/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-160.123,10
Total da empresa:										-1.863.821,79

Empresa: ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - CNPJ/CPF: 02.030.715/0001-12

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016129-003	Fatura	130	3/3 - DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - TAXA ANATEL - CVEL	2601	08/02/2019	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	-2.040,00
013145-003	Fatura	130	TAXA FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 2020 - CVEL (VENC. LICENÇA EM 23/04/2020)	2601	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	-663,93
013146-003	Fatura	130	CONTRIB. P/ FOMENTO RÁDIO DIFUSÃO PÚBLICA 2020 (VENC. LICENÇA EM 23/04/2020)	2601	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	-100,50
Total da empresa:										-2.804,43

Empresa: ANAUDO PADILHA - ANAUDO PADILHA - CNPJ/CPF: 005.969.419-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017793-001	Fatura	120	DDV 03//2020 RONDA COM AUTO DE LINHA	2705	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-180,00
017852-001	Fatura	120	CDV 07/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-360,00
017849-002	Fatura	120	COMPLEMENTAÇÃO CDV 07/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-180,00
018234-001	Fatura	120	CDV 48/2020 GPVA/LARANJ./CVEL/GPVA VISTORIA NO TRECHO	2705	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-360,00
018244-001	Fatura	120	CDV 52/2020 RETIRADA DE PONTO DE RESTRIÇÃO NO KM 124 APONTADO PELO CARRO CONTROL	2705	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-180,00
018497-002	Fatura	120	CDV 77/2020 NIVELAMENTO DE JUNTA ENTRE LARANJEIRAS E IBEMA	2705	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-720,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 12 de 193

Empresa: ANAUDO PADILHA - ANAUDO PADILHA - CNPJ/CPF: 005.969.419-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018507-001	Fatura	110	DDV 81/2020 SERVIÇO DE SOCORRO EM TRILHO QUEBRADO C/ RISCO DE ACIDENTE KM 213+50	2705	26/06/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-35,00
018542-002	Fatura	120	CDV 87/2020 GPVA/LARANJEIRAS DO SUL - INSPEÇÃO NO TRECHO	2705	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-180,00
018581-001	Fatura	120	CDV 87/2020 SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO TRECHO GPVA/GUARANIAÇU	2705	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-720,00
018583-002	Fatura	120	CDV 106/2020 INSPEÇÃO DE VIA	2705	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-180,00
018714-001	Fatura	120	CDV 125 2020 SERVIÇO NO TRECHO GPVA/LAR. DO SUL	2705	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-720,00
018982-001	Fatura	50	CDV 151/2020 SERVIÇOS NA PN 140+400M (RESTRIÇÃO DE 10KM/H)	2705	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-720,00
019030-001	Fatura	50	CDV 167/2020 INSPEÇÃO COM CARRO CONTROLE JUNTAMENTE COM A RUMO	2705	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-180,00
019043-001	Fatura	50	CDV 175 2020 SERVIÇO NO KM 140+300M COM RESTRIÇÃO DE 10 KM/H	2705	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-720,00
019291-001	Fatura	110	CDV 210/2020 GPVA/LAR. DO SUL/CVEL SERV. DE INSPEÇÃO COM CARRO CONTROLE DA RUMO	2705	10/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-360,00
019328-001	Fatura	120	CDV 218/2020 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇO AO LONGO DO TRECHO	2705	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-720,00
Total da empresa:										-6.515,00

Empresa: ANDERSON ALVES - ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA - CNPJ/CPF: 031.268.089-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018633-001	Fatura	120	CDV 110/2020 SERVIÇO COM RETROESCAVADEIRA EM GPVA/CVEL	2114	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-540,00
018653-001	Fatura	120	CDV 111/2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA EM TRECHOS DA FERROESTE	2114	02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-468,00
018663-002	Fatura	120	CDV 113/2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA	2114	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-414,00
018671-002	Fatura	120	DIFERENÇA DE DIARIAS CDV 113/2020 (VALOR CORRETO R\$567,00/ PAGA R\$ 414,00)	2114	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-153,50
018702-001	Fatura	120	CDV 114/2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA EM TODO TRECHO DA FERROESTE GPVA/GAÇU	2114	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 13 de 193

Empresa: ANDERSON ALVES - ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA - CNPJ/CPF: 031.268.089-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018718-001	Fatura	120	CDV 135 2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA EM TODO O TRECHO DA FERROESTE GPVA/GAÇU	2114	21/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00
018722-001	Fatura	120	CDV 136 2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA NO TRECHO DA FERROESTE GPVA/GAÇU	2114	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00
018972-001	Fatura	110	CDV 146/2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA EM TRECHOS DA FERROESTE	2114	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00
018977-001	Fatura	110	CDV 157/2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA EM TRECHOS DA FERROESTE GPVA/GAÇU	2114	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-594,00
018986-001	Fatura	110	CDV 160/2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA EM TRECHOS DA FERROESTE GPVA/GAÇU	2114	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00
019032-001	Fatura	50	CDV 168/2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA NO TRECHO DA FERROESTE GPVA	2114	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00
019065-001	Fatura	110	CDV 183/2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA EM TRECHOS DA FERROESTE	2114	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-594,00
019092-002	Fatura	110	CDV 187/2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA EM TRECHOS DA FERROESTE	2114	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00
019207-002	Fatura	110	CDV 190/2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA EM TRECHOS DA FERROESTE GPVA/GUARANIAÇU	2114	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00
019211-002	Fatura	110	CDV 203/2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA EM TRECHOS DA FERROESTE GUARANIAÇU	2114	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00
019213-001	Fatura	110	CDV 206/2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA AO LONGO DO TRECHO DA FERROESTE	2114	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00
019284-001	Fatura	110	CDV 209/2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA AO LONGO DO TRECHO DA FERROESTE	2114	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00
019296-002	Fatura	110	CDV 212/2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA EM TODO TRECHO DA FERROESTE GPVA/CVEL	2114	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00

Total da empresa: -12.051,50

Empresa: ANDERSON DA LUZ - ANDERSON JOSE DA LUZ - CNPJ/CPF: 059.211.169-55

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017886-001	Fatura	120	RPA 720/20 PREST SERV MEC. - GPVA	2114	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	ANDERSON DA LUZ-ANDERSON JOSE DA LUZ	-2.024,03

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 14 de 193

Empresa: ANDERSON DA LUZ - ANDERSON JOSE DA LUZ - CNPJ/CPF: 059.211.169-55

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018035-001	Fatura	120	RPA 29/2020 PREST SERV MEC. - GPVA	2114	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	ANDERSON DA LUZ-ANDERSON JOSE DA LUZ	-2.024,03
018075-002	Fatura	120	RPA 46/2020 PREST SERV MEC. DE 01/03 A 08/03/2020 - GPVA	2114	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	ANDERSON DA LUZ-ANDERSON JOSE DA LUZ	-527,32
018417-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 SERV. DE MECANICO EM GPVA	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	ANDERSON DA LUZ-ANDERSON JOSE DA LUZ	-2.122,30
018532-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 07/2020 SERV. DE MECANICO EM GPVA	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	ANDERSON DA LUZ-ANDERSON JOSE DA LUZ	-2.342,25
018653-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 08/2020 SERV. DE MECANICO EM GPVA	2114	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	ANDERSON DA LUZ-ANDERSON JOSE DA LUZ	-2.342,25
018744-002	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 09/2020 SERV. DE MECANICO EM GPVA	2114	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	ANDERSON DA LUZ-ANDERSON JOSE DA LUZ	-876,08
Total da empresa:										-12.258,26

Empresa: ANDERSON IMPRES - ANDERSON LUIZ MAZUROSKI MEI - CNPJ/CPF: 35.345.400/0001-13

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000007-001	NFS-e	110	MANUTENÇÃO IMPRESSORAS ADM E SECRETÁRIA OS 13901	2303	15/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	ANDERSON IMPRES-ANDERSON LUIZ MAZUROSKI MEI	-478,00
Total da empresa:										-478,00

Empresa: ANDRAGEL - ANDRAGEL ELETRO DOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 76.431.170/0001-92

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001689-001	NFS-e	130	CONCERTO DE MICROONDAS - ESTAÇÃO CASCAVEL	2613	06/02/2020	06/02/2020	23/03/2020	23/03/2020	ANDRAGEL-ANDRAGEL ELETRO DOMESTICOS LTDA - ME	-130,00
001702-001	NFS-e	130	CONCERTO DE MICROONDAS - ADMINISTRATIVO CASCAVEL	2613	20/02/2020	20/02/2020	23/03/2020	23/03/2020	ANDRAGEL-ANDRAGEL ELETRO DOMESTICOS LTDA - ME	-138,00
Total da empresa:										-268,00

Empresa: ANDRE GONÇALVES - ANDRE LUIS GONÇALVES - CNPJ/CPF: 014.715.659-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017996-001	Fatura	110	DDV 26 E 27 2020 REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO C/ PESSOAL DA AGRARIA	2701	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-485,23
018008-002	Fatura	110	DDV 27 2020 REUNIÃO EM BRASILIA S/ CORREDOR OESTE DE EXPORT. E FORUM EMP. EM MAR	2701	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-851,50
018080-001	Fatura	110	DDV 33/2020 REUNIÃO EM ITAIPU C/ GENERAL LUIS FELIPE CARBONELL	2701	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-575,83
018081-001	Fatura	110	DDV 34/2020 FÓRUM EMPRESARIAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO PARANÁ	2701	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-75,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 15 de 193

Empresa: ANDRE GONÇALVES - ANDRE LUIS GONÇALVES - CNPJ/CPF: 014.715.659-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018169-002	Fatura	110	DDV 39/2020 CTBA/DOURADOS/FOX - FORUM EMPRESARIAL	2701	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-738,10
018187-001	Fatura	110	DDV 44/2020 CTBA/GPVA - REUNIÃO NO TERMINAL DE GPVA C/ DIRETOR GERSON	2701	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-85,50
018462-001	Fatura	110	DDV 69/2020 E DDV 70/2020 ALMOÇO COM SECRET. EM CBTA E CORREIOS DE CVEL P/ CTBA	2705	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-150,95
018580-002	Fatura	110	DDV 102 E 103 2020 REEMBOLSO DIRETOR ALMOÇO COM DIRETORIA E REUNIÕES ADM.	2701	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-143,65
018581-003	Fatura	110	DDV 104/2020 REUNIÃO ALMOÇO COM DIRETORIA	2701	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-112,75
018532-001	Fatura	110	DDV 109 2020 ALMOÇO DIRETOR ANDRE CTBA/GPVA	2701	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-148,30
018699-001	Fatura	110	DDV 115/2020 ALMOÇO COM DIRETORIA / REUNIÕES ADM GPVA/CTBA/CVEL	2701	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-99,60
018704-001	Fatura	110	REEMBOLSO TESTE COVID 19	2619	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-149,00
018704-002	Fatura	110	DDV 131 2020 ALMOÇO E REUNIÃO COM DIRETORIA	2701	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-113,30
018753-002	Fatura	110	DDV 141/2020 ALMOÇO COM DIRETORIA	2705	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-139,80
018971-001	Fatura	110	DDV 143/2020 ALMOÇO COM DIRETORIA	2701	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-233,60
018963-001	Fatura	110	DDV 160/2020 REUNIÃO FERROESTE E AGRARIA GPVA	2701	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-190,00
019011-001	Fatura	110	DDV REUNIÃO NA UND DE GPVA COM COLABORADORES E DIRETOR DE PRODUÇÃO	2701	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-190,00
019012-001	Fatura	110	REEMBOLSO COM GASTOS DE ALMOÇO ENTRE DIRETORIA DA RUMO E FERROESTE	2615	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-556,43
019013-001	Fatura	110	DDV 164 2020 VISITA TECNICA EM UND DE CVEL E GPVA	2701	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-173,18
019067-002	Fatura	110	REEMBOLSO TESTE COVID	2108	04/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-489,00
019136-003	Fatura	110	DDV 202/2020 VIAGEM PARA GPVA REUNIÃO COM DIRETOR GERSON REF. NOVA FERROVIA	2701	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-125,00
019161-002	Fatura	110	DDV 205/2020 E REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM CVEL/CTBA E ALMOÇO REUNIÃO DIRETORIA	2701	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-169,95

Total da empresa: -5.995,67

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 16 de 193

Empresa: ANDRE MOTIN - ANDRE DINIZ MOTIN - CNPJ/CPF: 092.689.779-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018646-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. AGO/2020	2114	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-1.596,00
018734-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. SET/2020	2114	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.039,50
019072-001	Fatura	110	RPA 45/2020 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. OUT/2020	2114	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.039,50
019167-002	Fatura	110	RPA 68/2020 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. NOV/2020	2114	26/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.039,50
019350-001	Fatura	110	RPA 115 2020 BONIFICAÇÃO FINAL DO ANO	2114	18/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-1.034,29
019362-001	Fatura	110	RPA 92/2020 SERV. CONTABEIS REF. 12/2020 CTBA	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.039,50
Total da empresa:										-14.788,29

Empresa: ANSELMO TARCISI - ANSELMO TARCISIO F MEYER - CNPJ/CPF: 029.385.779-23

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018727-005	Fatura	110	RPA 01/2020 155ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	ANSELMO TARCISI-ANSELMO TARCISIO F MEYER	-2.607,48
019073-001	Fatura	110	RPA 63/2020 156ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	ANSELMO TARCISI-ANSELMO TARCISIO F MEYER	-2.607,48
019168-001	Fatura	110	RPA 63/2020 156ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	ANSELMO TARCISI-ANSELMO TARCISIO F MEYER	-2.607,48
019363-001	Fatura	110	RPA 111/2020 157ª REUNIÃO DO CAD	2902	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	ANSELMO TARCISI-ANSELMO TARCISIO F MEYER	-2.607,48
Total da empresa:										-10.429,92

Empresa: ANTONELLO - ANTONELLO &amp; MELO LTDA - CNPJ/CPF: 11.160.585/0001-23

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
026726-001	Danfe	120	VÁLVULA CO2, MANGUEIRA CO2, DIFUSOR BOCAL E PUNHO - EXTINTORES	2303	24/01/2020	23/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	ANTONELLO -ANTONELLO & MELO LTDA	-346,00
008704-001	NFS-e	120	RECARGA DE 48 EXTINTORES - GPVA	2303	24/01/2020	23/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	ANTONELLO -ANTONELLO & MELO LTDA	-1.805,00
Total da empresa:										-2.151,00

Empresa: ANTONIO VALE - ANTONIO CARLOS VALE - CNPJ/CPF: 372.560.179-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017997-001	Fatura	130	DDV 29/2020 REUNIÃO C/ A RUMO REF. COE - ALMOÇO	2705	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	ANTONIO VALE-ANTONIO CARLOS VALE	-40,00
Total da empresa:										-40,00



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 17 de 193

Empresa: AQUAVILLE - AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.782.143/0001-41

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003271-001	NFS-e	110	FORNEC. PASSAG. AÉREAS - CTBA (PP 01/2016)	2705	14/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-966,91
003272-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR DE PRODUÇÃO E DAF	2705	20/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-3.282,13
003278-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR DE PRODUÇÃO, DAF, DIRETOR PRESIDENTE E ADVOG. HENRIQUE	2705	31/01/2020	09/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-2.191,18
003282-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR PRESIDENTE	2705	11/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-3.250,43
003301-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS P/ DIRETOR PRESIDENTE	2705	11/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.563,01
Total da empresa:										-11.253,66

Empresa: ASG - A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - CNPJ/CPF: 07.904.496/0001-77

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018838-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	30/12/2019	14/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-120,00
019255-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	03/02/2020	03/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-224,00
019593-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	02/03/2020	02/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-246,50
019968-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	07/04/2020	07/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-208,00
020145-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	05/05/2020	05/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-136,00
020354-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	02/06/2020	02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-104,00
020560-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	02/07/2020	02/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-88,00
020797-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-104,00
021034-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	02/09/2020	02/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-120,00
021403-001	Danfe	130	08 GALOES DE AGUA MINERAL	2614	08/10/2020	08/10/2020	23/11/2020	23/11/2020	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-64,00
021661-001	Danfe	130	10 GALOES DE AGUA MINERAL	2613	04/11/2020	04/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-80,00
021978-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	01/12/2020	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-65,00
Total da empresa:										-1.559,50

Empresa: ASM - ASM CONSULTORIA, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 19.544.094/0001-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 18 de 193

Empresa: ASM - ASM CONSULTORIA, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 19.544.094/0001-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000127-001	Danfe	20	PARC 1/2 - BICOS INJETORES P/ LOCOM. - LE 12/2020 - PA 20 - LOTE 4	2305	15/09/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	ASM-ASM CONSULTORIA, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	-18.600,00
000127-002	Danfe	20	PARC 2/2 - BICOS INJETORES P/ LOCOM. - LE 12/2020 - PA 20 - LOTE	2305	15/09/2020	14/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	ASM-ASM CONSULTORIA, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	-18.600,00
Total da empresa:										-37.200,00

Empresa: ASR - ANDERSON A RECH - CNPJ/CPF: 10.885.428/0001-12

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001361-001	Danfe	101	CALHA DE AGUA - PAINEL DE COMANDO - MOEGA	2314	17/09/2020	17/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	ASR-ANDERSON A RECH	-195,00
Total da empresa:										-195,00

Empresa: AUTO PEÇAS STA - AUTO PEÇAS SANTA CRUZ LTDA - CNPJ/CPF: 04.912.273/0001-63

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001296-001	Danfe	120	PEÇAS P/ MANUT. VEÍCULO KOMBI ARB-9794 - VIA PERMANENTE	2402	18/08/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	AUTO PEÇAS STA -AUTO PEÇAS SANTA CRUZ LTDA	-400,00
001493-001	NFS-e	120	SERVIÇO MANUT. VEÍCULO KOMBI ARB-9794 - VIA PERMANENTE	2402	18/08/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	AUTO PEÇAS STA -AUTO PEÇAS SANTA CRUZ LTDA	-320,00
Total da empresa:										-720,00

Empresa: AUTOMACAO - AUTOMACAO-COM. DE EQUIPTOS. INDUSTRIAIS LTDA. - EPP - CNPJ/CPF: 08.046.147/0001-24

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
011213-001	Danfe	101	BOMBA DE ENGRENAGENS TOMBADOR MOEGA	2314	13/05/2020	03/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	AUTOMACAO-AUTOMACAO-COM. DE EQUIPTOS. INDUSTRIAIS LTDA. - EPP	-2.300,00
011221-001	Danfe	101	BOBINAS 220V 50/60HZ TOMBADOR MOEGA	2314	15/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	AUTOMACAO-AUTOMACAO-COM. DE EQUIPTOS. INDUSTRIAIS LTDA. - EPP	-900,00
Total da empresa:										-3.200,00

Empresa: AXXON OIL LUBRI - AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ/CPF: 09.622.294/0001-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000785-001	Danfe	20	5.000 LTS. LUBRIF. P/ LOCOM. GPVA - (PE 68/2018)	2305	02/01/2020	01/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	AXXON OIL LUBRI-AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	-41.500,00
000811-001	Danfe	20	5.000L ÓLEO LUBRIFICANTE P/ LOCOM. GPVA PE 68/2019 PA 149/2018	2305	17/02/2020	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	AXXON OIL LUBRI-AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	-41.500,00
000829-001	Danfe	20	5.000L ÓLEO LUBRIFICANTE P/ LOCOM. PE 68/2019 PA 149/2019	2305	20/03/2020	18/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	AXXON OIL LUBRI-AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	-41.500,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 19 de 193

Empresa: AXXON OIL LUBRI - AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ/CPF: 09.622.294/0001-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000849-001	Danfe	20	5.000IL ÓLEO LUBRIFICANTE P/ LOCOM. PE 68/2019 PA 149/2019	2305	28/04/2020	27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	AXXON OIL LUBRI-AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	-41.500,00
000898-001	Danfe	20	OLEO LUBRIFICANTE P/ LOCOM. PE 68/2019 PA 149/2019	2305	26/06/2020	25/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	AXXON OIL LUBRI-AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	-41.500,00
Total da empresa:										-207.500,00

Empresa: BACANA MANGUEIR - RAQUEL WILKE &amp; CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 07.826.679/0001-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001475-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. LOCOMOTIVA - ABRAÇADEIRA MONGOTE E MANGUEIRA R5	2305	14/02/2020	14/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	BACANA MANGUEIR-RAQUEL WILKE & CIA. LTDA.	-217,60
011539-001	Danfe	120	ABRAÇADEIRAS E MANGUEIRAS P/ VAGÕES	2305	25/11/2020	25/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	BACANA MANGUEIR-RAQUEL WILKE & CIA. LTDA.	-78,70
Total da empresa:										-296,30

Empresa: BATATAS GUARA - BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA - CNPJ/CPF: 82.621.319/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017147-004	Fatura	120	PARC 04/14 BATATAS GUARA PROC CIVIL 0021820-68.2017.8.16.0031	2802	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	BATATAS GUARA-BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA	-20.000,00
017147-005	Fatura	120	PARC 05/14 BATATAS GUARA PROC CIVIL 0021820-68.2017.8.16.0031	2802	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	BATATAS GUARA-BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA	-30.000,00
017147-006	Fatura	120	PARC 06/14 BATATAS GUARA PROC CIVIL 0021820-68.2017.8.16.0031	2802	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	BATATAS GUARA-BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA	-30.000,00
017146-002	Fatura	120	PARC 2/3 - BATATAS GUARA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2802	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	BATATAS GUARA-BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA	-10.000,00
017146-003	Fatura	120	PARC 3/3 - BATATAS GUARA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2802	15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	BATATAS GUARA-BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA	-10.000,00
017147-007	Fatura	120	PARC 07/14 BATATAS GUARA PROC CIVIL 0021820-68.2017.8.16.0031	2802	15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	BATATAS GUARA-BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA	-30.000,00
017147-008	Fatura	120	PARC 08/14 BATATAS GUARA PROC CIVIL 0021820-68.2017.8.16.0031	2802	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	BATATAS GUARA-BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA	-40.000,00
017147-009	Fatura	120	PARC 09/14 BATATAS GUARA PROC CIVIL 0021820-68.2017.8.16.0031	2802	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	BATATAS GUARA-BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA	-30.000,00
017147-010	Fatura	120	PARC 10/14 BATATAS GUARA PROC CIVIL 0021820-68.2017.8.16.0031	2802	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	BATATAS GUARA-BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA	-40.000,00
017147-011	Fatura	120	PARC 11/14 BATATAS GUARA PROC CIVIL 0021820-68.2017.8.16.0031	2802	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	BATATAS GUARA-BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA	-30.000,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 20 de 193

Empresa: BATATAS GUARA - BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA - CNPJ/CPF: 82.621.319/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017147-012	Fatura	120	PARC 12/14 BATATAS GUARA PROC CIVIL 0021820-68.2017.8.16.00 31	2802	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	BATATAS GUARA-BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA	-30.000,00
017147-013	Fatura	120	PARC 13/14 BATATAS GUARA PROC CIVIL 0021820-68.2017.8.16.00 31	2802	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	BATATAS GUARA-BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA	-30.000,00
017147-014	Fatura	120	PARC 14/14 BATATAS GUARA PROC CIVIL 0021820-68.2017.8.16.00 31	2802	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	BATATAS GUARA-BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA	-20.000,00
Total da empresa:										-350.000,00

Empresa: BATEL EMBALAGEN - BATEL EMBALAGENS LTDA. - CNPJ/CPF: 00.942.574/0001-89

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015687-001	Danfe	120	EMBALAGEM P/ ALCOOL GEL - LOCOMOTIVAS	2619	17/06/2020	17/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	BATEL EMBALAGEN-BATEL EMBALAGENS LTDA.	-7,20
Total da empresa:										-7,20

Empresa: BAZZANEZE - BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CNPJ/CPF: 40.184.046/0001-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001990-001	NFS-e	110	PARCELA 1/2 - AUDITORIA CONTABILIDADE - CTBA (DL 01/2020)	2201	27/02/2020	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	BAZZANEZE-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S	-7.766,10
002085-001	NFS-e	110	PARC 02/02 - SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL EXERC. 2020 DL 01/2020 PA 03	2201	27/02/2020	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	BAZZANEZE-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S	-7.766,10
Total da empresa:										-15.532,20

Empresa: BB - BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ/CPF: 00.000.000/5084-97

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017865-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
017974-001	Fatura	110	BLOQ. JUDICIAL 16VT CTBA PROC. 0000595-86.2014.5.09.00 16 DE ADELINO DALL ACQUA	2801	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-986,76
018073-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
018160-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
018220-002	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
018250-002	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-27,78
018251-003	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-56,22
018434-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
018547-002	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 21 de 193

Empresa: BB - BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ/CPF: 00.000.000/5084-97

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018675-001	Fatura	110	TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS	2502	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
018765-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
019057-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
019227-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
019992-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
Total da empresa:										-1.994,76

Empresa: BEATRIZ KLEIN - BEATRIZ TANIA KLEIN - CNPJ/CPF: 940.523.449-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018700-001	Fatura	110	REEEMBOLSO TESTE COVID 19	2705	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	BEATRIZ KLEIN-BEATRIZ TANIA KLEIN	-149,00
Total da empresa:										-149,00

Empresa: BIGOLIN - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 76.087.964/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
255284-001	Danfe	130	TORNEIRA ELETRICA - ESTAÇÃO CASCAVEL	2301	25/05/2020	25/05/2020	17/06/2020	17/06/2020	BIGOLIN-BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-189,93
Total da empresa:										-189,93

Empresa: BIOVEL - BIOVACINAS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.328.880/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
218037-001	NFS-e	130	EXAMES LABORATORIAIS PARA COVID-19 - RELAÇÃO DE COLABORADORES ANEXO.	2204	13/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	BIOVEL-BIOVACINAS EIRELI	-2.609,03
Total da empresa:										-2.609,03

Empresa: BLOUNT - BLOUNT INDUSTRIAL LTDA - CNPJ/CPF: 42.275.677/0001-82

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
050445-001	Danfe	101	FACAS PARA ROÇADEIRA DO TRATOR - MOEGA	2306	28/10/2020	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	BLOUNT -BLOUNT INDUSTRIAL LTDA	-685,89
Total da empresa:										-685,89

Empresa: BMP - BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.156.727/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001307-002	NFS-e	20	02/02 PE 30/2019 PA 70/2019 OC 13560 DEFLETOR ÓLEO	2305	23/10/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-7.115,00
001358-001	Danfe	120	PARC 1/2 PEÇAS P/ MANUT. BICOS INJETORES DE LOCOM.	2305	20/12/2019	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-5.190,08

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 22 de 193

Empresa: BMP - BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.156.727/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000023-001	NFS-e	20	PARC 1/3 RECUPERAÇÃO DE 06 CABEÇOTES DE LOCOM. MX620 PE 12/2019	2305	20/12/2019	22/01/2020	15/05/2020	15/05/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-7.200,00
000022-001	NFS-e	120	PARC 1/2 RECUPERAÇÃO BICO INJETOR P/ MX620	2305	20/12/2019	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-3.823,80
000025-001	NFS-e	120	PARC 1/2 FRETE COLETA E ENTREGA DE BICOS INJETORES MX620	2305	20/12/2019	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-886,12
000024-001	NFS-e	120	1/2 - RECUP. 6 BICOS INJ. - GPVA (PE 41/2019 L.2)	2305	20/12/2019	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-931,54
000021-001	NFS-e	120	1/2 - RECUP. 6 BICOS INJ. - GPVA (PE 41/2019 L.2)	2305	20/12/2019	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-1.205,82
001359-001	Danfe	120	1/2 - RECUP. 6 BICOS INJ. - GPVA (PE 41/2019 L.2)	2305	20/12/2019	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-2.312,64
001358-002	Danfe	120	PARC 2/2 PEÇAS P/ MANUT. BICOS INJETORES DE LOCOM.	2305	20/12/2019	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-5.190,08
000022-002	NFS-e	120	PARC 2/2 RECUPERAÇÃO BICO INJETOR P/ MX620	2305	20/12/2019	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-3.823,80
000023-002	NFS-e	20	PARC 2/3 RECUPERAÇÃO DE 06 CABEÇOTES DE LOCOM. MX620 PE 12/2019	2305	20/12/2019	21/02/2020	15/05/2020	15/05/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-7.200,00
000025-002	NFS-e	120	PARC 2/2 FRETE COLETA E ENTREGA DE BICOS INJETORES MX620	2305	20/12/2019	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-886,12
001364-001	Danfe	20	PARC 1/2 CONVERSOR P/ FARÓIS DE LOCOM. PE 47/2019 PA 127	2305	15/01/2020	22/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-2.950,00
001359-002	Danfe	120	2/2 - RECUP. 6 BICOS INJ. - GPVA (PE 41/2019 L.2)	2305	20/12/2019	08/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-2.312,64
000024-002	NFS-e	120	2/2 - RECUP. 6 BICOS INJ. - GPVA (PE 41/2019 L.2)	2305	20/12/2019	08/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-931,54
000021-002	NFS-e	120	2/2 - RECUP. 6 BICOS INJ. - GPVA (PE 41/2019 L.2)	2305	20/12/2019	08/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-1.205,82
000023-003	NFS-e	20	PARC 3/3 RECUPERAÇÃO DE 06 CABEÇOTES DE LOCOM. MX620 PE 12/2019	2305	20/12/2019	22/03/2020	15/05/2020	15/05/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-7.200,00
001364-002	Danfe	20	PARC 2/2 CONVERSOR P/ FARÓIS DE LOCOM. PE 47/2019 PA 127	2305	15/01/2020	23/03/2020	12/05/2020	12/05/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-2.950,00
001387-001	Danfe	20	PARC 01/03 DE 12 PLACAS ELETRÔNICAS P/ LOCOMOTIVAS PE 34/2019 LOTE 01 PA 96	2305	08/03/2020	12/04/2020	22/05/2020	22/05/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-35.663,10
001388-001	Danfe	20	PARC 1/3 36 MANCAIS FIXO INF E 36 MANCAIS MÓVEL SUP P/ LOCOM. PE 40/2019 LOTE 01	2305	08/03/2020	12/04/2020	29/05/2020	29/05/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-64.656,74

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 23 de 193

Empresa: BMP - BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.156.727/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000026-001	NFS-e	20	PARC 1/3 RECUPERAÇÃO 9 CABEÇOTES DE LOCOM MX620 PE 12/2019 PA 31	2305	09/03/2020	12/04/2020	15/05/2020	15/05/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-10.798,92
000026-002	NFS-e	20	PARC 2/3 RECUPERAÇÃO 9 CABEÇOTES DE LOCOM MX620 PE 12/2019 PA 31	2305	09/03/2020	12/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-10.798,92
001388-002	Danfe	20	PARC 2/3 36 MANCAIS FIXO INF E 36 MANCAIS MÓVEL SUP P/ LOCOM. PE 40/2019 LOTE 01	2305	08/03/2020	12/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-64.656,74
001387-002	Danfe	20	PARC 02/03 DE 12 PLACAS ELETRÔNICAS P/ LOCOMOTIVAS PE 34/2019 LOTE 01 PA 96	2305	08/03/2020	12/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-35.663,10
001387-003	Danfe	20	PARC 03/03 DE 12 PLACAS ELETRÔNICAS P/ LOCOMOTIVAS PE 34/2019 LOTE 01 PA 96	2305	08/03/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-35.673,80
001388-003	Danfe	20	PARC 3/3 36 MANCAIS FIXO INF E 36 MANCAIS MÓVEL SUP P/ LOCOM. PE 40/2019 LOTE 01	2305	08/03/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-64.676,12
000026-003	NFS-e	20	PARC 3/3 RECUPERAÇÃO 9 CABEÇOTES DE LOCOM MX620 PE 12/2019 PA 31	2305	09/03/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-10.798,92
001424-001	Danfe	20	PART NUMBER 23110621 CINTA - ALOJAMENTO DA CAMISA	2305	11/06/2020	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-1.663,20
001425-001	Danfe	20	01/03 MANCAIS LOCOM GM EMD 645 - PE 39/2019 - PA 110 - LOTE 01	2305	11/06/2020	13/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-12.996,30
001444-001	Danfe	20	01/02 LICITAÇÃO ELETRÔNICA 06/2020 PA 18/2020 FILTRO DE OLEO DIESEL	2305	26/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	31/08/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-990,00
001443-001	Danfe	20	01/02 LICITAÇÃO ELETRÔNICA 06/2020 PA 18/2020	2305	26/06/2020	31/07/2020	14/09/2020	14/09/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-9.950,00
001424-002	Danfe	20	PART NUMBER 23110621 CINTA - ALOJAMENTO DA CAMISA	2305	11/06/2020	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-1.663,20
001425-002	Danfe	20	02/03 MANCAIS LOCOM GM EMD 645 - PE 39/2019 - PA 110 - LOTE 01	2305	11/06/2020	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-12.996,30
001447-002	Danfe	120	PARC 01/02 LICITAÇÃO ELETR. 06/20 PA 18/20 AQUISIÇÃO DE FELTRO FINO CX DE GRAXA	2305	13/07/2020	12/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-1.491,24
001444-002	Danfe	20	02/02 LICITAÇÃO ELETRÔNICA 06/2020 PA 18/2020 FILTRO DE OLEO DIESEL	2305	26/06/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-990,00
001443-002	Danfe	20	02/02 LICITAÇÃO ELETRÔNICA 06/2020 PA 18/2020	2305	26/06/2020	31/08/2020	14/09/2020	14/09/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-9.950,00
001425-003	Danfe	20	03/03 MANCAIS LOCOM GM EMD 645 - PE 39/2019 - PA 110 - LOTE 01	2305	11/06/2020	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-12.996,30

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 24 de 193

Empresa: BMP - BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.156.727/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001447-003	Danfe	120	PARC 02/02 LICITAÇÃO ELETR. 06/20 PA 18/20 AQUISIÇÃO DE FELTRO FINO CX DE GRAXA	2303	13/07/2020	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-1.491,24
000027-001	NFS-e	20	01/02 - MANUT. DE BICOS INJETORES PN 5229200 DL 07/2020 PA 21	2305	14/07/2020	11/10/2020	24/11/2020	24/11/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-5.599,92
000027-002	NFS-e	20	02/02 - MANUT. DE BICOS INJETORES PN 5229200 DL 07/2020 PA 21	2305	14/07/2020	10/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-5.599,92
Total da empresa:										-475.078,98

Empresa: BORR. FERROESTE - FÁTIMA NOVAIS RAPOSA - ME - CNPJ/CPF: 14.575.850/0001-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000334-001	NFS-e	101	CONserto DE PNEU - TRATOR - MOEGA CASCAVEL	2303	29/05/2020	29/05/2020	17/06/2020	17/06/2020	BORR. FERROESTE-FÁTIMA NOVAIS RAPOSA - ME	-150,00
000023-001	NFS-e	130	CONserto DE PNEU DA CARRETINHA DO TRATOR - MOEGA	2314	21/12/2020	21/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	BORR. FERROESTE-FÁTIMA NOVAIS RAPOSA - ME	-20,00
Total da empresa:										-170,00

Empresa: BORRACHARIA VAL - FABIANA VICTOR SAMPAIO - CNPJ/CPF: 33.171.839/0001-41

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000034-001	NFS-e	101	CONserto DE PNEU DO TRATOR - MOEGA	2314	27/11/2020	27/11/2020	31/12/2020	31/12/2020	BORRACHARIA VAL-FABIANA VICTOR SAMPAIO	-50,00
Total da empresa:										-50,00

Empresa: BORUCAR - AUTO PEÇAS BORUCAR LTDA. - CNPJ/CPF: 82.191.735/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001656-001	Danfe	101	REPARO DO CILINDRO MESTRE E OLEO DE FREIO PARA O CARPULLER - MOEGA	2314	26/06/2020	26/06/2020	07/07/2020	07/07/2020	BORUCAR-AUTO PEÇAS BORUCAR LTDA.	-200,00
Total da empresa:										-200,00

Empresa: BOULEVARD GRILL - GASTRONOMIA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 25.168.658/0001-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018053-001	Fatura	130	ALMOÇO JOÃO LUCAS REUNIÃO C/ DIRETOR GERSON E RUMO LOGIS. DEFIN. OP.	2705	02/03/2020	02/03/2020	19/10/2020	19/10/2020	BOULEVARD GRILL-GASTRONOMIA LTDA - EPP	-44,66
Total da empresa:										-44,66

Empresa: BRASIL TELECOM - OI S.A. FIXO - CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
12335405-0	Fatura	110	TELEF. FIXA 01/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/12/2019	09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-552,94



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 25 de 193

Empresa: BRASIL TELECOM - OI S.A. FIXO - CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
12602370-0 ..	Fatura	120	TELEF FIXA ALMOX - GPVA	2601	01/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-57,54
13505163-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 03/2020 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 867/2015 SEAP)	2601	22/02/2020	09/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-599,61
13758297-0 ..	Fatura	130	TELEFONIA FIXA 03/2020 - INTERURBANOS CVEL (PE 225/2016 SEAP)	2601	01/03/2020	14/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-51,78
14072267-0 ..	Fatura	110	TELEF. FX. 04/20 - CTBA/GPVA (PE 867/15 SEAP)	2601	22/03/2020	04/04/2020	07/04/2020	07/04/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-562,08
14318381-0 ..	Fatura	120	TELEF. FX. 04/20 - ALMOX. GPVA	2601	01/04/2020	16/04/2020	16/04/2020	16/04/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-58,46
14465240-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 04/20 - INTEURB. CVEL (PE 225/2016/SEAP)	2601	15/04/2020	30/04/2020	19/05/2020	19/05/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-14,66
14625446-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 05/20 - INTEURB. CTBA/GPVA (PE 867/2015 SEAP)	2601	22/04/2020	07/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-365,65
14864956-0 ..	Fatura	120	TELEFONIA FIXA 05/20 - ALMOXARIFADO GPVA	2601	01/05/2020	14/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-48,98
15160352-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 06/2020 - CTBA/GPVA (PE 867/2015 SEAP)	2601	22/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-357,86
15396226-0 ..	Fatura	110	TELEF. FX. 06/20 - ALMOXARIF. GPVA	2601	01/06/2020	14/06/2020	28/07/2020	28/07/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-49,45
15688627-0 ..	Fatura	110	TELEF. FX. 07/20 - CTBA/GPVA (PE 867/2015 SEAP)	2601	22/06/2020	07/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-326,87
15919142-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA REF. MÊS 07/2020	2601	01/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-51,45
16205100-0 ..	Fatura	110	TELEF. FX. 08/20 - CTBA/GPVA - (PE 867/2015)	2601	22/07/2020	06/08/2020	28/07/2020	28/07/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-356,76
16430473-0 ..	Fatura	120	TELEF. FIXA 08/20 - ALMOXARIFADO GPVA	2601	01/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-49,84
16711774-0 ..	Fatura	110	TELEF. FIXA 09/2020 - CTBA/GPVA	2601	22/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-320,88
16932283-0 ..	Fatura	120	TELEF. FIXA ALMOX. GPVA 09/2020	2601	01/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-50,93
17209377-0 ..	Fatura	110	TELEF. FIXA - CTBA/GPVA 10/2020	2601	22/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-307,02
17423768-0 ..	Fatura	130	TELEF. FIX. 10/2020 - ALMOXARIFADO GPVA	2601	01/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-49,98
17696573-0 ..	Fatura	110	TELEF. FIXA 11/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/10/2020	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-265,47
17906089-0 ..	Fatura	120	TELEF MÓVEL REF 11/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	01/11/2020	14/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-48,40
18174836-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 12/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-266,94
Total da empresa:										-4.813,55

Empresa: BRASIPEL - EDUARDO PADILHA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 01.391.859/0001-31

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001481-001	Danfe	130	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE RH - CASCABEL	2606	23/11/2020	23/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	BRASIPEL-EDUARDO PADILHA E CIA LTDA	-70,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 26 de 193

Empresa: BRASPEL - EDUARDO PADILHA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 01.391.859/0001-31

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-70,00

Empresa: BRASTAN - BRASTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 49.702.822/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000099-001	Danfe	10	PEÇAS PARA FURADEIRA DE TRILHO	2308	06/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	BRASTAN-BRASTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	-5.881,35
Total da empresa:										-5.881,35

Empresa: BRIAN ENTREGAS - BRIAN S BETTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS ME - CNPJ/CPF: 14.362.087/0001-51

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018015-001	Fatura	110	ENTREGA DE RELÓG. PONTO NA UNIDADE DA FERROESTE (ESTAVA P/ CONS. NA TECNOPONTO)	2608	26/02/2020	26/02/2020	19/10/2020	19/10/2020	BRIAN ENTREGAS-BRIAN S BETTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS ME	-24,60
Total da empresa:										-24,60

Empresa: CAIXA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017876-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	06/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00
017864-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-42,00
017952-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00
017975-001	Fatura	110	BLOQ. JUDICIAL 16VT CTBA PROC. 0000595-86.2014.5.09.00 16 DE ADELINO DALL ACQUA	2801	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-172,07
018076-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-42,00
018164-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00
018912-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	07/04/2020	07/04/2020	07/04/2020	07/04/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-27,74
018913-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-21,26
018914-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-42,00
018256-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
018437-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	05/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
018469-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
018595-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
018763-003	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	08/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
019071-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-61,09
019086-002	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-7,91

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 27 de 193

Empresa: CAIXA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019087-002	Fatura	110	MANUT CAD	2502	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-36,50
019227-002	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
019287-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
Total da empresa:										-1.082,57

Empresa: CAMAGRIL - CASCAVEL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ/CPF: 76.075.118/0001-40

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
300008-001	Danfe	101	FILTRO E ACOPLAMENTO - TRATOR MOEGA	2314	31/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	CAMAGRIL-CASCAVEL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	-185,00
Total da empresa:										-185,00

Empresa: CANÇADO FILHO - CANÇADO FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ/CPF: 01.126.296/0001-54

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000651-001	NFS-e	110	SERV. ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO 35/2020	2803	17/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CANÇADO FILHO-CANÇADO FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	-112.620,00
Total da empresa:										-112.620,00

Empresa: CARBOM - ESTACIONAMENTO CARBOM LTDA - ME - CNPJ/CPF: 25.146.011/0001-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018009-001	Fatura	110	LAVAGEM DO VEICULO QUE ATENDE A UNIDADE DE CTBA	2204	21/02/2020	21/02/2020	19/10/2020	19/10/2020	CARBOM-ESTACIONAMENTO CARBOM LTDA - ME	-35,00
000203-003	Fatura	110	LAVAGEM DO VEICULO QUE ATENDE A UNIDADE DE CTBA	2619	03/03/2020	03/03/2020	19/10/2020	19/10/2020	CARBOM-ESTACIONAMENTO CARBOM LTDA - ME	-35,00
000210-002	Fatura	110	LAVAGEM DE VEICULO FLUENCE	2402	11/08/2020	11/08/2020	19/10/2020	19/10/2020	CARBOM-ESTACIONAMENTO CARBOM LTDA - ME	-35,00
018684-001	Fatura	110	LAVAGEM DE FLUENCE	2402	17/09/2020	17/09/2020	19/10/2020	19/10/2020	CARBOM-ESTACIONAMENTO CARBOM LTDA - ME	-35,00
Total da empresa:										-140,00

Empresa: CAREPARR - CAREPAR COM. DE PEÇAS P/ VEÍC. LTDA - CNPJ/CPF: 80.049.315/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
071214-001	Danfe	101	FLUIDO DE FREIO DOT3 PARA O CARPULLER - MOEGA	2314	25/09/2020	25/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	CAREPARR-CAREPAR COM. DE PEÇAS P/ VEÍC. LTDA	-48,00
Total da empresa:										-48,00

Empresa: CARLOS LYCENKO - JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS - CNPJ/CPF: 31.362.526/0001-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004444-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - GONZO, PF SX NC, PORCA FERRO, ABRAÇADEIRA, MARTELO CHAPEAD	2315	08/01/2020	08/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-176,50

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 28 de 193

Empresa: CARLOS LYCENKO - JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS - CNPJ/CPF: 31.362.526/0001-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004493-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - CADEADO, TINTA SPRAY, INT. UNIP.	2315	15/01/2020	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-103,30
004494-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - LANTERNA MINI DE LED E PILHA AAA	2315	15/01/2020	15/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-49,00
004500-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - ALMOTOLIA LATA 500ML, DISCO DESBASTE, DISCO FLAP	2315	17/01/2020	17/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-140,00
004527-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - VASELINA, TRENA, PF CARDAN, CORDA E LIMA P/ ENXADA	2315	29/01/2020	29/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-130,20
004528-001	Fatura	120	MATERIAL P/ OFICINA - COLA ADESIVO	2315	29/01/2020	29/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-95,00
004671-001	Danfe	120	MAT. PINTURA DE VAGÕES - TINTA PRETA, PRIMER CINZA, E THINNER 5 LITROS	2305	05/02/2020	05/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-201,00
004689-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - COLA ADESIVA DE CONTATO, ELETRODO E LÂMINA ESTILETE	2305	12/02/2020	12/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-209,00
004718-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - ESCOVA AÇO, THINNER, PF SX, PORCA AÇO, MARCADOR	2315	14/02/2020	14/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-171,46
004766-001	Danfe	120	MATERIAL P/ CORTES DE VAGÕES - DISCO CORTE E DISCO DESBASTE	2305	20/02/2020	20/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-182,00
004781-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - CHAVE COMB. C/ CATRACA, BARBANTE E CADEADO	2315	27/02/2020	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-95,00
004929-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - LIXA FERRO, CADEADO, PF SX, EMENDA PLÁSTICA P/ MANGUEIRA,	2315	05/03/2020	05/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-180,59
004961-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. EM VAGÕES - THINNER E ADAPTADOR SOQUETE	2305	13/03/2020	13/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-142,50
005162-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - DISCO CORTE, FITA ISOLANTE, PLUG FEMEA E MACHO, DESEMPENADEIRA	2302	01/04/2020	01/04/2020	02/04/2020	02/04/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-167,86
005238-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - CANTONEIRA, CORRENTE 3,5MM, SELANTE, PORCA SX, BATERIA 9V	2315	28/04/2020	28/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-184,65
005643-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - JOGO MACHO 7/16 -20; COLA INSTANTÂNEA; LIXA FERRO	2315	17/06/2020	17/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-156,91
005447-001	Danfe	120	MATERIAL P/ VAGÕES - CORRENTE 4 MM 5/32	2305	26/05/2020	26/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-170,00
005811-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - ELETRODO ESAB	2305	02/07/2020	02/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-94,80

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 29 de 193

Empresa: CARLOS LYCENKO - JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS - CNPJ/CPF: 31.362.526/0001-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005812-001	Fatura	120	MANUT. VAGÕES - DISCO DESBASTE E BICO DE CORTE	2305	02/07/2020	02/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-130,58
005820-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - ABRAÇADEIRA, CARBOMARK BIS ALU 3MM, ARCO SERRA 12 REGULÁV	2315	06/07/2020	06/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-136,08
005821-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - ESCOVA AÇO, MASSA PLÁSTICA, PINCEL, ROLO LA, REGADOR, BALD	2315	06/07/2020	06/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-142,68
005832-001	Danfe	120	MATERIAL P/ VAGÕES - BICO DE CORTE, BICO P/MIG DE CONTATO MA, COLA ADESIVA	2305	09/07/2020	09/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-171,28
005861-001	Danfe	120	MATERIAL P/ VIA PERMANENTE - LIMA CHATA, LIMA P/ MOTO SERRA, LIXA FERRO, ÁLCOOL	2312	15/07/2020	15/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-178,98
005872-001	Danfe	120	MATERIAL P/ VAGÕES - ELETRODO	2305	20/07/2020	20/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-267,90
006072-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - REG. ESFERA, PF MAD. MOVELEIRO, PF MÁQUINA, BICO CORTE E ELETRODO	2315	11/08/2020	11/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-176,14
006073-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - TINTA SPRAY, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE E PORTA ELETRODO	2315	11/08/2020	11/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-199,30
006123-001	Danfe	120	DISCO CORTE, PF SX MA, PORCA TRAVANTE, PILHA AAA, DOBRADIÇA P/ PORTA, ESPATULA	2315	24/08/2020	24/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-124,44
006153-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - BICO DE CORTE	2305	28/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-86,48
006291-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - BICO P/ MIG DE CONTATO, PILHA AAA, BATERIA, MÁSCARA, PORCA	2315	01/09/2020	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-161,47
006301-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - LIXA ÁGUA, E MACACÃO BRANCO	2315	03/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-80,01
006311-001	Danfe	120	DISCO DE CORTE P/ CORTE DE GRADES DA OFICINA	2315	08/09/2020	08/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-148,50
006322-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - MANGUEIRA E MÁSCARA DESC. PFF-2 S/VÁLVULA	2315	10/09/2020	10/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-131,00
006345-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - FITA ISOLANTE, THINNER, PF SX MB, FLANGE P/ ESMERILHADEIRA, LIMA	2315	18/09/2020	18/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-148,42
006366-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - DISCO FLAP, TINTA VERMELHA, MARTELO UNHA, NIVEL TIPO BOX	2315	28/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	07/10/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-190,96
006521-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9120 - THINNER, DISCO CORTE E DISCO FLAP	2305	01/10/2020	01/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-116,02

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 30 de 193

Empresa: CARLOS LYCENKO - JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS - CNPJ/CPF: 31.362.526/0001-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006535-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9120 - SOLUÇÃO DESENGRAXANTE E LIXA FERRO	2305	05/10/2020	05/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-116,40
006536-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9120 - DISCO CORTE E ABRAÇADEIRA NYLON	2305	05/10/2020	05/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-107,00
006548-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - REBITE, COLA, PF AUTO BROCANTE, ELETRODO E GONZO	2315	09/10/2020	09/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-102,92
006555-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - CHUMBADOR PARABOLT E DISCO CORTE	2305	13/10/2020	13/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-130,00
006618-001	Danfe	120	MAT. LIMPEZA - ALCOOL GEL E LIXA SECO	2613	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-153,58
006820-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - CHAVE AJUSTÁVEL E VEDA CONSTRUÇÃO	2315	18/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-120,43
006821-001	Danfe	120	MATERIAL P/ DEMARCAÇÕES OFICINA - TINTA AMARELO SEGURANÇA E PINCEL	2315	18/11/2020	18/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-133,00
006823-001	Danfe	120	MATERIAL P/ LOCOM. - TINTA PRETO BRILHANTE, FITA CREPE, PF SX E PORCA TRAVANTE	2305	19/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-184,75
006842-001	Danfe	120	MATERIAL P/ LOCOM. - PF SX MA, PORCA SX, AR LISA, AR PRESSAO, CORDA, FITA CREPE,	2305	25/11/2020	25/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-137,68
007007-001	Danfe	120	MANUT. FERROESTE GPVA - FITA PLÁSTICA, SELO BRICROMATIZADO E	2621	01/12/2020	01/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-146,70
007022-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - ESPATULA PLÁST LISA, ESPATULA AÇO, COLA INST., AR PRESSAO, BICO	2305	04/12/2020	04/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-70,26
007050-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - CORTIÇA 3MM, PF SX NC 3/4, ELETRODO E PILHA AAA	2315	14/12/2020	14/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-180,63
007065-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6147 - PF SX NF 5/8, DISCO DESBASTE, LIXA FERRO	2305	18/12/2020	18/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-180,04

Total da empresa: -7.003,40

Empresa: CARTUCHOS.COM - MOLIANI &amp; CHEMIN INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 05.315.665/0001-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
012606-001	Danfe	120	MOUSE P/ ESTAÇÃO GPVA	2616	07/02/2020	07/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	CARTUCHOS.COM-MOLIANI & CHEMIN INFORMÁTICA LTDA.	-25,00
001477-001	NFS-e	120	MANUT. IMPRESSORA ESTAÇÃO GPVA	2303	29/07/2020	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	CARTUCHOS.COM-MOLIANI & CHEMIN INFORMÁTICA LTDA.	-245,00

Total da empresa: -270,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 31 de 193

Empresa: CASA COLCHÕES - GRAZIELA B CORDOVA &amp; CIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 00.952.519/0001-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008271-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CASA DOS MAQUINISTAS - GPVA	2619	19/11/2019	05/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	CASA COLCHÕES-GRAZIELA B CORDOVA & CIA LTDA ME	-3.440,00
Total da empresa:										-3.440,00

Empresa: CASA DA BORRACH - JAS COM. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. - CNPJ/CPF: 85.072.098/0001-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
062706-001	Danfe	101	ANEL DE VEDAÇÃO - MOEGA	2314	14/07/2020	14/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	CASA DA BORRACH-JAS COM. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.	-4,00
Total da empresa:										-4,00

Empresa: CASA FAVORITA - BISCHOF E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 77.882.983/0001-61

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004836-001	Danfe	120	MAT. REPARO BANCOS LOCOM. 2703 - CORVIM PRETO	2305	13/07/2020	13/07/2020	06/08/2020	06/08/2020	CASA FAVORITA-BISCHOF E CIA LTDA	-150,00
004870-001	Danfe	120	MAT. REPARO BANCOS LOCOM. 2703 - CORVIM PRETO	2305	03/08/2020	03/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	CASA FAVORITA-BISCHOF E CIA LTDA	-150,00
004961-001	Danfe	120	REPARO DO BANCO DO MAQUINISTA - LOCOM. 6165	2305	13/10/2020	13/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	CASA FAVORITA-BISCHOF E CIA LTDA	-175,00
004973-001	Danfe	120	REFORMA 2º BANCO - LOCOM. 6165	2305	20/10/2020	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	CASA FAVORITA-BISCHOF E CIA LTDA	-175,00
Total da empresa:										-650,00

Empresa: CASA LUZ &amp; AGUA - CASA LUZ E ÁGUA COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 00.590.667/0001-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017960-001	Fatura	110	MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE LUMINARIAS NA UNIDADE DE CTBA	2302	10/02/2020	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	CASA LUZ & AGUA-CASA LUZ E ÁGUA COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	-96,30
Total da empresa:										-96,30

Empresa: CASCAFIL - CASCAFIL COMÉRCIO DE FILTROS LTDA - CNPJ/CPF: 01.367.191/0001-97

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
074072-001	Danfe	130	OLEO HIDRAULICO LUBRAX XP 46	2619	18/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	CASCAFIL-CASCAFIL COMÉRCIO DE FILTROS LTDA	-258,00
074113-001	Danfe	10	OLEO HIDRAULICO PARA ESCAVADEIRA CEDIDA PELO DER - VIA PERMANENTE	2303	19/11/2020	19/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	CASCAFIL-CASCAFIL COMÉRCIO DE FILTROS LTDA	-258,00
Total da empresa:										-516,00

Empresa: CASEIRÃO - PASTELARIA E RESTAURANTE CASEIRÃO LTDA - CNPJ/CPF: 18.303.280/0001-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 32 de 193

Empresa: CASEIRÃO - PASTELARIA E RESTAURANTE CASEIRÃO LTDA - CNPJ/CPF: 18.303.280/0001-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006942-001	Danfe	140	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORA DO EXPEDIENTE	2614	09/06/2020	09/06/2020	10/08/2020	10/08/2020	CASEIRÃO-PASTELARIA E RESTAURANTE CASEIRÃO LTDA	-56,00
Total da empresa:										-56,00

Empresa: CAVALO DE FERRO - ADAM E SCHONS LTDA - CNPJ/CPF: 82.544.578/0001-73

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
067852-001	Danfe	130	ESGUICHO PARA MANGUEIRA - ADM CASCABEL	2613	18/05/2020	18/05/2020	17/06/2020	17/06/2020	CAVALO DE FERRO-ADAM E SCHONS LTDA	-19,00
Total da empresa:										-19,00

Empresa: CELEPAR - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR - CNPJ/CPF: 76.545.011/0001-19

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
038580-001	NFS-e	110	TPN UTILIZAÇÃO REC COMPUT DO DATA CENTER MES REF 12/2019	2304	30/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.474,27
038581-001	NFS-e	110	ACO OPERAÇÕES AMBIENTES COMPUTACIONAIS MES REF 12/20219	2304	30/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-300,40
038582-001	NFS-e	110	ACO OPERAÇÃO AMBIENTES COMPUTACIONAIS MES REF 12/2019	2304	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.117,86
038583-001	NFS-e	110	ESD ESCRITORIO DIGITAL MES REF 12/2019	2304	30/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-337,87
038896-001	NFS-e	130	TPN - DATACENTER CELEPAR - REF. 01/2020	2304	17/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.527,87
038897-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - REF. 01/2020	2304	17/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.150,17
038898-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS. REF. 01/2020	2304	17/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-270,20
038899-001	NFS-e	130	ESCRITORIO DIGITAL - REF. 01/2020	2304	17/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-346,84
039228-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - REF. FEV/2020	2304	28/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.150,17
039229-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - REF. FEV/2020	2304	28/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-293,36
039230-001	NFS-e	130	ESD - ESCRITORIO DIGITAL - REF 02/2020	2304	28/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-346,84
039231-001	Fatura	130	TPN - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DATACENTER - CELEPAR REF 02/2020	2304	28/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.516,39



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 33 de 193

Empresa: CELEPAR - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR - CNPJ/CPF: 76.545.011/0001-19

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
039581-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - CELEPAR - REF. 03/2020	2304	31/03/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-293,36
039582-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - CELEPAR - REF. 03/2020	2304	31/03/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.225,52
039583-001	NFS-e	130	ESCRITORIO DIGITAL CELEPAR - REF. 03/2020	2304	31/03/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-199,52
039584-001	NFS-e	130	TPN - DATACENTER CELEPAR - REF.03/2020	2304	31/03/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.539,98
039918-001	NFS-e	130	TPN - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DO DATACENTER DA CELEPAR - REF 04/20	2304	30/04/2020	20/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.500,27
039919-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - REF. 04/2020	2304	30/04/2020	20/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.150,17
039920-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - REF 04/2020	2304	30/04/2020	20/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-293,36
039921-001	NFS-e	130	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL - REF. 04/2020	2304	30/04/2020	20/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-199,52
040249-001	NFS-e	130	ACO - AMBIENTES COMPUTACIONAIS - CELEPAR REF 05/2020	2304	09/06/2020	20/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-277,92
040250-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - CELEPAR REF 05/2020	2304	09/06/2020	20/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.150,17
040251-001	NFS-e	130	DATACENTER - CELEPAR REF 05/2020	2304	09/06/2020	20/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.507,03
040252-001	NFS-e	130	ESD - ESCRITORIO DIGITAL - CELEPAR REF 05/2020	2304	09/06/2020	20/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-200,68
040582-001	NFS-e	130	TPN - DATACENTER - CELEPAR	2304	02/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.496,37
040583-001	NFS-e	130	ESD - ESCRITORIO DIGITAL - CELEPAR	2304	02/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-200,68
040584-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - CELEPAR	2304	02/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.150,17
040585-001	NFS-e	130	ACO - GERENCIAMENTO DE SOLUÇÕES ANTIVIRUS -	2304	02/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-277,92
040914-001	NFS-e	130	ESD - ESCRITORIO DIGITAL - REF. 07/2020	2304	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-200,68
040915-001	NFS-e	130	TPN - DATACENTER CELEPAR - REF. 07/2020	2304	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-3.081,81
040916-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES - REF. 07/2020	2304	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.150,17

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 34 de 193

Empresa: CELEPAR - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR - CNPJ/CPF: 76.545.011/0001-19

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
040917-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES - REF. 07/2020	2304	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-262,48
041276-001	Fatura	130	DATA CENTER CELEPAR - REF. 08/2020	2304	31/08/2020	20/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-2.543,22
041277-001	Fatura	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - REF. 08/2020	2304	31/08/2020	20/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-277,92
041278-001	Fatura	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - REF. 08/2020	2304	31/08/2020	20/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.150,17
041279-001	Fatura	130	ESD - ESCRITORIO DIGITAL - REF. 08/2020	2304	31/08/2020	20/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-201,84
041649-001	NFS-e	130	TPN - DATA CENTER CELEPAR - REF. 09/2020	2304	30/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.336,70
041650-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - REF. 09/2020	2304	30/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-362,84
041651-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO CONTINUADA - CELEPAR - REF. 09/2020	2304	30/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.150,17
041652-001	NFS-e	130	ESD - ESCRITORIO DIGITAL - CELEPAR - REF. 09/2020	2304	30/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-201,84
042163-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - REF. 10/2020	2304	30/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-370,56
042164-001	NFS-e	130	ESD - ESCRITORIO DIGITAL - REF. 10/2020	2304	30/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-203,00
042165-001	NFS-e	130	TPN - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - REF. 10/2020	2304	30/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-954,80
042166-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - OP CONTINUADA - REF. 10/2020	2304	30/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.150,17
042549-001	NFS-e	130	ESD - ESCRITORIO DIGITAL - CELEPAR - REF.: 11/2020	2304	30/11/2020	20/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-206,48
042550-001	NFS-e	130	TPN - CELEPAR - REF.: 11/2020	2304	30/11/2020	20/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.203,09
042551-001	NFS-e	130	ACO - CELEPAR - REF.: 11/2020	2304	30/11/2020	20/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.150,17
042552-001	NFS-e	130	ACO 2 - CELEPAR - REF.: 11/2020	2304	30/11/2020	20/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-370,56
042553-001	NFS-e	130	TPN 2 - CELEPAR - REF.: 11/2020	2304	30/11/2020	20/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-925,96

Total da empresa: -40.949,51

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 35 de 193

Empresa: CELPLAC - CELPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 75.113.647/0001-29

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016180-001	Danfe	120	CHAPAS COMPENSADO P/ PROTEGER CAÇAMBA 02 CAMINHONETE S10 LOCADAS	2402	27/01/2020	27/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	CELPLAC-CELPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	-94,50
Total da empresa:										-94,50

Empresa: CELSO DE MORAES - CELSO DE MORAES - CNPJ/CPF: 006.691.929-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018536-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 07/2020 SERV. DE MOTORISTA EM CASCATEL	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CELSO DE MORAES-CELSO DE MORAES	-1.470,84
018659-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 08/2020 SERV. DE MOTORISTA EM CASCATEL	2114	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	CELSO DE MORAES-CELSO DE MORAES	-2.280,77
018738-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 09/2020 SERV. DE MOTORISTA EM CASCATEL	2114	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CELSO DE MORAES-CELSO DE MORAES	-2.280,77
019074-001	Fatura	130	RPA 46/2020 REF. MÊS 10/2020 SERV. DE MOTORISTA EM CASCATEL	2114	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	CELSO DE MORAES-CELSO DE MORAES	-2.280,77
019169-001	Fatura	130	RPA 70/2020 REF 11/2020 MAQUINISTA NO TRECHO - CVEL	2113	26/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CELSO DE MORAES-CELSO DE MORAES	-2.280,77
Total da empresa:										-10.593,92

Empresa: CENOFISCO - CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA. - CNPJ/CPF: 82.429.556/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016441-001	Danfe	110	01/05 CONSULTORIA E PORTAL CENOFISCO REF. 2020 - CTBA/CONTABILIDADE	2611	05/12/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-524,00
016441-002	Danfe	110	02/05 CONSULTORIA E PORTAL CENOFISCO REF. 2020 - CTBA/CONTABILIDADE	2611	05/12/2019	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-524,00
016441-003	Danfe	110	03/05 - CONSULTORIA E PORTAL CENOFISCO REF. 2020 - CTBA/CONTABILIDADE	2611	05/12/2019	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-524,00
016441-004	Danfe	110	04/05 CONSULTORIA E PORTAL CENOFISCO REF. 2020 - CTBA/CONTABILIDADE	2611	05/12/2019	10/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-524,00
016441-005	Danfe	110	05/05 CONSULTORIA E PORTAL CENOFISCO REF. 2020 - CTBA/CONTABILIDADE	2611	05/12/2019	10/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-524,00
Total da empresa:										-2.620,00

Empresa: CENTRAL CARTUCH - ARAGÃO CESAR SIQUEIRA - CNPJ/CPF: 04.673.681/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 36 de 193

Empresa: CENTRAL CARTUCH - ARAGÃO CESAR SIQUEIRA - CNPJ/CPF: 04.673.681/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006073-001	Danfe	120	01 TONNER P/ IMPRESSORA ESTAÇÃO GPVA	2616	17/08/2020	17/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	CENTRAL CARTUCH-ARAGÃO CESAR SIQUEIRA	-55,00
000642-001	NFS-e	120	MANUT. IMPRESSORA ALMOXARIFADO GPVA	2303	17/08/2020	17/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	CENTRAL CARTUCH-ARAGÃO CESAR SIQUEIRA	-175,00
Total da empresa:										-230,00

Empresa: CERTISIGN - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - CNPJ/CPF: 01.554.285/0001-75

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
9735606-00	NFS-e	110	CERTIFICADO CT-E PJ DIRETOR FABIO E DIRETOR ANDRÉ	2803	04/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-209,00
018654-002	Fatura	110	E-CPF DIRETOR ADM./FIN.	2204	02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-206,00
Total da empresa:										-415,00

Empresa: CHARLIES LIMA - CHARLIES CARNEIRO DE LIMA - CNPJ/CPF: 064.919.059-93

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017858-001	Fatura	120	CDV 14/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	CHARLIES LIMA-CHARLIES CARNEIRO DE LIMA	-360,00
017857-002	Fatura	120	COMPLEMENTAÇÃO CDV 14/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	CHARLIES LIMA-CHARLIES CARNEIRO DE LIMA	-180,00
018251-001	Fatura	120	CDV 59/2020 RETIRADA DE PONTO DE RESTRIÇÃO NO KM 124 APONTADO PELO CARRO CONTROL	2705	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CHARLIES LIMA-CHARLIES CARNEIRO DE LIMA	-360,00
018950-001	Fatura	120	CDV 80/2020 NIVELAMENTO DE JUNTA ENTRE LARANJEIRAS E IBEMA	2705	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	CHARLIES LIMA-CHARLIES CARNEIRO DE LIMA	-720,00
018579-001	Fatura	120	CDV 85/2020 SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO TRECHO GPVA/GUARANIAÇU	2705	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	CHARLIES LIMA-CHARLIES CARNEIRO DE LIMA	-720,00
018714-002	Fatura	120	CDV 123 2020 SERVIÇO NO TRECHO GPVA/LAR. DO SUL	2705	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	CHARLIES LIMA-CHARLIES CARNEIRO DE LIMA	-720,00
018980-001	Fatura	50	CDV 149/2020 SERVIÇOS NA PN 140+400M (RESTRIÇÃO DE 10KM/H)	2705	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	CHARLIES LIMA-CHARLIES CARNEIRO DE LIMA	-720,00
019200-001	Fatura	120	CDV 193/2020 GPVA/LAR. DO SUL - SERVIÇOS AO LONGO DO TRECHO	2705	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	CHARLIES LIMA-CHARLIES CARNEIRO DE LIMA	-720,00
Total da empresa:										-4.500,00

Empresa: CHAVECAR - LUIZ CARLOS SOARES &amp; CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 78.389.087/0001-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001762-001	Danfe	101	CÓPIA DE CHAVE - MOEGA	2301	12/03/2020	12/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	CHAVECAR-LUIZ CARLOS SOARES & CIA. LTDA.	-30,00
Total da empresa:										-30,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 37 de 193

Empresa: CHAVEIRO MARAVI - C MARAVILHA MATTOS - CNPJ/CPF: 21.907.864/0001-61

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000005-001	NFS-e	130	COPIA DE CHAVE DO ADM DE CASCAVEL	2301	14/08/2020	14/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	CHAVEIRO MARAVI-C MARAVILHA MATTOS	-7,00
Total da empresa:										-7,00

Empresa: CHAVEIRO SP - CHAVEIRO SÃO PEDRO - CNPJ/CPF: 76.771.948/0003-74

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000222-001	NFS-e	130	CILINDRO DA PORTA DA SALA DE TI	2301	17/08/2020	17/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	CHAVEIRO SP-CHAVEIRO SÃO PEDRO	-26,00
000227-001	NFS-e	101	COPIA DE CHAVES PARA MOEGA	2619	01/09/2020	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	CHAVEIRO SP-CHAVEIRO SÃO PEDRO	-27,00
Total da empresa:										-53,00

Empresa: CHEMICALS - CHEMICALS NOXXE LTDA - CNPJ/CPF: 03.060.893/0001-59

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009332-001	Danfe	120	DESENGRAXANTE LIMPEZA CAIXA GRAXA - SAP 96390	2305	03/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	CHEMICALS-CHEMICALS NOXXE LTDA	-1.454,60
Total da empresa:										-1.454,60

Empresa: CHURRAS GUARANI - MEOTTI E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.364.074/0001-56

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
071605-001	Outros	130	REFEIÇÃO MOTORISTA FERNANDO EM VIAGEM A CURITIBA	2614	22/08/2020	22/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	CHURRAS GUARANI-MEOTTI E CIA LTDA	-18,00
Total da empresa:										-18,00

Empresa: CHUVEIRÃO - COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA. - CNPJ/CPF: 78.070.687/0001-29

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
245820-001	Danfe	120	TINTA P/ DESTACAR PEÇAS DE LOCOMOTIVAS	2305	03/03/2020	03/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	CHUVEIRÃO-COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA.	-60,00
075456-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - TINTA BRANCA GELADA E FICA CREPE	2302	24/06/2020	24/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	CHUVEIRÃO-COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA.	-48,00
075534-001	Danfe	120	MANUT LOCOM - TINTAS, COLA PLÁSTICA, FITA CREPE, SOLUÇÃO DESENGRAXANTE, THINNER	2305	26/06/2020	16/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	CHUVEIRÃO-COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA.	-1.483,49
076782-001	Danfe	120	MANUT LOCOM - PINCEL PINTURA	2305	06/08/2020	06/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	CHUVEIRÃO-COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA.	-7,20
077904-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9120 - FUNDO UNIVERSAL CINZA, SOLUÇÃO DESENGRAXANTE E THINNER	2305	14/09/2020	14/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	CHUVEIRÃO-COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA.	-170,00
078448-001	Danfe	120	MANUT LOCOM 9120 - ANJO PLUS PRETO FOSCO	2305	30/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	07/10/2020	CHUVEIRÃO-COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA.	-76,00
078449-001	Danfe	120	MANUT LOCOM 9120 - THINNER	2305	30/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	07/10/2020	CHUVEIRÃO-COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA.	-60,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 38 de 193

Empresa: CHUVEIRÃO - COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA. - CNPJ/CPF: 78.070.687/0001-29

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
078848-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM 6165 - FUNDO UNIVERSAL CINZA E SOLUÇÃO DESENGRAXANTE	2305	13/10/2020	13/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	CHUVEIRÃO-COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA.	-161,00
078900-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6165 - FUNDO UNIVERSAL CINZA E THINNER	2305	14/10/2020	14/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	CHUVEIRÃO-COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA.	-149,00
078927-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6165 - FUNDO UNIVERSAL CINZA E THINNER	2305	15/10/2020	15/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	CHUVEIRÃO-COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA.	-149,00
079567-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. - ANJO PLUS PRETO E FOSCO, FUNDO UNIV. CINZA E SOL. DESENGR	2305	04/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	CHUVEIRÃO-COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA.	-631,05
Total da empresa:										-2.994,74

Empresa: CIA DA FECHADUR - JORGE OBERDAN DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 11.668.805/0001-24

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001677-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - CILINDRO DE FECHADURA	2302	28/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	07/10/2020	CIA DA FECHADUR-JORGE OBERDAN DE OLIVEIRA	-22,00
Total da empresa:										-22,00

Empresa: CICHEMARA CORDEI - CICHEMARA APARECIDA DANIEL CORDEIRO - CNPJ/CPF: 403.360.859-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017914-001	Fatura	110	RPA 1720/20 - 148ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	CICHEMARA CORDEI-CICHEMARA APARECIDA DANIEL CORDEIRO	-2.607,48
018057-001	Fatura	110	RPA 40/20 - 149ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	03/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	CICHEMARA CORDEI-CICHEMARA APARECIDA DANIEL CORDEIRO	-2.607,48
018359-001	Fatura	110	150ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	CICHEMARA CORDEI-CICHEMARA APARECIDA DANIEL CORDEIRO	-2.607,48
018456-001	Fatura	110	RPA 01/2020 151ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	29/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	CICHEMARA CORDEI-CICHEMARA APARECIDA DANIEL CORDEIRO	-2.607,48
018538-001	Fatura	110	RPA 01/2020 152ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CICHEMARA CORDEI-CICHEMARA APARECIDA DANIEL CORDEIRO	-2.125,43
Total da empresa:										-12.555,35

Empresa: CIEE PR - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017883-001	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. JAN/2020	2106	30/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-5.200,00
017884-001	Fatura	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. JAN/2020	2106	30/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-27,27
018074-001	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. FEV/2020	2106	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-5.200,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 39 de 193

Empresa: CIEE PR - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018075-001	Fatura	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. FEV/2020	2106	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-27,27
018127-001	Fatura	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. MARÇO/2020	2106	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-27,27
018128-001	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. MARÇO/2020	2106	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-5.200,00
018234-001	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. ABRIL/2020	2106	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-5.200,00
018235-001	Fatura	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. ABRIL/2020	2106	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-27,27
018290-001	Fatura	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. MAIO/2020	2106	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-27,27
018291-001	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. MAIO/2020	2106	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-5.200,00
018403-002	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. JUNHO/2020	2106	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-7.210,00
018404-002	Fatura	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. JUNHO/2020	2106	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-37,80
018520-001	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. JULHO/2020	2106	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-4.500,00
018521-001	Fatura	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. JULHO/2020	2106	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-23,60
018677-001	Fatura	110	BOLSA AUX. E TAXA ESTAGIÁRIO REF. AGOSTO/2020	2106	31/08/2020	04/09/2020	31/08/2020	31/08/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-4.523,60
018726-001	Fatura	110	BOLSA AUX. E TAXA ESTAGIÁRIO REF. SET/2020	2106	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-6.339,73
018962-001	Fatura	110	RESCISÃO ESTAGIARIA DE ADV. EDUARDA	2106	14/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-557,91
019110-001	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. OUT/2020	2106	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-3.400,00
019111-001	Fatura	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. OUT/2020	2106	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-17,83
019190-001	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. NOV/2020	2106	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-3.400,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 40 de 193

Empresa: CIEE PR - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019191-001	Fatura	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. NOV/2020	2106	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-17,83
019285-001	Fatura	110	13º BOLSA AUXILIO E TAXA	2106	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-2.948,72
020005-001	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. DEZ/2020	2106	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-3.700,00
020006-001	Fatura	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. DEZ/2020	2106	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-19,40
Total da empresa:										-62.832,77

Empresa: CLARICE ALVES - CLARICE ALVES SOAVINSKY - CNPJ/CPF: 256.294.259-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018540-002	Fatura	110	REEMBOLSO REFERENTE CARTUCHO HP E 2 RESMAS DE PAPEL A4 P/ HOME OFFICE	2705	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	CLARICE ALVES-CLARICE ALVES SOAVINSKY	-166,80
Total da empresa:										-166,80

Empresa: CLARO - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40.432.544/0224-69

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017773-001	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 11/2019 - GPVA	2619	07/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	CLARO-CLARO S.A.	-268,35
017973-001	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 01/2020 - GPVA	2619	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	CLARO-CLARO S.A.	-305,36
018074-001	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 02/2020 - GPVA	2619	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	CLARO-CLARO S.A.	-320,26
1911950852	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 03/2020- GPVA	2619	10/04/2020	10/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	CLARO-CLARO S.A.	-267,56
220032060-	Fatura	130	TELEF. FIXA LOCAL - CVEL (PE 867/15 SEAP)	2601	08/04/2020	20/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	CLARO-CLARO S.A.	-131,30
018248-002	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 04/2020- GPVA	2619	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	CLARO-CLARO S.A.	-268,10
2005950851	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 05/2020- GPVA	2619	10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	CLARO-CLARO S.A.	-316,26
018751-001	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 06/2020- GPVA	2619	30/06/2020	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	CLARO-CLARO S.A.	-282,46
018578-004	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 07/2020- GPVA	2619	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	CLARO-CLARO S.A.	-266,80
018669-002	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 08/2020- GPVA	2619	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	CLARO-CLARO S.A.	-267,56



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 41 de 193

Empresa: CLARO - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40.432.544/0224-69

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
2009950850	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 09/2020 - GPVA	2619	02/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	CLARO-CLARO S.A.	-267,56
4136050-00	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 11/2020 - GPVA	2619	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	CLARO-CLARO S.A.	-267,56
9413605-00	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 11/2020 - GPVA	2619	04/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	CLARO-CLARO S.A.	-290,59
Total da empresa:										-3.519,72

Empresa: CLAUDEMIR GIMEN - CLAUDEMIR GIMENES - CNPJ/CPF: 472.366.049-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019052-001	Fatura	110	RESCISÃO	2705	28/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CLAUDEMIR GIMEN-CLAUDEMIR GIMENES	-5.024,61
Total da empresa:										-5.024,61

Empresa: CLAUDEMIR WINTE - CLAUDEMIR WINTER - ME - CNPJ/CPF: 13.968.196/0001-54

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003931-001	Danfe	101	FITA E TINTA SPRAY PARA PINTURA DE EQUIPAMENTO -	2314	07/07/2020	07/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	CLAUDEMIR WINTE-CLAUDEMIR WINTER - ME	-44,00
Total da empresa:										-44,00

Empresa: CLIPCEL TECNOLO - CLIPCEL TECNOLOGIA DE REDES LTDA - CNPJ/CPF: 07.318.931/0001-81

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002108-001	NFS-e	120	SERVIÇO ATENDIM. CENTRAL TELEFÔNICA GPVA	2204	11/11/2020	11/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CLIPCEL TECNOLO-CLIPCEL TECNOLOGIA DE REDES LTDA	-90,00
Total da empresa:										-90,00

Empresa: COM IVAIPORA - COMERCIAL IVAIPORA LTDA - CNPJ/CPF: 75.274.423/0020-61

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
145348-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - FECHADURA P/ ALMOXARIFADO	2302	04/09/2020	04/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	COM IVAIPORA-COMERCIAL IVAIPORA LTDA	-67,12
149435-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - CHAVE PHILIPS E VEDANTE P/ PORTA - CASA PERNOITE	2302	25/11/2020	25/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	COM IVAIPORA-COMERCIAL IVAIPORA LTDA	-15,55
Total da empresa:										-82,67

Empresa: COMERCIAL - COMERCIAL BARBANTES E PAPEL LTDA - CNPJ/CPF: 03.808.548/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
972690007-	Fatura	110	FRASCOS DE ALCOOL EM GEL P/ UND. DE CTBA	2613	16/03/2020	16/03/2020	19/10/2020	19/10/2020	COMERCIAL-COMERCIAL BARBANTES E PAPEL LTDA	-149,70
Total da empresa:										-149,70

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 42 de 193

Empresa: CONDOR SUPERMER - CONDOR SUPER CENTER LTDA - CNPJ/CPF: 76.189.406/0021-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
972690009- ---	Fatura	110	CARTUCHO P/ IMPRESSORA CLARICE - CONTABILIDADE	2616	07/04/2020	07/04/2020	07/04/2020	07/04/2020	CONDOR SUPERMER-CONDOR SUPER CENTER LTDA	-158,80
Total da empresa:										-158,80

Empresa: CONFIANÇA - C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 05.465.946/0001-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003262-001	Danfe	120	CONFECÇÃO PRATELEIRAS ALMOX. - GPVA	2301	11/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-320,80
003517-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL GPVA - FITA VEDA ROSCA, ROLO ESPUMA, TINTA BRANCA E TORNEIRA	2302	14/02/2020	14/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-177,30
003545-001	Danfe	120	MATERIAL MANUT. PREDIAL - CAIXA SISTEMA X BASE, CAL HIDRATADO, CIMENTO, LANPADA	2302	20/02/2020	20/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-135,10
003603-001	Danfe	120	MATERIAL P/ PREPARAÇÃO SALA ARQUIVO MORTO - BUCHA, COMPENSADO, CORRENTE EM METRO	2302	05/03/2020	05/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-173,50
003901-001	Danfe	120	MATERIAL P/ VIA PERMANENTE - CABO P/ PICARETA, CASCOLA, THINER E TRINCHA	2301	28/05/2020	28/05/2020	03/06/2020	03/06/2020	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-189,10
003994-001	Danfe	120	MAT. MANUT. PREDIAL - LAMPADA LED, MECANISMO COMP P/ VASO ACOP E REGULADOR GAZ	2302	02/07/2020	02/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-194,00
004008-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. UND REPOSIÇÃO COBERTURA SOLO P.A. - PÓ DE PEDRA	2302	09/07/2020	09/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-200,10
004075-001	Danfe	120	MATERIAL MANUT. PREDIAL - ASSENTO SANITÁRIO, MADEIRA SERRADA E ROLO DE LÁ	2302	27/07/2020	27/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-145,40
004186-001	Danfe	120	MANUT. OFICINA - LAMPADA LED E PINTA P/ PISO	2315	09/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-200,80
004266-001	Danfe	120	MANUT. OFICINA - ROLA LÁ, SOLVENTE, TINTA ESMALTE, TRINCHA	2315	01/10/2020	01/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-143,80
004267-001	Danfe	120	MANUT. OFICINA - SOLVENTE E TINTA ESMALTE	2315	01/10/2020	01/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-91,30
004538-001	Danfe	120	MAT. MANUT. PREDIAL - CIMENTO 50KG, FIO FLEXÍVEL 2,5, LAMPADA LED	2301	11/12/2020	11/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-190,00
Total da empresa:										-2.161,20

Empresa: CONCERTA SMART - FABIO LEANDRO CAMILO 04524361928 - CNPJ/CPF: 30.268.459/0001-31

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 43 de 193

Empresa: CONSERTA SMART - FABIO LEANDRO CAMILO 04524361928 - CNPJ/CPF: 30.268.459/0001-31

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000018-001	NFS-e	130	CONCERTO DE CELULAR CORPORATIVO - BETO - COMERCIAL	2601	27/11/2020	27/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	CONSERTA SMART-FABIO LEANDRO CAMILO 04524361928	-230,00
Total da empresa:										-230,00

Empresa: CONSTRUCAL - CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 79.953.584/0001-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
057743-001	Danfe	101	ITENS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA MOEGA E CASA DOS MOTORISTAS - MOEGA	2314	27/10/2020	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	CONSTRUCAL-CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-202,80
Total da empresa:										-202,80

Empresa: COPEL - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
110620042- ***	Fatura	150	COPEL REF. MÊS 12/2019 - TORRE LARANJEIRAS DO SUL	2603	12/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-84,41
111182489- ***	Fatura	160	COPEL REF. MÊS 12/2019 - LAGOA SECA	2603	16/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-91,93
111186047- ***	Fatura	101	COPEL REF. MÊS 12/2019 - MOEGA CASCAVEL	2603	12/12/2019	04/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-14.808,05
113498687- ***	Fatura	130	ENERG. ELETR. 12/19 IBEMA	2603	27/12/2019	18/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-88,58
113678991- ***	Fatura	130	ENERG. ELETR. 12/19 GUARANIAÇU	2603	01/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-262,02
113680588- ***	Fatura	130	ENERG. ELETR. 12/19 JD PRESIDENTE - CVEL	2603	01/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.015,35
115388661- ***	Fatura	150	ENERGIA ELETRICA TORRE DE LARANJEIRAS DO SUL	2603	27/01/2020	01/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-81,44
115922340- ***	Fatura	160	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 01/2020 LAGOA SECA	2603	13/01/2020	01/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-94,61
116707842- ***	Fatura	101	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MOEGA CASCAVEL	2603	27/01/2020	04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-11.790,47
118295826- ***	Fatura	170	COPEL IBEMA REF. MÊS 01/2020	2603	31/01/2020	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-88,48
118557735- ***	Fatura	140	COPEL REF. MÊS 02/2020 - GUARANIAÇU	2603	07/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-166,95
118562814- ***	Fatura	80	COPEL REF. MÊS 02/2020 - ESTAÇÃO CASCAVEL	2603	07/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.070,71
120133057- ***	Fatura	150	COPEL REF. MÊS 02/2020 - LARANJEIRAS DO SUL	2603	17/02/2020	01/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-83,12
120662318- ***	Fatura	160	COPEL REF. MÊS 02/2020 - TORRE LAGOA SECA	2603	17/02/2020	01/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-89,01
120682556- ***	Fatura	101	COPEL REF. MÊS 02/2020 - MOEGA CASCAVEL	2603	17/02/2020	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-13.517,72
122967035- ***	Fatura	170	COPEL REF. 03/2020 - IBEMA	2603	12/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-86,70

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 44 de 193

Empresa: COPEL - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
123115620- ???	Fatura	80	COPEL REF. 03/2020 - ESTAÇÃO CASCAVEL	2603	12/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.080,06
123318522- ???	Fatura	140	COPEL REF. 03/2020 - GUARANIAÇU	2603	12/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-203,96
124939335- ???	Fatura	150	COPEL REF. 03/2020 - LARANJEIRAS DO SUL	2603	12/03/2020	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-79,17
125445894- ???	Fatura	160	COPEL REF. MÊS 03/2020 - TORRE LAGOA SECA	2603	17/03/2020	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-94,48
125452468- ???	Fatura	130	COPEL REF. 03/2020 - TERMINAL DE CASCAVEL - MOEGA	2603	12/03/2020	04/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-46.575,21
127814461- ???	Fatura	170	COPEL REF. MÊS 03/2020 - TORRE IBEMA	2603	02/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-86,31
128886307- ???	Fatura	140	COPEL REF. MÊS 04/2020 - CASA GUARANIAÇU	2603	07/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-165,89
128942979- ???	Fatura	130	COPEL REF. MÊS 04/2020 - ESTAÇÃO CASCAVEL	2603	07/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.050,14
129697660- ???	Fatura	150	COPEL REF. MÊS 04/2020 - TORRE LARANJEIRAS	2603	13/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-79,45
130179354- ???	Fatura	160	COPEL REF. MÊS 04/2020 - TORRE LAGOA SECA	2603	15/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-92,59
130890579- ???	Fatura	130	COPEL REF. 04/2020 - MOEGA CASCAVEL	2603	17/04/2020	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-34.169,23
132317204- ???	Fatura	170	COPEL REF. MÊS 04/2020 - TORRE IBEMA	2603	06/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-86,10
132684935- ???	Fatura	140	COPEL REF. MÊS 05/2020 - CASA GUARANIAÇU	2603	08/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-159,07
132725282- ???	Fatura	130	COPEL REF. MÊS 05/2020 - ESTAÇÃO CASCAVEL	2603	08/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.228,30
135123759- ???	Fatura	160	COPEL REF. MÊS 05/2020 - TORRE LAGOA SECA	2603	15/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-92,31
135851495- ???	Fatura	130	COPEL REF. MÊS 05/2020 - MOEGA CASCAVEL	2603	18/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-40.401,50
134765430- ???	Fatura	150	COPEL REF. 05/2020 - TORRE LARANJEIRAS	2603	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-79,18
137342098- ???	Fatura	170	COPEL REF. MÊS 05/2020 - TORRE IBEMA	2603	02/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-85,81
137459251- ???	Fatura	140	COPEL GUARANIAÇU - REF. 06/2020	2603	08/06/2020	20/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-145,96
137503799- ???	Fatura	80	COPEL REF. 06/2020 - ESTAÇÃO DE CASCAVEL	2603	08/06/2020	20/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.357,80
139323875- ???	Fatura	150	COPEL REF. 06/2020 - TORRE LARANJEIRAS	2603	09/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-78,94
139837543- ???	Fatura	160	COPEL REF. 06/2020 - TORRE LAGOA SECA	2603	16/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-92,04
139840522- ???	Fatura	101	COPEL REF. 06/2020 - MOEGA CASCAVEL	2603	16/06/2020	04/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-28.365,14
142294281- ???	Fatura	170	COPEL IBEMA - REF. 06/2020	2603	02/07/2020	18/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-85,48
142322545- ???	Fatura	140	ENERGIA ELETRICA REF. 07/2020 - CASA VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2603	13/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-157,90

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 45 de 193

Empresa: COPEL - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
142369902- ???	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA REF. 07/2020 - ESTAÇÃO CASCABEL	2603	13/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.223,08
144705341- ???	Fatura	160	FATURA COPEL - REF.: 07/2020 - TORRE LAGOA SECA	2603	16/07/2020	01/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-91,42
144966912- ???	Fatura	101	FATURA COPEL - REF.: 07/2020 - MOEGA CASCABEL	2603	16/07/2020	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-31.302,44
144191071- ???	Fatura	150	COPEL REF.: 07/2020 - TORRE LARANJEIRAS	2603	01/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-80,27
147056001- ???	Fatura	170	COPEL REF.: 07/2020 - TORRE IBEMA	2603	03/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-83,08
147663206- ???	Fatura	140	COPEL - ENERGIA ELETRICA - REF.: 08/2020 - CASA GUARANIAÇU	2603	10/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-148,38
147713493- ???	Fatura	130	COPEL REF.: 08/2020 - ESTAÇÃO DE CASCABEL	2603	10/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.329,64
148976304- ???	Fatura	150	COPEL REF.: 08/2020 - TORRE LARANJEIRAS	2603	10/08/2020	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-75,44
149501777- ???	Fatura	160	COPEL - REF.: 08/2020 - TORRE LAGOA SECA	2603	14/08/2020	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-88,55
149759162- ???	Fatura	130	COPEL - REF.: 08/2020 - TERMINAL DE CASCABEL - MOEGA	2603	14/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-12.128,66
151771657- ???	Fatura	170	COPEL REF. 08/2020 - TORRE IBEMA	2603	01/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-82,41
151918017- ???	Fatura	140	COPEL REF.: 09/2020 - CASA GUARANIAÇU	2603	08/09/2020	20/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-144,50
151970404- ???	Fatura	80	COPEL REF. 09/2020 - ESTAÇÃO DE CASCABEL	2603	08/09/2020	20/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.188,03
153789014- ???	Fatura	150	COPEL - REF.09/2020 - TORRE LARANJEIRAS	2603	11/09/2020	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-68,93
154312464- ???	Fatura	160	COPEL REF. 09/2020 - TORRE LAGOA SECA	2603	16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-88,74
154566759- ???	Fatura	101	COPEL REF. 09/2020 - MOEGA CASCABEL	2603	16/09/2020	04/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-15.228,68
156598458- ???	Fatura	170	COPEL REF. 09/2020 - TORRE IBEMA	2603	25/09/2020	18/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-82,34
156747514- ???	Fatura	140	COPEL REF. 10/2020 - CASA GUARANIAÇU	2603	13/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-151,68
156791923- ???	Fatura	80	COPEL REF. 10/2020 - ESTAÇÃO CASCABEL	2603	13/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.413,89
158623501- ???	Fatura	150	COPEL REF. 10/2020 - TORRE LARANJEIRAS DO SUL	2603	15/10/2020	01/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-74,69
158975468- ???	Fatura	160	COPEL REF. 10/2020 - TORRE LAGOA SECA	2603	19/10/2020	01/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-87,94
159401872- ???	Fatura	130	COPEL REF. 10/2020 - MOEGA / TERMINAL DE CASCABEL	2603	14/10/2020	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-14.337,30
161433293- ???	Fatura	170	COPEL REF.: 10/2020 - TORRE IBEMA	2603	03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-82,06
162107395- ???	Fatura	140	COPEL REF. 11/2020 - CASA GUARANIAÇU	2603	10/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-165,98
162194456- ???	Fatura	80	COPEL REF. 11/2020 - ESTAÇÃO DE CASCABEL	2603	10/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.498,04
163452997- ???	Fatura	150	COPEL REF. 11/2020 - LARANJEIRAS DO SUL	2603	17/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-75,39

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 46 de 193

Empresa: COPEL - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
163974944- ...	Fatura	160	COPEL REF. 11/2020 - LAGOA SECA	2603	17/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-88,55
163731488- ...	Fatura	130	COPEL REF. 11/2020 - MOEGA / TERMINAL DE CASCAVEL	2603	17/11/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-10.412,80
166518294- ...	Fatura	170	COPEL REF. 11/2020 - TORRE IBEMA	2603	02/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-82,18
167207471- ...	Fatura	50	COPEL REF.: 12/2020 - ESTAÇÃO CASCAVEL	2603	04/12/2020	20/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.407,14
167668932- ...	Fatura	140	COPEL REF.: 12/2020 - CASA VIA DE GUARANIAÇU	2603	07/12/2020	20/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-159,42
Total da empresa:										-292.983,22

Empresa: COPEL TELE - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A - CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4266953-00	Fatura	130	COPEL TELECOMUNICAÇÃO REF. 10/11 A 09/12/2019 - REDE PRIVATIVA DE ALTA	2601	11/12/2019	25/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
4457498-00	NFS-e	130	COPEL TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 12/2019 - CVEL	2601	10/01/2020	25/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
22093929-0	NFS-e	130	COPEL TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 02/2020 - CVEL	2601	10/02/2020	25/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
4828232-00	Fatura	130	COPEL TELECOM - REF.: 03/2020 - REDE DE ALTA VELOCIDADE	2601	15/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
5011439-00	Fatura	130	REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE - REF. 10/03 A 09/04/2020	2601	12/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
5185219-00	Fatura	130	REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE - REF. 10/04 A 09/05	2601	10/05/2020	25/06/2020	03/07/2020	03/07/2020	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
5360929-00	Fatura	130	REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE - REF. 10/05 A 09/06	2601	02/07/2020	25/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
5539083-00	Fatura	130	REDE PRIVATIVA DE ALTA VELOCIDADE - REF. 10/06 A 09/07/2020 - COPEL TELECOM	2601	20/07/2020	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
5708268-00	NFS-e	130	SERV TRANSM DADOS 08/20 - CVEL (DL 08/2020)	2601	10/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.054,61
332398-001	NFS-e	130	SERV ATIV/CONFIG REDE - CVEL (DL 08/20)	2601	10/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-750,00
5731533-00	Fatura	130	COPEL TELECOM REF. 10/07 A 09/08 - REDE PRIVATIVA DE ALTA	2601	26/08/2020	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-251,98
5898064-00	Fatura	130	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 09/2020	2601	10/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	02/10/2020	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.963,84
6087362-00	NFS-e	130	TRANSM. DADOS 10/20 - CVEL (DL 08/2020)	2601	10/10/2020	25/10/2020	04/11/2020	04/11/2020	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.982,72

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 47 de 193

Empresa: COPEL TELE - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A - CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
6279299-00	Fatura	130	COPEL TELECOM - REF. 10/2020 - REDE PRIVATIVA DE ALTA VELOCIDADE CASCAVEL	2601	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.993,14
6471271-00	Fatura	130	REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE	2601	17/12/2020	25/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.924,96
Total da empresa:										-18.849,01

Empresa: COPEMAG - PAULO HENRIQUE MANIKOWSKI - CNPJ/CPF: 75.649.632/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
7621233-00	Fatura	120	CORREIA P/ LOCOMOTIVA	2315	27/02/2020	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	COPEMAG-PAULO HENRIQUE MANIKOWSKI	-26,00
7792960-00	Fatura	120	MATERIAL P/ OFICINA - CORREIA EM V	2315	11/05/2020	11/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	COPEMAG-PAULO HENRIQUE MANIKOWSKI	-30,00
Total da empresa:										-56,00

Empresa: CORREIO TAROBA - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ/CPF: 34.028.316/2370-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
179862927-000	Outros	130	MALOTE ENVIADO VIA SEDEX	2204	30/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/04/2020	CORREIO TAROBA-ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-25,80
180040338-000	Outros	130	MALOTE ENVIADO VIA SEDEX	2204	03/04/2020	03/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	CORREIO TAROBA-ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-27,70
180139314-000	Outros	130	MALOTE ENVIADO VIA SEDEX	2204	07/04/2020	07/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	CORREIO TAROBA-ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-25,80
192236389-000	Outros	130	ENVIO DE MALOTE - DER FECHADO DEVIDO A PANDEMIA	2204	25/11/2020	25/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	CORREIO TAROBA-ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-21,05
193371893-000	Fatura	130	ENVIO DE MALOTE CVEL X CTBA	2619	08/12/2020	08/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	CORREIO TAROBA-ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-27,70
194225434-000	Fatura	130	ENVIO DE MALOTE CVEL X CTBA	2619	18/12/2020	18/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	CORREIO TAROBA-ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-34,05
Total da empresa:										-162,10

Empresa: CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ/CPF: 34.028.316/2785-78

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
797540-001	Fatura	110	SERV. POST. 12/2019 - CTBA/GPVA (DL 08/2019)	2608	06/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-338,88
810287-001	Fatura	110	SERV. DE POSTAGENS REF. MÊS 01/2020 - CTBA/GPVA	2608	10/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-531,25
820820-001	Fatura	110	SERV. DE POSTAGENS REF. MÊS 02/2020 - CTBA/GPVA	2608	05/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-521,00
000109-001	Fatura	120	SEDEX P/ ENVIO DE MALOTE GPVA X CTBA	2608	01/04/2020	01/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-25,80
180324998-000	Fatura	130	ENVIO DE MALOTE - ADM CASCAVEL	2608	13/04/2020	13/04/2020	13/05/2020	13/05/2020	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-25,80

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 48 de 193

Empresa: CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ/CPF: 34.028.316/2785-78

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
831201-001	Fatura	110	SEDEX E CARTAS REF. 03/2020 FERROESTE	2608	03/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-334,82
018681-001	Fatura	110	INEXIBILIDADE 02/2020 CONTRATO 33/2020 CONTRATO ENCAM. LC DINIZ	2608	15/09/2020	15/09/2020	19/10/2020	19/10/2020	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-32,15
000008-001	Fatura	110	SEDEX JURIDICO / HENRIQUE	2204	28/11/2020	28/11/2020	23/12/2020	23/12/2020	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-54,70
000025-001	Fatura	110	SEDEX JURIDICO / HENRIQUE	2608	22/12/2020	22/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-59,50
Total da empresa:										-1.923,90

Empresa: CORREIOS GPVA - S. SCHWAB E CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 84.918.440/0001-12

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
054316-001	Fatura	120	SEDEX MALOTES GPVA X CTBA	2608	27/04/2020	07/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-81,20
054599-001	Fatura	120	POSTAGENS GPVA DE 29/04 A 16/06/2020	2608	27/06/2020	05/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-293,50
054726-001	Fatura	120	POSTAGENS SEDEX GPVA X CTBA E GPVA X CVEL	2608	01/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-214,00
054865-001	Fatura	120	POSTAGENS GPVA X CVEL E GPVA X CTBA 08/2020	2608	01/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-186,30
054991-001	Fatura	120	SERV. POSTAGENS GPVA X CVEL E GPVA X CTBA 09/2020	2608	01/10/2020	10/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-343,00
055147-001	Fatura	120	SERVIÇOS DE POSTAGENS GPVA OUT/2020	2608	03/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-263,70
055283-001	Fatura	120	SERV. POSTAGEM GPVA 11/2020	2608	01/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-210,20
Total da empresa:										-1.591,90

Empresa: COTRAG - COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA - CNPJ/CPF: 73.394.041/0001-83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
012127-001	Fatura	120	TRANSP. 06 RODEIROS LOCOM. MX DA FERROESTE GPVA P/ RUMO CTBA	2608	23/01/2020	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-1.200,00
012262-001	Fatura	120	TRANSP. 04 RODEIROS LOCOM. G12 DA FERROESTE GPVA P/ RUMO CTBA	2608	12/02/2020	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-1.200,00
050013-001	NFS-e	30	TRANSPORTE DE RODEIROS DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2020 PA 32/2020	2608	29/07/2020	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-2.100,00
013572-001	Fatura	120	TRANSPORTE PEÇAS P/ SEMAGE CTBA	2608	13/11/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-1.300,00
013637-001	Fatura	120	TRANSP. PEÇAS P/ B & L IND. PARTS LTDA ME	2608	20/11/2020	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-1.300,00
013694-001	Fatura	120	TRANSPORTE DE RODEIROS P/ RUMO - DL 07/2020	2608	30/11/2020	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-1.900,00



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 49 de 193

Empresa: COTRAG - COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA - CNPJ/CPF: 73.394.041/0001-83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-9.000,00

Empresa: COTRANS - COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ/CPF: 77.637.684/0001-61

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001048-001	Fatura	120	LOCAÇÃO VEÍCULOS P/ UND. DE GPVA LICIT. ELETRÔNICO 42/2019 PA 114 REF. 01/2020	2310	03/02/2020	29/02/2020	03/03/2020	03/03/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-6.761,34
001049-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CASCAVEL LICIT. ELETRÔNICO Nº 42/2019 PA 114 REF.	2310	03/02/2020	29/02/2020	03/03/2020	03/03/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-6.442,00
001108-001	Fatura	120	LOCAÇÃO VEÍCULOS GUARAPUAVA LICITAÇÃO ELETRÔNICO Nº 42/2019 PA 114	2310	02/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
001109-001	Fatura	130	LOCAÇÃO VEÍCULOS CVEL LICITAÇÃO ELETRÔNICO Nº 42/2019 PA 114	2310	02/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-11.640,69
001246-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEIC. REF. 03/2020 LICITAÇÃO ELETRÔNICO Nº 42/2019 PA 114 - CVEL	2310	02/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
001247-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS PE 42/2019 PROC ADM 114	2310	02/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
001391-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS GPVA REF.04/2020	2310	07/05/2020	30/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
001392-001	NFS-e	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CASCAVEL - REF. 04/2020	2310	07/05/2020	31/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
001573-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. 05/2020 - CASCAVEL / GUARANIAÇU	2310	08/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
001574-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS 05/2020 GPVA	2310	02/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
001751-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS - JUNHO/2020 - GPVA	2310	01/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
001752-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FROTA CASCAVEL /	2310	02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
001936-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE CASCAVEL E	2310	05/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
001937-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS - FERROESTE GPVA - JULHO/2020	2310	05/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
002077-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS 08/2020 GPVA	2310	01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
002078-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEICULOS - REF. 08/2020 - CASCAVEL E GUARANIAÇU	2310	02/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
002278-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS P/ GPVA REF. 09/2020	2310	01/10/2020	31/10/2020	03/11/2020	03/11/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 50 de 193

Empresa: COTRANS - COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ/CPF: 77.637.684/0001-61

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002279-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES DE CASCAVEL E GUARANIAÇU - REF.	2310	01/10/2020	31/10/2020	03/11/2020	03/11/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
002459-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 5 VEÍCULOS - GPVA - OUT/2020	2310	03/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
002460-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CASCAVEL E GUARANIAÇU - REF. 10/2020	2310	23/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
Total da empresa:										-250.884,03

Empresa: CR CHAVEIRO - MARIA DA GLÓRIA PROCHE - CNPJ/CPF: 04.504.687/0001-53

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002771-001	NFS-e	120	07 CÓPIAS CHAVE YALE - OFICINA GPVA	2315	25/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	CR CHAVEIRO-MARIA DA GLÓRIA PROCHE	-70,00
Total da empresa:										-70,00

Empresa: CREA PR - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO PR - CNPJ/CPF: 76.639.384/0001-59

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000656-001	Fatura	110	ANUIDADE 2020 - CREA/PR	2619	27/12/2019	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	CREA PR-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO PR	-3.930,01
019063-001	Fatura	110	ART 1720204363083	2605	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	CREA PR-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO PR	-88,78
Total da empresa:										-4.018,79

Empresa: CRESTANI - FABIO CRESTANI - CNPJ/CPF: 07.418.211/0001-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
012584-001	Danfe	120	MANUT. ROÇADEIRA VIA PERMANENTE - 2 PONTEIRAS COMPLETAS	2303	16/01/2020	16/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-200,00
012607-001	Danfe	120	MANUT. ROÇADEIRA VIA PERMANENTE - PONTEIRA E SUPORTE	2303	20/01/2020	20/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-146,00
012727-001	Danfe	120	MANUT. ROÇADEIRA VIA PERMANENTE - PONTEIRA E MOLA DE EMBREAGEM	2303	05/02/2020	05/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-122,00
012833-001	Danfe	120	MANUT. ROÇADEIRA VIA PERMANENTE - PONTEIRA E TANQUE COMPLETOS	2303	18/02/2020	18/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-154,00
012855-001	Danfe	120	MANUT. ROÇADEIRA VIA PERMANENTE - CABO ACELERADOR	2303	21/02/2020	21/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-48,00
012873-001	Danfe	120	MANUT. ROÇADEIRA VIA PERMANENTE - CABO ACELERADOR	2303	27/02/2020	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-96,00
Total da empresa:										-766,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 51 de 193

Empresa: CRISTIANO - CRISTIANO APARECIDO DE LIMA COELHO - CNPJ/CPF: 29.885.443/0001-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
7578819-00	NFS-e	110	SERV. MANUT. ELETRIC. SEDE FERROESTE - TROCA DE TODAS A LUMINÁRIAS SEV.	2301	10/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	CRISTIANO-CRISTIANO APARECIDO DE LIMA COELHO	-800,00
7607939-00	NFS-e	110	SERV TROCA LUMINÁRIAS ARQ MORTO COZINHA ESTOQUE OS 13995	2301	20/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	CRISTIANO-CRISTIANO APARECIDO DE LIMA COELHO	-250,00
465064-001	NFS-e	110	REFORMA PARCIAL FORRO JURIDICO COMPRA MATERIAL, PARAF., ESPUMA EXPANSIVA	2301	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	CRISTIANO-CRISTIANO APARECIDO DE LIMA COELHO	-289,80
Total da empresa:										-1.339,80

Empresa: CRISTIANO AUGUS - CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER - CNPJ/CPF: 086.867.079-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018032-001	Fatura	130	RPA 38/2020 - SERV. AUX. DE PRODUÇÃO CVEL DE 20/02 A 29/02/2020	2114	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	CRISTIANO AUGUS-CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER	-788,51
018112-001	Fatura	130	RPA 01/2020 - SERV. AUX. DE PRODUÇÃO CVEL DE 01/03 A 31/03/2020	2114	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	CRISTIANO AUGUS-CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER	-2.247,78
001195-002	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE AUXILIAR DE PROD. - CVEL	2114	29/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	CRISTIANO AUGUS-CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER	-2.247,78
018268-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 SERV. DE AUXILIAR DE PROD. - CVEL	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	CRISTIANO AUGUS-CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER	-2.247,78
018416-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 SERV. DE AUXILIAR DE PROD. - CVEL	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	CRISTIANO AUGUS-CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER	-2.247,78
018539-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 07/2020 SERV. DE AUXILIAR DE PROD. - CVEL	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CRISTIANO AUGUS-CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER	-2.247,78
018645-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 08/2020 SERV. DE AUXILIAR DE PROD. - CVEL	2114	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	CRISTIANO AUGUS-CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER	-1.295,80
Total da empresa:										-13.323,21

Empresa: CRISTIANO RIBAS - CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS - CNPJ/CPF: 654.701.929-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017915-001	Fatura	110	RPA 1820/20 - 148ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	CRISTIANO RIBAS-CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS	-2.899,56
018060-001	Fatura	110	RPA 41/2020 - 149ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	03/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	CRISTIANO RIBAS-CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS	-2.899,56
018358-001	Fatura	110	150ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	CRISTIANO RIBAS-CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS	-2.899,56
018455-001	Fatura	110	RPA 01/2020 151ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	29/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	CRISTIANO RIBAS-CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS	-2.899,56
018540-001	Fatura	110	RPA 01/2020 152ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CRISTIANO RIBAS-CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS	-2.310,87

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 52 de 193

Empresa: CRISTIANO RIBAS - CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS - CNPJ/CPF: 654.701.929-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018541-001	Fatura	110	RPA 01/2020 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA CAD - CTBA	2902	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CRISTIANO RIBAS-CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS	-2.170,53
018648-001	Fatura	110	RPA 01/2020 154ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CRISTIANO RIBAS-CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS	-2.899,56
018736-001	Fatura	110	RPA 01/2020 155ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CRISTIANO RIBAS-CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS	-2.899,56
019075-001	Fatura	110	RPA 58/2020 156ª REUNIÃO CAD - CTBA	2114	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	CRISTIANO RIBAS-CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS	-2.899,56
019170-001	Fatura	110	RPA 83/2020 REF. 11/2020 156ª REUNIÃO DO CAD	2902	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	CRISTIANO RIBAS-CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS	-2.899,56
019364-001	Fatura	110	RPA 106/2020 157ª REUNIÃO DO CAD	2902	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	CRISTIANO RIBAS-CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS	-2.899,56
Total da empresa:										-30.577,44

Empresa: CUBAS &amp; PELEGRI - CUBAS E PELEGRINI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ/CPF: 10.594.243/0001-59

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000109-001	NFS-e	110	02/03 INEX 01/2019 PA 123/2019 SERV. JUR. REF. PORC. ADM N. 15.985.679-8	2202	17/01/2020	19/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	CUBAS & PELEGRI-CUBAS E PELEGRINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	-62.000,00
000112-001	NFS-e	110	03/03 INEX.01/19 PA 123/19 OS 13796 SERV JURID. PROC ADM 159856798	2202	12/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	CUBAS & PELEGRI-CUBAS E PELEGRINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	-20.664,60
000112-002	NFS-e	110	03/03 INEX.01/19 PA 123/19 OS 13796 SERV JURID. PROC ADM 159856798	2202	12/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	CUBAS & PELEGRI-CUBAS E PELEGRINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	-20.664,60
000112-003	NFS-e	110	03/03 INEX.01/19 PA 123/19 OS 13796 SERV JURID. PROC ADM 159856798	2202	12/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	CUBAS & PELEGRI-CUBAS E PELEGRINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	-20.670,80
000136-001	NFS-e	110	PARECER ADVOCACIO AUTOS DE FALÊNCIA FERROPAR - CTBA (INEX. 03/2020)	2204	09/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	CUBAS & PELEGRI-CUBAS E PELEGRINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	-340.500,00
Total da empresa:										-464.500,00

Empresa: CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - CNPJ/CPF: 76.417.005/0001-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017832-001	Fatura	110	ISS RET. S/ NF 1984 SMART LOCAÇÃO	2402	02/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-12,37
017836-001	Fatura	110	ISS RET. S/ RPAs 235, 218 E 220/19 - GABRIELLA E KETLEN	2114	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-370,25
017873-002	Fatura	110	ISS RET. S/ NF 2031 SMART LOCAÇÃO	2402	29/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-12,25
017924-001	Fatura	110	ISS RET. S/ RPAs 32 E 22/2020 - GABRIELLA E KETLEN	2114	31/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-347,92
017942-001	Fatura	110	ISS RET. S/ NF 2043 SMART LOCAÇÃO	2402	03/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-12,17
018049-001	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 25 E 26/2020 - GABRIELLA E KETLEN	2114	27/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-348,30

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 53 de 193

Empresa: CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - CNPJ/CPF: 76.417.005/0001-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018159-001	Fatura	110	ISS RECOLHIDO PARA PREFEITURA ERRADA (PEDIR REEMBOLSO DE VALORES)	2114	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-360,47
018176-001	Fatura	110	ISS S/ RPA GABRIELLA E KETLEN REF.	2114	15/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-380,00
018181-001	Fatura	110	ISS S/NF 2087 SMART	2402	15/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-12,01
018265-001	Fatura	110	ISS S/NF 2135 SMART	2204	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-12,05
018264-001	Fatura	110	ISS S/ RPA GABRIELLA E KETLEN REF.	2114	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-380,00
018308-001	Fatura	110	ISS S/NF 2172 SMART	2204	15/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-12,17
018309-001	Fatura	110	ISS S/ RPA GABRIELLA E KETLEN REF.	2114	15/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-380,00
018444-001	Fatura	110	ISS S/NF 2217 SMART	2204	01/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-12,09
018445-001	Fatura	110	ISS S/ RPA GABRIELLA E KETLEN REF. JUNHO/2020	2114	30/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-380,00
018512-001	Fatura	110	ISS RECOLHIDO ERRADO REF. NOV/2017 / RECOLHIDO P/ PREF. DE GPVA	2204	28/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-392,00
018578-002	Fatura	110	ISS S/RPA KETLEN, GABRIELLA E AYRTON TARTUCE	2114	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-436,54
018692-001	Fatura	110	ISS S/RPA KETLEN, GABRIELLA, JULIANO E ANDRE	2114	31/08/2020	21/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-623,31
018687-001	Fatura	110	ISS S NF 2286	2402	03/08/2020	21/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-12,17
018993-001	Fatura	110	ISS S NF 2330 SMART	2204	30/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-12,21
018994-001	Fatura	110	ISS S RPAS KETLEN, GABRIELLA, JULIANO, HENOCH E ANDRE	2114	30/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-987,33
019111-002	Fatura	110	ISS S RPA 47, 49, 53, 52 E 45/2020 GABRIELLA, HENOCH, KETLEN, JULIANO E ANDRE	2114	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.017,22
019112-002	Fatura	110	ISS NF148273 PREAMBULO E NF 2371 SMART LOCAÇÃO	2619	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-24,59
019229-001	Fatura	110	ISS S RPA 68/2020 ANDRE, GABRIELLA, HENOCH, JULIANO E KETLEN 11/2020	2114	03/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.017,22
019310-001	Fatura	110	ISS S NF 2408 SMART	2113	14/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-12,05
Total da empresa:										-7.566,69

Empresa: D TERRA - D TERRA ALVES DA SILVA BORRACHAS - CNPJ/CPF: 29.684.994/0001-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009742-001	Danfe	101	MANGUEIRA HIDRAULICA PARA REPARO NAS BICAS DE CARREGAMENTO - MOEGA	2314	17/02/2020	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	D TERRA-D TERRA ALVES DA SILVA BORRACHAS	-380,00
Total da empresa:										-380,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 54 de 193

Empresa: DACOR BOX - GRAFIATO CURITIBA COM. DE TINTAS E MATERIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 18.467.593/0003-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000380-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. - ENDURECEDOR ESMALTE, PAPEL SEMI KRAFT, TINTAS AZUL E VERDE	2305	20/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	DACOR BOX-GRAFIATO CURITIBA COM. DE TINTAS E MATERIAIS LTDA	-3.218,14
000417-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. - PRIMER UNIVERSAL E THINNER	2315	24/08/2020	24/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	DACOR BOX-GRAFIATO CURITIBA COM. DE TINTAS E MATERIAIS LTDA	-100,00
000435-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. - SKYMIX PU VERDE	2305	23/09/2020	23/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	DACOR BOX-GRAFIATO CURITIBA COM. DE TINTAS E MATERIAIS LTDA	-220,00
000436-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. - ENDURECEDOR P/ESMALTE E THINNER	2305	23/09/2020	23/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	DACOR BOX-GRAFIATO CURITIBA COM. DE TINTAS E MATERIAIS LTDA	-127,99
000452-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. 6165 - SKYMIX PU PANTONE	2305	20/10/2020	20/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	DACOR BOX-GRAFIATO CURITIBA COM. DE TINTAS E MATERIAIS LTDA	-178,00
000453-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. 6165 - ENDURECEDOR P/ESMALTE	2305	20/10/2020	20/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	DACOR BOX-GRAFIATO CURITIBA COM. DE TINTAS E MATERIAIS LTDA	-60,00
000460-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. 6165 - SKYMIX PU PANTONE	2305	23/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	DACOR BOX-GRAFIATO CURITIBA COM. DE TINTAS E MATERIAIS LTDA	-178,00
000461-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. 6165 - ENDURECEDOR P/ ESMALTE	2305	23/10/2020	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	DACOR BOX-GRAFIATO CURITIBA COM. DE TINTAS E MATERIAIS LTDA	-60,00
000476-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. - FITA CREPE, MASSA POLIESTER 750G E THINNER	2305	04/11/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	DACOR BOX-GRAFIATO CURITIBA COM. DE TINTAS E MATERIAIS LTDA	-281,60
Total da empresa:										-4.423,73

Empresa: DAIANE MUSSATO - DAIANE MUSSATO GAS - ME - CNPJ/CPF: 21.927.903/0001-92

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001516-001	Danfe	120	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - 2 UND - GPVA	2613	09/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-150,00
001586-001	Danfe	120	02 BOTIJÕES GÁS DE COZINHA P/ UND. DE GPVA	2613	06/03/2020	06/03/2020	20/04/2020	20/04/2020	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-150,00
001643-001	Danfe	120	02 BOTIJÕES GÁS DE COZINHA P/ UND. DE GPVA	2613	20/04/2020	20/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-150,00
001759-001	Danfe	120	GÁS GLP P20 P/ EMPILHADEIRA	2619	07/07/2020	07/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-290,00
001769-001	Danfe	120	GÁS DE COZINHA P/ UND. DE GPVA	2613	13/07/2020	13/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-150,00
001817-001	Danfe	120	GÁS GLP P20 P/ EMPILHADEIRA	2619	25/08/2020	25/08/2020	10/09/2020	10/09/2020	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-290,00
Total da empresa:										-1.180,00

Empresa: DALFERTH - DALFERTH E DALFERTH LTDA - CNPJ/CPF: 00.268.871/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002255-001	NFS-e	101	AJUSTE DE ACOPLAMENTO DA REDUTORA DO ELEVADOR - MOEGA	2303	25/06/2020	25/06/2020	07/07/2020	07/07/2020	DALFERTH-DALFERTH E DALFERTH LTDA	-120,00
000064-001	NFS-e	101	CONCERTO DE POLIAS DO COMPRESSOR DE AR - MOEGA	2303	25/09/2020	25/09/2020	15/10/2020	15/10/2020	DALFERTH-DALFERTH E DALFERTH LTDA	-240,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 55 de 193

Empresa: DALFERTH - DALFERTH E DALFERTH LTDA - CNPJ/CPF: 00.268.871/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-360,00

Empresa: DANIEL SANTOS - DANIEL BARBOSA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 064.150.789-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019333-001	Fatura	120	CDV 224/2020 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇO AO LONGO DO TRECHO	2705	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	DANIEL SANTOS-DANIEL BARBOSA DOS SANTOS	-720,00
Total da empresa:										-720,00

Empresa: DARCI DARIVA - DARCI GUIDO DARIVA - CNPJ/CPF: 34.353.622/0001-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000010-001	NFS-e	140	MANUT. VEICULO DE VIA (LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO)	2309	27/01/2020	27/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	DARCI DARIVA-DARCI GUIDO DARIVA	-40,00
000015-001	NFS-e	140	MANUTENÇÃO VEICULO DE VIA	2309	24/02/2020	25/02/2020	10/03/2020	10/03/2020	DARCI DARIVA-DARCI GUIDO DARIVA	-45,00
018332-001	Fatura	140	LAVAGEM E MANUT. DOS VEIC. DA VIA, COM ENFASE A SEG. FRENTE A PANDEMIA	2402	09/04/2020	09/04/2020	10/06/2020	10/06/2020	DARCI DARIVA-DARCI GUIDO DARIVA	-95,00
018323-001	Fatura	140	LAVAGEM E MANUT. DOS VEIC. DA VIA, COM ENFASE A SEG. FRENTE A PANDEMIA	2402	18/05/2020	18/05/2020	10/06/2020	10/06/2020	DARCI DARIVA-DARCI GUIDO DARIVA	-105,00
000033-001	NFS-e	140	LAVAGEM E MANUT. DE VEICULO DE VIA GM S10 (BD7B20) MEDIDA DE SEG. REF. COVID	2309	22/07/2020	22/07/2020	10/08/2020	10/08/2020	DARCI DARIVA-DARCI GUIDO DARIVA	-45,00
000063-001	Fatura	140	LAVAGEM E MANUT. DE VEICULO DE VIA GM S10 (BD7B20) MEDIDA DE SEG. REF. COVID	2402	27/10/2020	27/10/2020	21/12/2020	21/12/2020	DARCI DARIVA-DARCI GUIDO DARIVA	-170,00
Total da empresa:										-500,00

Empresa: DAVID PIRES - DAVID JUSTINO PIRES - CNPJ/CPF: 911.396.789-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018148-001	Fatura	120	RPA 01 2020 SERV ARTIF DE VIA 03/2020 - GPVA	2114	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.487,86
018195-001	Fatura	140	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 ARTIFICE DE VIA EM GUARANIAÇU	2114	29/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.992,66
018269-001	Fatura	140	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 ARTIFICE DE VIA EM GUARANIAÇU	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.992,66
018420-001	Fatura	140	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 ARTIFICE DE VIA EM GUARANIAÇU	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.992,66
018542-001	Fatura	140	RPA 01/2020 REF. MÊS 07/2020 ARTIFICE DE VIA EM GUARANIAÇU	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.992,66
018644-001	Fatura	140	RPA 01/2020 REF. MÊS 08/2020 ARTIFICE DE VIA EM GUARANIAÇU	2114	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-2.300,97

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 56 de 193

Empresa: DAVID PIRES - DAVID JUSTINO PIRES - CNPJ/CPF: 911.396.789-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-11.759,47

Empresa: DELFER - DELFER ELETROFERRAGENS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.066.540/0001-48

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001867-001	Danfe	20	PE: 32/19 PA 86 - OC 13662 PARAFUSO E PORCA PARA TALA DE JUNÇÃO TJ-45 DE LOCOM.	2305	03/12/2019	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	DELFER-DELFER ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	-23.395,24
Total da empresa:										-23.395,24

Empresa: DENNIS ROGERS - DENNIS ROGERS TAVARES - CNPJ/CPF: 010.208.499-83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018196-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 MOTORISTA DE TRECHO	2114	29/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	DENNIS ROGERS-DENNIS ROGERS TAVARES	-2.280,62
018270-001	Fatura	140	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 MOTORISTA DE TRECHO	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DENNIS ROGERS-DENNIS ROGERS TAVARES	-2.280,62
018415-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 MOTORISTA DE TRECHO	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	DENNIS ROGERS-DENNIS ROGERS TAVARES	-2.280,62
Total da empresa:										-6.841,86

Empresa: DETRAN PR - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - CNPJ/CPF:

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
84932020-0 ^^	Fatura	110	LICENCIAMENTO 2020 VERANEIRO AER8493 - CTBA	2402	17/04/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-86,50
84932020-0 ^^	NFS-e	110	DPVAT VERANEIRO AER-8493 - CTBA	2402	17/04/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-5,23
97942020-0 ^^	Fatura	110	LICENCIAMENTO 2020 - KOMBI ARB9794	2402	17/04/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-86,50
97942020-0 ^^	NFS-e	110	DPVAT 2020 - KOMBI ARB9794	2402	17/04/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-5,21
10252020-0 ^^	Fatura	110	LICENCIAMENTO 2020 FLUENCE AVH-1025 - CTBA	2402	17/04/2020	21/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-86,50
10252020-0 ^^	NFS-e	110	DPVAT 2020 FLUENCE AVH-1025 - CTBA	2402	17/04/2020	21/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-5,21
43672020-0 ^^	Fatura	110	LICENCIAMENTO 2020 GOL ADC-4367 - CTBA	2402	17/04/2020	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-86,50
43672020-0 ^^	NFS-e	110	DPVAT 2020 GOL ADC-4367 - CTBA	2402	17/04/2020	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-5,23
Total da empresa:										-366,88

Empresa: DF FERRAGENS - DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS - CNPJ/CPF: 11.931.451/0001-69

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
066441-001	Danfe	130	ARRUELAS, PORCAS E PARAFUSOS - MANUTENÇÃO MOEGA	2314	20/05/2020	20/05/2020	17/06/2020	17/06/2020	DF FERRAGENS-DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	-5,81
Total da empresa:										-5,81



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 57 de 193

Empresa: DIBRAPE - DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO - CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
048444-001	Danfe	50	PE 22/19 PA 57/19 OC 13856 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	20/12/2019	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-94.500,00
048647-001	Danfe	50	PE22/19 PA 57/19 OC 13858 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	02/01/2020	18/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-94.500,00
048864-001	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 OC 13880 30.000 LITROS DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	11/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-94.500,00
049092-001	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 OC 13913 OLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	22/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-94.500,00
049225-001	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 OC 13924 30.000 LITROS DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-94.500,00
049341-001	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 OC 13941 30.000 LITROS OLEO DIESEL LOCOMOTIVAS GPVA	2316	03/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-95.700,00
049570-001	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 OC 13971 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	11/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-95.700,00
049737-001	Danfe	50	PE22/19 PA 57/19 OCC 13983 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL PARA LOCOMOTIVAS	2316	18/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.100,00
049890-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. GPVA PE22/2019 PA 57/2019	2316	25/02/2020	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.100,00
050034-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. GPVA PE22/2019 PA 57/2019	2316	02/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.100,00
050157-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	06/03/2020	21/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.100,00
050236-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	10/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.100,00
050332-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOMOTIVA PE 22/2019 PA 57/2019	2316	13/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.100,00
050538-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	20/03/2020	05/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-82.500,00
050625-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	25/03/2020	10/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-78.900,00
050709-001	Danfe	50	20.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	30/03/2020	15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-52.600,00
050800-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	02/04/2020	18/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-78.900,00
050890-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	07/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-78.900,00
050942-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	09/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-78.900,00
051087-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	17/04/2020	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-78.900,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 58 de 193

Empresa: DIBRAPE - DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO - CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
051218-001	Danfe	50	20.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	24/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-49.400,00
051318-001	Danfe	50	20.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	29/04/2020	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-49.400,00
051359-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	01/05/2020	17/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-74.100,00
051444-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	05/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-74.100,00
051671-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	14/05/2020	30/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-74.100,00
051885-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	22/05/2020	07/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-74.100,00
052058-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	01/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-62.700,00
018340-001	Fatura	50	DEVOLUÇÃO DE VALOR DESCONTADO NA DANFE 52058	2316	17/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-11.400,00
052266-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	08/06/2020	24/06/2020	24/06/2020	24/06/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-74.100,00
052392-001	Danfe	50	30.000L ÓLEO DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	13/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-68.400,00
052575-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	22/06/2020	08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-68.400,00
052784-001	Danfe	50	20.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	01/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-49.200,00
052913-001	Danfe	50	20.000L DIESEL P/ LOCOMOTIVA PE 22/2019 PA 57/2019	2316	06/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-49.200,00
053071-001	Danfe	50	20.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	11/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-49.200,00
053203-001	Danfe	50	10.000L ÓLEO DIESEL P/ LOCOMOTIVA PE 22/2019 PA 57/2019	2316	17/07/2020	01/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-27.500,00
053254-001	Danfe	110	DIFERENÇA DE NOTAS PAGA A MENOR REF. REEQUILIBRIO 14 TERMO ADITIVO	2316	20/07/2020	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-9.800,00
055405-001	Danfe	50	10.000L ÓLEO DIESEL P/ LOCOM. - PE 22/2019 - PA 57/2019	2316	07/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-29.800,00
057077-001	Danfe	50	10.000L ÓLEO DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	03/12/2020	19/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-30.400,00

Total da empresa: -2.653.400,00

Empresa: DIEGO BOAVA - DIEGO ANTONIO BOAVA - CNPJ/CPF: 37.022.366/0001-71

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000080-001	NFS-e	120	TROCA ROLAMENTO PONTE ROLANTE - OFICINA GPVA	2315	11/08/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	DIEGO BOAVA-DIEGO ANTONIO BOAVA	-380,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 59 de 193

Empresa: DIEGO BOAVA - DIEGO ANTONIO BOAVA - CNPJ/CPF: 37.022.366/0001-71

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-380,00

Empresa: DISAVEL - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. - CNPJ/CPF: 77.881.001/0001-17

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
340937-001	Danfe	130	CONTRA PINO ROÇADEIRA TRATOR	2308	04/02/2020	04/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-0,34
338600-001	Danfe	101	ESPUMA EXPANSIVA PARA VEDAÇÃO DE VAGÕES - MOEGA CVEL	2308	21/01/2020	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-1.395,00
344397-001	Danfe	130	ITENS PARA REPARO EMERGENCIAL NO CARPULLER - MOEGA	2308	26/02/2020	26/02/2020	23/03/2020	23/03/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-219,15
345344-001	Danfe	101	ITENS PARA REPARO NO TOMBADOR - MOEGA	2308	04/03/2020	04/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-16,16
347329-001	Danfe	101	ESPUMA EXPANSIVA PARA VEDAÇÃO DE VAGÕES - MOEGA	2308	16/03/2020	13/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-2.790,00
351998-001	Danfe	101	MACHO PARA REFAZER ROSCAS EM EQUIPAMENTOS - MOEGA	2303	05/05/2020	05/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-35,74
352680-001	Danfe	101	PARAFUSOS SEXTAVADOS - MOEGA CASCAVEL	2314	09/05/2020	09/05/2020	17/06/2020	17/06/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-17,31
357484-001	Danfe	140	COMPRA DE RECIPIENTE DE PORTA ALCOOL EM GEL P/ USO EM GUARANIAÇU	2308	12/06/2020	12/06/2020	10/08/2020	10/08/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-20,55
357485-001	Danfe	140	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE EQUIP. P/USO EM MEDIÇÕES DE FLECHA DE CURVA	2302	12/06/2020	12/06/2020	10/08/2020	10/08/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-36,96
360399-001	Danfe	101	BROCA PARA USO DIVERSO NA MOEGA	2314	02/07/2020	02/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-93,82
360671-001	Danfe	101	CORRENTE PARA TRAVAMENTO DO ACESSO AO CARPULLER	2314	04/07/2020	04/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-6,24
362109-001	Danfe	101	CHAVES PARA REPAROS NA REDUTORA DO ELEVADOR - MOEGA	2314	14/07/2020	14/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-44,58
363358-001	Danfe	130	FITA DUPLA FACE PARA COLAR PLACAS - ESTAÇÃO	2619	21/07/2020	21/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-11,38
363759-001	Danfe	130	HASTE PARA TELHAS - ESTAÇÃO	2619	23/07/2020	23/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-16,71
381253-001	Danfe	130	MATERIAIS P/ OFICINA	2308	06/11/2020	06/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-39,94
385276-001	Danfe	10	FERRAMENTAS PARA VIA PERMANENTE - COMPRA DIRETA	2621	02/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-1.751,29
Total da empresa:										-6.495,17

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 60 de 193

Empresa: DISCALUB - DISCALUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. - CNPJ/CPF: 81.415.788/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004291-001	Danfe	101	OLEO PARA O CARPULLER - MOEGA	2314	16/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	DISCALUB-DISCALUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	-545,00
004492-001	Danfe	101	OLEO E ESTOPA COSTURADA PARA MANUTENÇÕES NA MOEGA.	2314	17/09/2020	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020	DISCALUB-DISCALUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	-472,00
Total da empresa:										-1.017,00

Empresa: DISK ÁGUA - NASCIMENTO E GELINSKI LTDA. - CNPJ/CPF: 01.685.127/0001-54

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010670-001	Danfe	120	GALÕES 20L ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DISK ÁGUA -NASCIMENTO E GELINSKI LTDA.	-348,00
Total da empresa:										-348,00

Empresa: DISK TAXI CVEL - JANDREY &amp; JANDREY LTDA-ME - CNPJ/CPF: 03.620.151/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020534-001	Fatura	130	TAXI P/ LEVAR COLABORADOR COM SUSPEITA DE COVID-19 DO TERMINAL AO HOSPITAL.	2619	11/12/2020	11/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	DISK TAXI CVEL-JANDREY & JANDREY LTDA-ME	-60,00
Total da empresa:										-60,00

Empresa: DJ COMÉRCIO - DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - CNPJ/CPF: 08.542.107/0001-73

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005584-001	Danfe	110	12 GALÕES DE AGUA 20 LTS P/ UND. DA FERROESTE EM CTBA	2613	23/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-57,00
017980-001	Fatura	110	11 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS P/ UND. DE CTBA	2613	14/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-52,25
005771-001	Danfe	110	10 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS P/ UND. DE CTBA	2613	12/03/2020	12/03/2020	19/10/2020	19/10/2020	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-64,30
006019-001	Danfe	110	10 GALOES DE AGUA 20LTS P/ UND. DE CTBA	2613	19/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-64,30
018721-001	Fatura	110	12 GALÕES DE AGUA DE 20 LTS	2613	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-77,16
006574-002	Fatura	110	12 GALÕES DE AGUA MINERAL 20LTS P/ UND. DE CTBA	2613	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-77,16
Total da empresa:										-392,17

Empresa: DJ SIMONETO - D J SIMONETO E GOMES LTDA ME - CNPJ/CPF: 03.558.795/0001-46

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000101-001	Danfe	101	MANUTENÇÃO DO TRATOR - MOEGA	2313	27/05/2020	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	DJ SIMONETO-D J SIMONETO E GOMES LTDA ME	-170,00
000468-001	NFS-e	101	MANUTENÇÃO TRATOR - MOEGA	2313	27/05/2020	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	DJ SIMONETO-D J SIMONETO E GOMES LTDA ME	-680,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 61 de 193

Empresa: DJ SIMONETO - D J SIMONETO E GOMES LTDA ME - CNPJ/CPF: 03.558.795/0001-46

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000472-001	NFS-e	101	MÃO DE OBRA - CONCERTO TRATOR - TERMINAL DE CASCAVEL	2313	17/06/2020	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	DJ SIMONETO-D J SIMONETO E GOMES LTDA ME	-700,00
000104-001	Danfe	101	PEÇAS PARA CONCERTO DO TRATOR - TERMINAL DE CASCAVEL	2313	17/06/2020	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	DJ SIMONETO-D J SIMONETO E GOMES LTDA ME	-642,69
Total da empresa:										-2.192,69

Empresa: DS - DS SECURITIZADORA SA - CNPJ/CPF: 31.132.249/0001-84

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018367-001	Fatura	130	03 TERMOMETROS INFRAVERMELHOS P/ UND. DE CVEL	2204	24/06/2020	24/06/2020	24/06/2020	24/06/2020	DS-DS SECURITIZADORA SA	-599,70
Total da empresa:										-599,70

Empresa: DZ - COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA. - CNPJ/CPF: 78.718.673/0001-79

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
706151-001	Danfe	130	ITENS PARA REPARO EM REDE - INFORMATICA - ADM CASCAVEL	2601	11/02/2020	11/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	DZ-COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA.	-41,32
755151-001	Danfe	101	AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE FIBRA OPTICA - MOEGA / BALANÇA RODOVIARIA	2314	25/09/2020	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020	DZ-COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA.	-734,00
Total da empresa:										-775,32

Empresa: ECORODOVIAS - RODOVIA DAS CATARATAS S.A. - ECORODOVIAS - CNPJ/CPF: 02.228.721/0001-89

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018082-001	Fatura	140	PEDAGIO DIAS 28/02, 02/03 E 03/03 - CARRO RESERVA S/ TAG VIA FACIL	2619	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	ECORODOVIAS-RODOVIA DAS CATARATAS S.A. - ECORODOVIAS	-39,20
Total da empresa:										-39,20

Empresa: EDIMAR BATISTA - EDIMAR BATISTA - CNPJ/CPF: 062.379.729-19

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018191-001	Fatura	130	DDV 44/2020 CVEL/LARANJEIRAS DO SUL/GPVA RONDA DE CARRO/CONTROLE RUMO/FERROESTE	2705	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	EDIMAR BATISTA-EDIMAR BATISTA	-360,00
Total da empresa:										-360,00

Empresa: EDITE BARBOZA - EDITE BARBOZA MARINO - CNPJ/CPF: 047.357.869-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017887-001	Fatura	130	RPA 224 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃ O REF. 01/2020 EM CASCAVEL	2114	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO	-2.004,27

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 62 de 193

Empresa: EDITE BARBOZA - EDITE BARBOZA MARINO - CNPJ/CPF: 047.357.869-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018197-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. EM CVEL	2114	29/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO	-1.536,84
018271-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. EM CVEL	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO	-2.039,93
018419-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. EM CVEL	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO	-2.039,93
018543-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 07/2020 SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. EM CVEL	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO	-1.213,30
Total da empresa:										-8.834,27

Empresa: EDITORA - EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA - CNPJ/CPF: 76.637.305/0001-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
045327-001	NFS-e	110	PUBLIC. LEGAIS - AVISO LE 11/2020 - CTBA	2610	10/08/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	-224,34
046014-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG. LE 11/2020	2610	28/09/2020	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	-224,34
Total da empresa:										-448,68

Empresa: EDSON CORDEIRO - EDSON CORDEIRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 041.508.679-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017859-001	Fatura	120	CDV 15/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA	-360,00
017858-002	Fatura	120	COMPLEMENTAÇÃO CDV 15/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA	-180,00
018252-001	Fatura	120	CDV 61/2020 RETIRADA DE PONTO DE RESTRIÇÃO NO KM 124 APONTADO PELO CARRO CONTROL	2705	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA	-360,00
018497-003	Fatura	120	CDV 77/2020 NIVELAMENTO DE JUNTA ENTRE LARANJEIRAS E IBEMA	2705	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA	-720,00
018582-001	Fatura	120	CDV 88/2020 SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO TRECHO GPVA/GUARANIAÇU	2705	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA	-720,00
018986-001	Fatura	50	CDV 155/2020 SERVIÇOS NA PN 140+400M (RESTRIÇÃO DE 10KM/H)	2705	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA	-720,00
019042-001	Fatura	50	CDV 179/2020 SERVIÇO NO KM 140+300M COM RESTRIÇÃO DE 10 KM/H	2705	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA	-720,00
019208-001	Fatura	120	CDV 197/2020 GPVA/LAR. DO SUL - SERVIÇOS AO LONGO DO TRECHO	2705	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA	-720,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 63 de 193

Empresa: EDSON CORDEIRO - EDSON CORDEIRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 041.508.679-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019325-002	Fatura	120	CDV 222/2020 GPVALAR. DO SUL SERVIÇO AO LONGO DO TRECHO	2705	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA	-720,00
Total da empresa:										-5.220,00

Empresa: EDSON L BONETT - NOVA PARADA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI - CNPJ/CPF: 25.145.997/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
048616-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. LUIZ ALMEIDA E PEDRO TABORDA	2705	13/05/2020	13/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	EDSON L BONETT-NOVA PARADA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI	-92,60
Total da empresa:										-92,60

Empresa: ELETRO CARDOSO - ESTACILIO JOSE CARDOSO - CNPJ/CPF: 95.447.330/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
105047-001	Danfe	101	CABO DE TELEFONE - MOEGA	2301	04/03/2020	04/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO	-16,60
106633-001	Danfe	130	MATERIAIS PARA REPARO NA REDE ELETRICA DA PORTARIA DE	2301	16/04/2020	16/04/2020	13/05/2020	13/05/2020	ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO	-90,74
111012-001	Danfe	101	CHAVES PARA REPAROS NA REDUTORA DO ELEVADOR - MOEGA	2314	14/07/2020	14/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO	-161,90
Total da empresa:										-269,24

Empresa: ELETRO HAUER - ELETRO HAUER LTDA - CNPJ/CPF: 06.171.584/0001-44

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017991-001	Fatura	110	MATERIAS P/ INSTALAÇÃO ELETRICA NA SALA DA CONTABILIDADE - CTBA	2301	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	ELETRO HAUER-ELETRO HAUER LTDA	-79,51
Total da empresa:										-79,51

Empresa: ELETRO RÁDIO - ELETRO RÁDIO UNIVERSAL LTDA. - CNPJ/CPF: 77.897.205/0001-46

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004358-001	Danfe	120	06 PILHAS AA P/ EQUIPAMENTOS OFICINA	2315	05/03/2020	05/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	ELETRO RÁDIO-ELETRO RÁDIO UNIVERSAL LTDA.	-20,00
022789-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - FUSÍVEL 3A GRANDE 3AG	2315	09/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	ELETRO RÁDIO-ELETRO RÁDIO UNIVERSAL LTDA.	-7,50
023676-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - CAP DISCO, DIODO, CONECTOR RJ45, TRANS BC 640	2305	25/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	ELETRO RÁDIO-ELETRO RÁDIO UNIVERSAL LTDA.	-5,50
Total da empresa:										-33,00

Empresa: ELETRÔNICA SERV - ELETRÔNICA SERVILAR LTDA. - CNPJ/CPF: 75.649.210/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 64 de 193

Empresa: ELETRÔNICA SERV - ELETRÔNICA SERVILAR LTDA. - CNPJ/CPF: 75.649.210/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
027409-001	Danfe	120	CÂMERA QUEIMADA SUBSTITUÍDA P.A.	2621	10/01/2020	10/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-143,00
000513-001	NFS-e	120	SERVIÇO INSTALAÇÃO CÂMERA QUEIMADA SUBSTITUÍDA P.A.	2621	10/01/2020	10/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-100,00
000511-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DVR E 3 CÂMERAS - GPVA	2204	07/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-450,00
027396-001	Danfe	120	PEÇAS P/ INSTALAÇÃO DE DVR E 3 CÂMERAS - GPVA	2621	07/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-1.551,00
027610-001	Danfe	120	CÂMERA DE VIGILÂNCIA QUEIMADA SUBSTITUÍDA - PORTARIA GPVA	2621	12/02/2020	12/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-143,00
000526-001	NFS-e	120	SERVIÇO INSTALAÇÃO CÂMERA DE VIGILÂNCIA - PORTARIA GPVA	2621	12/02/2020	12/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-100,00
055227-001	Danfe	120	FUSIVEL 8 AMP PEQUENO P/ MANUT. LOCOM.	2305	12/02/2020	12/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-3,00
000537-001	NFS-e	120	SERVIÇO REINSTALAÇÃO PONTO DE REDE E RECONFIGURAÇÃO	2303	05/03/2020	05/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-196,00
000556-001	NFS-e	120	SERVIÇO MONTAGEM DE CABOS P/ LOCOM.	2305	28/04/2020	28/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-82,00
028034-001	Danfe	120	FONTE 12V P/ MANUT. RELÓGIO PONTO - GPVA	2303	28/04/2020	28/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-45,00
000568-001	NFS-e	120	SERV. MANUT. CÂMERAS DE VIGILÂNCIA - GPVA	2303	20/07/2020	20/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-50,00
000572-001	NFS-e	120	SERV. MANUT. NOBREAK - ESTAÇÃO GPVA	2303	29/07/2020	29/07/2020	06/08/2020	06/08/2020	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-45,00
028743-001	Danfe	120	BATERIA P/ TELEFONE CELULAR DE USO DA ESTAÇÃO	2303	31/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-70,00
Total da empresa:										-2.978,00

Empresa: ELETRORASTRO - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ/CPF: 85.014.793/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
389295-001	Danfe	110	LUMINARIAS E LÂMPADAS PARA ESCRIT. - CTBA	2301	29/01/2020	25/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	ELETRORASTRO-ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	-3.942,00
Total da empresa:										-3.942,00

Empresa: ELETROTECNICA - AUTO ELETRICA BUFALO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 07.061.367/0001-64

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000322-001	Danfe	101	ROLAMENTOS PARA REPARO EM MOTOR ELETRICO DO COMPRESSOR - MOEGA	2314	24/09/2020	24/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	ELETROTECNICA -AUTO ELETRICA BUFALO LTDA - ME	-120,00
000034-001	NFS-e	101	REPARO NO MOTOR ELETRICO DO COMPRESSOR - MOEGA	2314	24/09/2020	24/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	ELETROTECNICA -AUTO ELETRICA BUFALO LTDA - ME	-70,00



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 65 de 193

Empresa: ELETROTECNICA - AUTO ELETRICA BUFALO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 07.061.367/0001-64

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-190,00

Empresa: ELETROTRAFO - ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.689.067/0001-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
049346-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - BASE P/ RELE FOTO ELÉTRICO EXAT RON	2302	05/02/2020	05/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	ELETROTRAFO-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-7,00
049644-001	Danfe	120	LÂMPADA P/ PÁTIO GPVA	2302	21/02/2020	21/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	ELETROTRAFO-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-99,00
050522-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ OFICINA - TOMADA INDUSTRIAL	2315	14/04/2020	14/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	ELETROTRAFO-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-42,00
052230-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ OFICINA - PLUGUE INDUSTRIAL ACOPLAMENTO	2315	24/07/2020	24/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	ELETROTRAFO-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-104,00
Total da empresa:										-252,00

Empresa: ELIOMAR - ELIOMAR CORREIA LOPES - CNPJ/CPF: 025.236.429-56

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017892-001	Fatura	130	RPA 142/20 SERV. MAQUINISTA REF. MÊS 01/2020	2114	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-756,35
018036-001	Fatura	130	RPA 32/2020 SERV. MAQUINISTA REF. MÊS 02/2020	2114	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-3.172,00
018103-001	Fatura	130	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTACAO RPA REF. MES 03 2020	2114	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-878,24
000001-003	Fatura	130	RPA 01/2020 - SERV. DE MAQ. CVEL DE 01/03 A 31/03/2020	2114	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-3.172,00
018198-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM CVEL	2114	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-2.293,76
018272-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM CVEL	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-3.172,00
018406-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM CVEL	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-3.172,00
018544-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 07/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM CVEL	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-2.403,95
Total da empresa:										-19.020,30

Empresa: ELIZETE NERY - ELIZETE NERY DA SILVA - CNPJ/CPF: 033.763.219-73

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018963-001	Fatura	110	REEBOLSO EXAME COVID	2705	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	ELIZETE NERY-ELIZETE NERY DA SILVA	-149,00
Total da empresa:										-149,00

Empresa: ELO TEXTIL - ELO TEXTIL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 28.844.636/0001-39

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 66 de 193

Empresa: ELO TEXTIL - ELO TEXTIL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 28.844.636/0001-39

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001396-001	Danfe	130	MASCARAS EM TECIDO - CASCAVEL E GUARAPUAVA	2622	17/04/2020	17/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	ELO TEXTIL-ELO TEXTIL LTDA - EPP	-2.500,00
Total da empresa:										-2.500,00

Empresa: ENC CATARATAS - CONserto DE LONAS E ENcerADOS CATARATAS LTDA - CNPJ/CPF: 05.842.470/0001-16

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000029-001	NFS-e	101	CONFECÇÃO DE BICAS DE CARREGAMENTO - MOEGA	2314	09/12/2020	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2020	ENC CATARATAS-CONserto DE LONAS E ENcerADOS CATARATAS LTDA	-2.100,00
Total da empresa:										-2.100,00

Empresa: ENCAPE - CRISÓSTIMO E PRIGOL LTDA. - CNPJ/CPF: 10.561.275/0001-58

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
027554-001	Danfe	120	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COLA, CLIPS, MARCA TEXTO, CANETA E MOUSE PAD	2606	29/01/2020	29/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	ENCAPE-CRISÓSTIMO E PRIGOL LTDA.	-109,60
Total da empresa:										-109,60

Empresa: ENCOTEC - ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 72.964.513/0001-23

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000481-001	NFS-e	120	SERV. TÉCNICO CORREÇÃO E ADAPTAÇÃO EQUIPAMENTO VELOG P/ LOCOMOTIVA	2305	28/07/2020	28/07/2020	06/08/2020	06/08/2020	ENCOTEC-ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	-318,00
Total da empresa:										-318,00

Empresa: ENERGISA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ/CPF: 07.282.377/0070-51

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
1512912-00	Fatura	100	ENERGIA ELÉTRICA GPVA OFICINA DEZ/2019	2603	03/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.220,93
1492292-00	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA GPVA DEZ/2019	2603	18/12/2019	17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-258,03
1582532-00	Fatura	100	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA - JAN/2020 - GPVA	2603	31/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.172,44
1561198-00	Fatura	120	CASA MAQUINISTA PERNOITE GPVA MES REF JANEIRO 2020	2603	17/01/2020	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-154,73
1644801-00	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA 02/2020 OFICINAS - GPVA	2603	27/02/2020	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.232,77
1624103-00	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA - FEV/2020 - GPVA	2603	17/02/2020	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-185,18
711424-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA GPVA REF. 03/2020	2603	27/03/2020	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.310,28

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 67 de 193

Empresa: ENERGISA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ/CPF: 07.282.377/0070-51

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
687203-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA 03/2020 CASA MAQUINISTA	2603	18/03/2020	17/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-223,94
1780284-00	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA GPVA - 04/2020	2603	28/04/2020	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.145,57
1755377-00	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA 04/2020 CASA DOS MAQUINISTAS GPVA	2603	17/04/2020	17/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-162,13
1868658-00	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA - 05/2020	2603	28/05/2020	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.166,81
1843117-00	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA 05/2020 CASA PERNOITE GPVA	2603	20/05/2020	17/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-210,68
938012-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA GPVA - JUNHO/2020	2603	02/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.262,79
910212-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA CASA PERNOITE 06/2020	2603	18/06/2020	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-155,65
006978-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA GPVA 07/2020	2603	28/07/2020	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.608,91
983074-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA 07/2020 CASA PERNOITE GPVA	2603	23/07/2020	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-134,28
074628-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA GPVA 08/2020	2603	27/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.500,41
049955-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA CASA PERNOITE 08/2020	2603	18/08/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-45,39
142220-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA - SETEMBRO/2020	2603	28/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-3.817,09
120462-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA CASA PERNOITE 09/2020	2603	17/09/2020	17/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-50,89
209682-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA GPVA OUT/2020	2603	28/10/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-3.500,90
185000-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA CASA PERNOITE 10/2020	2603	19/10/2020	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-59,71
279241-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA NOV/2020	2603	27/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-3.115,67
254379-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA CASA PERNOITE NOV/2020	2603	17/11/2020	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-48,25
Total da empresa:										-50.743,43

Empresa: ESQUINÃO SALDAN - ESQUINÃO SALDANHA LTDA - CNPJ/CPF: 09.031.305/0001-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
199916-001	Danfe	120	LANTERNA P/ USO OFICINA	2315	27/02/2020	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	ESQUINÃO SALDAN-ESQUINÃO	-49,99
201921-001	Danfe	120	LANTERNA PARA OFICINA	2621	04/05/2020	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	ESQUINÃO SALDAN-ESQUINÃO	-59,99
202835-001	Danfe	120	LANTERNA P/ USO OFICINA	2315	01/06/2020	01/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	ESQUINÃO SALDAN-ESQUINÃO	-59,99

## Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 68 de 193

Empresa: ESQUINÃO SALDAN - ESQUINÃO SALDANHA LTDA - CNPJ/CPF: 09.031.305/0001-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
204883-001	Danfe	120	LANTERNA, CALCULADORA E BATERIA P/ PAQUÍMETRO - OFICINA GPVA	2315	09/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	ESQUINÃO SALDAN-ESQUINÃO SALDANHA LTDA	-57,48
Total da empresa:										-227,45

Empresa: ESTAPAR - ALLPARK EMP PART E SERVS SA - CNPJ/CPF: 60.537.263/0235-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019995-001	Fatura	110	ESTACIONAMENTO ADVOGADO HENRIQUE	2619	27/11/2020	27/11/2020	23/12/2020	23/12/2020	ESTAPAR-ALLPARK EMP PART E SERVS SA	-6,00
Total da empresa:										-6,00

Empresa: ESTEIRACASCAVEL - ESTEIRA CASCAVEL COM. DE PEÇAS LTDA - CNPJ/CPF: 05.380.917/0001-82

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000013-001	NFS-e	10	NFS-E - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO AUTO DE LINHA CL58 - DL/092020 - PA - 41/2020	2309	13/11/2020	13/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	ESTEIRACASCAVEL-ESTEIRA CASCAVEL COM. DE PEÇAS LTDA	-8.000,00
000341-001	Danfe	10	NF- PEÇAS MANUTENÇÃO AUTO DE LINHA CL58 - DL/092020 - PA - 41/2020	2309	13/11/2020	13/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	ESTEIRACASCAVEL-ESTEIRA CASCAVEL COM. DE PEÇAS LTDA	-9.562,82
Total da empresa:										-17.562,82

Empresa: EUROLIMP - SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP - CNPJ/CPF: 07.527.877/0001-84

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
043428-001	Danfe	120	PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PORTA PAPEL TOALHA, PORTA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL	2613	13/03/2020	13/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-200,70
043443-001	Danfe	120	ÁLCOOL GEL P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - GPVA	2613	16/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-49,50
043651-001	Danfe	120	ÁLCOOL GEL P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - GPVA	2613	03/04/2020	03/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-125,00
043677-001	Danfe	120	ÁLCOOL GEL P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - GPVA	2613	06/04/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-125,00
043972-001	Danfe	120	ÁLCOOL GEL P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - GPVA	2613	28/05/2020	28/05/2020	03/06/2020	03/06/2020	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-79,90
044254-001	Danfe	120	ÁLCOOL GEL P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - GPVA	2613	20/07/2020	20/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-49,90
Total da empresa:										-630,00

Empresa: EVERTON JOSE - EVERTON JOSE DE OLIVEIRA BORGES - CNPJ/CPF: 082.400.429-96

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018113-001	Fatura	120	RPA 1/2020 SERV. DE SOLDADOR EM GPVA PERIODO DE 05/03 A 31/03/2020	2114	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	EVERTON JOSE-EVERTON JOSE DE OLIVEIRA BORGES	-2.300,09

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 69 de 193

Empresa: EVERTON JOSE - EVERTON JOSE DE OLIVEIRA BORGES - CNPJ/CPF: 082.400.429-96

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018199-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE SOLDADOR EM GPVA	2114	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	EVERTON JOSE-EVERTON JOSE DE OLIVEIRA BORGES	-2.617,98
018273-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 SERV. DE SOLDADOR EM GPVA	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	EVERTON JOSE-EVERTON JOSE DE OLIVEIRA BORGES	-2.617,98
018413-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 SERV. DE SOLDADOR EM GPVA	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	EVERTON JOSE-EVERTON JOSE DE OLIVEIRA BORGES	-2.910,09
018545-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 07/2020 SERV. DE SOLDADOR EM GPVA	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	EVERTON JOSE-EVERTON JOSE DE OLIVEIRA BORGES	-1.345,42
018657-003	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 08/2020 SERV. DE SOLDADOR EM GPVA	2114	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	EVERTON JOSE-EVERTON JOSE DE OLIVEIRA BORGES	-1.435,12

Total da empresa: -13.226,68

Empresa: EXATA - HOSTALACIO &amp; PEIXOTO LTDA ME - CNPJ/CPF: 22.752.351/0001-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005232-001	NFS-e	130	ALCOOL EM GEL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	25/03/2020	13/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	EXATA-HOSTALACIO & PEIXOTO LTDA ME	-440,00

Total da empresa: -440,00

Empresa: EXPRESSO - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. - CNPJ/CPF: 80.227.796/0001-59

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018962-001	NFS-e	120	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CVEL/GPVA FATURA 1423/2019 11/2019	2111	10/12/2019	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-1.856,07
018712-001	NFS-e	120	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CVEL/GPVA FATURA 1295/2019 10/2019	2111	08/11/2019	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-1.860,97
019170-001	NFS-e	120	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS GPVA/CVEL DE 15/11/2019 A 15/12/2019	2111	08/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-2.026,80
019363-001	NFS-e	120	TRANSP. DE FUNC. GPVA E CVEL 02/2020	2111	07/02/2020	08/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-1.604,79
019566-001	NFS-e	120	PASSAGENS DE ÔNIBUS P/ FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020	2111	05/03/2020	04/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-1.182,99
019778-001	NFS-e	120	PASSAGENS DE ÔNIBUS P/ FUNCIONÁRIOS - GPVA X CVEL	2111	08/04/2020	08/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-1.266,57
019832-001	NFS-e	120	PASSAGENS DE ÔNIBUS P/ FUNCIONÁRIOS - GPVA X CVEL	2111	13/04/2020	13/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-423,43
020233-001	NFS-e	120	PASSAGENS ÔNIBUS P/ FUNCIONÁRIOS GPVA X CVEL 03/2020	2111	25/05/2020	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-340,05

Total da empresa: -10.561,67

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 70 de 193

Empresa: EXPRESSO SÃO MI - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - CNPJ/CPF: 00.428.307/0001-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
1371916-00	Fatura	130	TRANSPORTE CTBA/CVEL	2619	06/11/2020	06/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	EXPRESSO SÃO MI-EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	-59,00
Total da empresa:										-59,00

Empresa: EXPRESSO SM - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - CNPJ/CPF: 00.428.307/0005-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
163430-001	Outros	130	FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PISTOES DA TRAVA DO TOMBADOR - MOEGA	2608	27/04/2020	27/04/2020	13/05/2020	13/05/2020	EXPRESSO SM-EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	-141,00
Total da empresa:										-141,00

Empresa: EXTINCOM - EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E E - CNPJ/CPF: 19.320.823/0001-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004040-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE EPI - LE-09/2020	2622	24/07/2020	05/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	EXTINCOM-EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E E	-15.089,33
004041-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE EPI - LE 09/2020	2622	24/07/2020	05/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	EXTINCOM-EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E E	-814,90
004052-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE EPI - LE 09/2020 - LOTE 02 - CASCAVEL	2622	24/07/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	EXTINCOM-EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E E	-1.532,16
004151-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE EPIS - LE 09/2020 - LOTE 04 - CASCAVEL	2622	24/07/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	EXTINCOM-EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E E	-5.574,92
Total da empresa:										-23.011,31

Empresa: F. JAEGER E CIA - F. JAEGER E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 00.308.964/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001573-001	Danfe	120	BLOCOS DE REQUISIÇÃO COMBUSTIVEL P/ LOCOMOTIVAS	2606	18/03/2020	18/03/2020	20/04/2020	20/04/2020	F. JAEGER E CIA-F. JAEGER E CIA LTDA	-90,00
Total da empresa:										-90,00

Empresa: FATOR - FATOR SEGURADORA S.A. - CNPJ/CPF: 33.061.862/0001-83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017403-003	Fatura	110	03/04 - PA 100 DL 44 SEG. DE RESPONS. CIVIL - D&O PARA DIRETORES - CTBA	2204	30/10/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	FATOR-FATOR SEGURADORA S.A.	-12.237,50
017403-004	Fatura	110	04/04 - PA 100 DL 44 SEG. DE RESPONS. CIVIL - D&O PARA DIRETORES - CTBA	2204	30/10/2019	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	FATOR-FATOR SEGURADORA S.A.	-12.237,50

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 71 de 193

Empresa: FATOR - FATOR SEGURADORA S.A. - CNPJ/CPF: 33.061.862/0001-83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019110-001	Fatura	110	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - D&O (DIRECTORS AND OFFICERS) PARA DIRETORES.	2112	13/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	FATOR-FATOR SEGURADORA S.A.	-8.158,34
Total da empresa:										-32.633,34

Empresa: FCA - FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A - CNPJ/CPF: 00.924.429/0001-75

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014042-027	Fatura	300	27/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-028	Fatura	300	28/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-029	Fatura	300	29/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-030	Fatura	300	30/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-031	Fatura	300	31/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-032	Fatura	300	32/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-033	Fatura	300	33/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-034	Fatura	300	34/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-035	Fatura	300	35/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-036	Fatura	300	36/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-037	Fatura	300	37/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-038	Fatura	300	38/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
Total da empresa:										-218.483,16

Empresa: FELIMP COMERCIO - FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 06.225.442/0001-12

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 72 de 193

Empresa: FELIMP COMERCIO - FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 06.225.442/0001-12

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
063967-001	Danfe	130	MATERIAIS DE COPA COZINHA E LIMPEZA - CASCATEL - P.A 108	2613	30/01/2020	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	-6.089,26
063968-001	Danfe	120	MATERIAIS DE COPA COZINHA E LIMPEZA - GUARAPUAVA - P.A 108	2613	28/01/2020	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	-2.919,40
069422-001	Danfe	130	ALCOOL GEL PARA TODOS OS SETORES DE CASCATEL	2613	08/04/2020	08/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	-220,00
069994-001	Danfe	120	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DE GUARAPUAVA	2613	20/04/2020	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	-2.896,90
069995-001	Danfe	130	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DE CASCATEL	2613	20/04/2020	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	-6.003,28
077397-001	Danfe	120	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DE GUARAPUAVA - DL 49/2019	2613	04/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	-2.896,90
077398-001	Danfe	130	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DE CASCATEL - DL 49/2019	2613	04/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	-6.003,28
082814-001	Danfe	120	MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA TODOS OS SETORES DE GUARAPUAVA	2613	07/10/2020	23/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	-6.477,55
082815-001	Danfe	130	MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA TODOS OS SETORES DE CASCATEL	2613	07/10/2020	23/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	-5.667,30

Total da empresa: -39.173,87

Empresa: FERNANDO MOREIR - FERNANDO MOREIRA DE SOUSA CIA LTDA - CNPJ/CPF: 01.827.231/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007798-001	Danfe	140	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CASA DA VIA PERMANENTE - GUARANIAÇU	2301	18/12/2019	06/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	FERNANDO MOREIR-FERNANDO MOREIRA DE SOUSA CIA LTDA	-416,90
008552-001	Fatura	10	MATERIAL P/ GUARANIAÇU	2301	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	FERNANDO MOREIR-FERNANDO MOREIRA DE SOUSA CIA LTDA	-128,40

Total da empresa: -545,30

Empresa: FERRAGENS RADAR - RADAR COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA ME - CNPJ/CPF: 10.648.265/0001-54

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004714-001	Danfe	130	MANTA PARA VEDAÇÃO DE FURROS EM VAGÕES - MOEGA	2314	13/02/2020	13/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	FERRAGENS RADAR-RADAR COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA ME	-50,00
005397-001	Danfe	130	FITA ASFALTICA PARA REPARO EM VAGÕES - MOEGA	2305	30/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/04/2020	FERRAGENS RADAR-RADAR COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA ME	-75,00
006897-001	Danfe	101	PARAFUSOS PARA REPARO - MOEGA	2314	10/07/2020	10/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	FERRAGENS RADAR-RADAR COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA ME	-8,01



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 73 de 193

Empresa: FERRAGENS RADAR - RADAR COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA ME - CNPJ/CPF: 10.648.265/0001-54

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008602-001	Danfe	130	MATERIAIS P/ OFICINA	2303	26/10/2020	26/10/2020	23/11/2020	23/11/2020	FERRAGENS RADAR-RADAR COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA ME	-118,61
Total da empresa:										-251,62

Empresa: FERROPAR GPVA - FERRO E AÇO GUARAPUAVA LTDA ME - CNPJ/CPF: 18.647.155/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008276-001	Danfe	120	MATERIAL P/ FECHAMENTO DA OFICINA GPVA	2302	03/08/2020	23/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	FERROPAR GPVA-FERRO E AÇO GUARAPUAVA LTDA ME	-3.344,00
Total da empresa:										-3.344,00

Empresa: FERTRILHOS - FERTRILHOS COMERCIAL LTDA. - CNPJ/CPF: 60.154.259/0001-19

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007594-001	Danfe	20	01/02 - TALAS DE JUNÇÃO TJ 45 P/ LOCOM. PE: 32/2019 PA 86 - GPVA	2312	02/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	FERTRILHOS-FERTRILHOS COMERCIAL LTDA.	-31.250,00
007577-002	Danfe	20	02/02 - AQUISIÇÃO DE TALAS DE JUNÇÃO TJ 45 PE: 32/2019 PA 86 - GPVA	2312	08/11/2019	11/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	FERTRILHOS-FERTRILHOS COMERCIAL LTDA.	-31.250,00
007594-002	Danfe	20	02/02 - TALAS DE JUNÇÃO TJ 45 P/ LOCOM. PE: 32/2019 PA 86 - GPVA	2312	02/12/2019	02/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	FERTRILHOS-FERTRILHOS COMERCIAL LTDA.	-31.250,00
Total da empresa:										-93.750,00

Empresa: FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO - CNPJ/CPF: 37.115.367/0033-48

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017772-001	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2019	2105	20/12/2019	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-17.981,54
017772-002	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2019	2105	20/12/2019	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-6.845,68
017772-003	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2019	2105	20/12/2019	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-8.497,16
017772-004	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2019	2105	20/12/2019	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-19.494,18
017772-005	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2019	2105	20/12/2019	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-13.802,09
017868-001	Fatura	110	GRRF S/ RECISÃO DE CONTRATO RAFAEL LUIS HORSTER	2105	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-220,51
017869-001	Fatura	110	GRRF S/ RECISÃO DE CONTRATO RENILSON BATISTA NASCIMENTO	2105	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-219,43
017877-001	Fatura	110	GRRF S/ RECISÃO DE CONTRATO PAULO ARTHUR	2105	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-219,94
017881-001	Fatura	110	GRRF S/ RECISÃO DE CONTRATO ELIOMAR CORREIA	2105	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-176,26
017882-001	Fatura	110	GRRF S/ RECISÃO DE CONTRATO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	2105	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-174,18

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 74 de 193

Empresa: FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO - CNPJ/CPF: 37.115.367/0033-48

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017883-001	Fatura	110	GRRF S/ RECISÃO DE CONTRATO GIOVANI BORCEZI	2105	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-270,86
017861-001	Fatura	110	GRRF S/ RECISÃO DE CONTRATO MARCELO MOREIRA BATISTA	2105	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-164,76
017862-001	Fatura	110	GRRF S/ RECISÃO DE CONTRATO ANDRE LUIS KRUM	2105	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-164,76
017953-001	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2020	2105	06/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-43.445,34
018048-002	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG FEV/2020	2105	05/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-42.283,17
018452-001	Fatura	110	GUIA FGTS 06/2020	2105	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-41.053,51
018453-001	Fatura	110	GUIA FGTS MP 927/20 REF. MÊS 03/2020	2105	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-41.326,19
018566-002	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG JUN/2020	2105	06/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-41.280,09
018579-002	Fatura	110	GUIA FGTS MP 927/20 REF. MÊS 04/2020	2105	14/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-20.663,09
018659-002	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG AGO/2020	2105	31/08/2020	07/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-40.433,70
018694-003	Fatura	110	GUIA FGTS MP 927/20 REF. MÊS 04/2020	2105	02/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-20.663,09
018974-001	Fatura	110	GUIA FGTS MÊS 09/2020	2105	07/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-40.730,30
019019-001	Fatura	110	GUIA FGTS MP 927/20 REF. MÊS 04/2020	2105	21/10/2020	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-21.236,88
019080-002	Fatura	110	GUIA FGTS MÊS 10/2020	2105	05/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-39.628,12
019081-002	Fatura	110	GUIA FGTS RESCISAO ADAO MAURER	2105	05/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-2.668,25
019260-001	Fatura	110	GUIA FGTS MÊS 11/2020	2105	04/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-54.332,60
019150-001	Fatura	110	GUIA FGTS MP 927/20 REF. MÊS 04/2020	2105	23/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-21.236,87

Total da empresa: -539.212,55

Empresa: FLESSAK - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ/CPF: 77.804.599/0005-74

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
126891-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ OFICINA - CABO PP	2315	24/07/2020	24/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	FLESSAK-FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	-157,14

Total da empresa: -157,14

Empresa: FLORESTAL - COM. DE PEÇAS DE MOTOSERRAS LTDA. - CNPJ/CPF: 07.761.739/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009513-001	Danfe	130	ACOPLAMENTO DE ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE	2303	03/07/2020	03/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	FLORESTAL-COM. DE PEÇAS DE MOTOSERRAS LTDA.	-145,00
009566-001	Danfe	10	EIXO PARA ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE	2303	10/07/2020	10/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	FLORESTAL-COM. DE PEÇAS DE MOTOSERRAS LTDA.	-120,00
009969-001	Danfe	10	REPARO EM ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE	2303	31/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	FLORESTAL-COM. DE PEÇAS DE MOTOSERRAS LTDA.	-100,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 75 de 193

Empresa: FLORESTAL - COM. DE PEÇAS DE MOTOSSERRAS LTDA. - CNPJ/CPF: 07.761.739/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010126-001	Danfe	10	CABEÇOTE DE CORTE PARA ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE	2308	18/09/2020	18/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	FLORESTAL-COM. DE PEÇAS DE MOTOSSERRAS LTDA.	-100,00
010218-001	Danfe	10	FIO PARA ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE	2313	29/09/2020	29/09/2020	15/10/2020	15/10/2020	FLORESTAL-COM. DE PEÇAS DE MOTOSSERRAS LTDA.	-185,00
010332-001	Danfe	10	PEÇAS PARA REPARO EM ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE	2303	13/10/2020	13/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	FLORESTAL-COM. DE PEÇAS DE MOTOSSERRAS LTDA.	-175,00
Total da empresa:										-825,00

Empresa: FLORI MARTINS - FLORI DE JESUS SILVERIO MARTINS - CNPJ/CPF: 580.847.709-34

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019334-001	Fatura	120	CDV 225/2020 GPVALAR. DO SUL SERVIÇO AO LONGO DO TRECHO	2705	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	FLORI MARTINS-FLORI DE JESUS SILVERIO MARTINS	-720,00
Total da empresa:										-720,00

Empresa: FORNECEDORA - FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA. - CNPJ/CPF: 77.890.796/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
038399-001	Danfe	120	PARAFUSOS SEXTAVADO P/ LOCOM. 6166	2305	11/03/2020	11/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	FORNECEDORA-FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	-30,00
038556-001	Danfe	120	PARAFUSOS SEXTAVADO P/ ADAPTAÇÃO DE CMV LOCOMOTIVA	2305	13/03/2020	13/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	FORNECEDORA-FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	-43,00
040223-001	Danfe	120	MATERIAL P/ VAGÕES - CORRENTE 3MM ELO CURTO, PF SEXTAVADO 1/4, PORCA SEXTAVADA	2305	20/04/2020	20/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	FORNECEDORA-FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	-62,00
042914-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - REGULADOR GÁS ACETILENO	2315	02/06/2020	02/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	FORNECEDORA-FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	-190,00
042915-001	Danfe	120	MATERIAL P/ VAGÕES - CORRENTE, PF SEXTAVADO E PORCA SEXTAVADA	2305	02/06/2020	02/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	FORNECEDORA-FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	-22,45
017030-001	Danfe	120	MATERIAL P/ LOCOMOTIVAS - 06 DOBRADIÇAS	2305	04/06/2020	04/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	FORNECEDORA-FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	-34,50
043409-001	Danfe	120	MATERIAL P/ VAGÕES - CORRENTE 3MM ELO CURTO	2305	09/06/2020	09/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	FORNECEDORA-FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	-55,50
044050-001	Danfe	120	CORRENTE 1/8 ZINCADA P/ PINO DE	2305	19/06/2020	19/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	FORNECEDORA-FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	-19,98
113743-001	Danfe	120	CORRENTE 1/8 ZINCADA P/ PINO DE	2305	23/06/2020	23/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	FORNECEDORA-FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	-100,62
017112-001	Danfe	120	CORRENTE 4MM ELO CURTO P/ VAGÕES	2305	08/07/2020	08/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	FORNECEDORA-FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	-80,00
017326-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9120 - LIXA ÁGUA	2305	01/10/2020	01/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	FORNECEDORA-FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	-56,88
Total da empresa:										-694,93

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 76 de 193

Empresa: Fortifil - Fortifil Elementos Filtrantes - CNPJ/CPF: 39.731.245/0001-24

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000867-001	Danfe	20	FILTRO ÓLEO DIESEL PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO LE 06/2020 PA 18/2020 LOTE 1	2305	21/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	Fortifil-Fortifil Elementos Filtrantes	-2.671,00
000888-001	Danfe	20	PARC 1/2 FILTRO DE AR P/ LOCOMOTIVA	2305	11/09/2020	10/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Fortifil-Fortifil Elementos Filtrantes	-3.896,10
000888-002	Danfe	20	PARC 2/2 FILTRO DE AR P/ LOCOMOTIVA	2305	11/09/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	Fortifil-Fortifil Elementos Filtrantes	-3.896,10
Total da empresa:										-10.463,20

Empresa: FUNDO URB. CTBA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ/CPF: 76.417.005/0022-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017883-002	Fatura	110	VALE TRANSP 02/2020 - CTBA	2109	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-663,78
017883-003	Fatura	90	VALE TRANSP 02/2020 - CTBA	2109	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-38,68
018011-001	Fatura	110	VALE TRANSP 03/2020 - CTBA	2109	21/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-663,78
018534-001	Fatura	110	VTS 09/2020	2109	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-223,43
019060-001	Fatura	110	VTS 10/2020	2109	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-376,43
019203-002	Fatura	110	VALE TRANSP 12/2020 - CTBA	2109	27/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-376,43
Total da empresa:										-2.342,53

Empresa: FUNILARIA CENTR - JOSÉ CARLOS BATISTA - CNPJ/CPF: 75.582.973/0001-85

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000071-001	NFS-e	120	CONFECÇÃO DE CAIXA P/ LIMPEZA DE RODEIROS LOCOMOTIVAS	2305	06/04/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	FUNILARIA CENTR-JOSÉ CARLOS BATISTA	-160,00
Total da empresa:										-160,00

Empresa: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR - CNPJ/CPF: 15.303.222/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018335-001	Fatura	110	AGRAVO DA BUNGE TJPR	2605	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-150,66
018748-001	Fatura	110	PROCESSO JURIDICO	2605	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-325,50
018749-001	Fatura	110	CUSTAS PROCESSUAIS	2605	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-15,51
018500-001	Fatura	110	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO SUCAFER/FERROESTE	2803	21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-301,32
018526-002	Fatura	110	RECURSO DO DOUTOR HENRIQUE	2605	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-33,66

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 77 de 193

Empresa: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR - CNPJ/CPF: 15.303.222/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018623-001	Fatura	110	TITULO DE PREPARO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO MJM X FERROESTE	2802	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-301,32
018624-001	Fatura	110	RECURSO DO DOUTOR HENRIQUE	2605	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-33,66
018625-001	Fatura	110	RECURSO DO DOUTOR HENRIQUE	2605	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-33,66
018728-001	Fatura	110	GUIAS DE PROCESSO JURIDICO	2803	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-33,66
018727-003	Fatura	110	GUIAS DE PROCESSO JURIDICO	2803	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-33,66
018760-001	Fatura	110	BUSCA DE PROCESSOS EM QUE A FERROESRE FIGURE COMO AUTORA	2803	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-33,66
019281-001	Fatura	110	GUIA JUDICIAL PROCESSO DE INEX. 03/2020 E SEUS TERMOS	2605	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-62,04
019282-001	Fatura	110	GUIA JUDICIAL PROCESSO DE INEX. 03/2020 E SEUS TERMOS	2605	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-1.963,86
019294-001	Fatura	110	GUIAS JUDICIAIS SOLICITADAS PELA	2605	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-33,66
019291-001	Fatura	110	GUIAS JUDICIAIS SOLICITADAS PELA	2605	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-33,66
019292-001	Fatura	110	GUIAS JUDICIAIS SOLICITADAS PELA	2605	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-33,66
019293-001	Fatura	110	GUIAS JUDICIAIS SOLICITADAS PELA	2605	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-33,66
019355-002	Fatura	110	PROCESSO JURIDICO	2605	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-216,90
019356-001	Fatura	110	PROCESSO JURIDICO	2605	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-356,44
Total da empresa:										-4.030,15

Empresa: G4 UNIFORMES - AMME INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 21.806.109/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000512-001	Danfe	130	1/3 UNIFORMES - CVEL (DL 04/20)	2622	31/07/2020	07/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	G4 UNIFORMES-AMME INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	-12.213,94
000512-002	Danfe	130	2/3 UNIFORMES - CVEL (DL 04/20)	2622	31/07/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	G4 UNIFORMES-AMME INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	-12.213,94
000512-003	Danfe	130	3/3 UNIFORMES - CVEL (DL 04/20)	2622	31/07/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	G4 UNIFORMES-AMME INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	-12.213,93
Total da empresa:										-36.641,81

Empresa: GABRIELLA GUILH - GABRIELLA DA SILVA GUILHERME - CNPJ/CPF: 095.950.289-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017888-001	Fatura	110	RPA 220/20 PREST SERV CONTAB. REF. 01/2020 - CTBA	2114	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-2.590,91

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 78 de 193

Empresa: GABRIELLA GUILH - GABRIELLA DA SILVA GUILHERME - CNPJ/CPF: 095.950.289-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018037-001	Fatura	110	RPA 25/2020 PREST SERV CONTAB. REF. 02/2020 - CTBA	2114	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-2.590,91
018099-001	Fatura	110	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTACAO RPA REF. MES 03 2020	2114	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-878,24
018114-001	Fatura	110	RPA 01/2020 ASSIS. CONTABIL CTBA	2114	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.039,50
018200-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL EM CTBA	2114	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-2.161,26
018274-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL EM CTBA	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.039,50
018411-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL EM CTBA	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.039,50
018546-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 07/2020 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL EM CTBA	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.039,50
018654-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 08/2020 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL EM CTBA	2114	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.039,50
018735-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 09/2020 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL EM CTBA	2114	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.039,50
019076-001	Fatura	110	RPA 47/2020 REF. MÊS 10/2020 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL EM CTBA	2114	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.039,50
019171-001	Fatura	110	RPA 70/2020 REF 11/2020 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL - CTBA	2114	26/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.039,50
019351-001	Fatura	110	RPA 116 2020 BONIFICAÇÃO FINAL DE ANO	2114	18/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-2.473,31
019364-001	Fatura	110	RPA 93/2020 SERV. CONTABEIS REF. 12/2020 CTBA	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.039,50
Total da empresa:										-38.050,13

Empresa: GBD DIESEL - LUCIO SANCHES CAÇADOR E CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 10.680.521/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000338-001	NFS-e	140	CONCERTO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CEDIDA PELO DER.	2303	19/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	GBD DIESEL-LUCIO SANCHES CAÇADOR E CIA. LTDA.	-1.200,00
Total da empresa:										-1.200,00

Empresa: GEAN PROCZIKEVI - GEAN PROCZIKEVICZ - CNPJ/CPF: 082.149.039-71

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017889-001	Fatura	120	RPA 620/20 SERV. DE MEC. 01/2020 - GPVA	2114	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	GEAN PROCZIKEVI-GEAN PROCZIKEVICZ	-2.024,03

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 79 de 193

Empresa: GEAN PROCZIKEVI - GEAN PROCZIKEVICZ - CNPJ/CPF: 082.149.039-71

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018038-001	Fatura	120	RPA 28/2020 SERV. DE MEC. 02/2020 - GPVA	2114	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	GEAN PROCZIKEVI-GEAN PROCZIKEVICZ	-2.024,03
018115-001	Fatura	120	RPA 01/2020 SERV. DE MECANICA NO PERIODO DE 01/03 A 21/03/2020 EM GPVA	2114	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	GEAN PROCZIKEVI-GEAN PROCZIKEVICZ	-1.430,52
Total da empresa:										-5.478,58

Empresa: GEBECOM - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 03.282.927/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
011366-001	Danfe	101	IMPRESSORA PARA BALANÇA FERROVIARIA - MOEGA	2314	28/07/2020	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	GEBECOM -GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	-1.430,00
Total da empresa:										-1.430,00

Empresa: GELINSKI - GELINSKI COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 11.298.457/0001-40

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007577-001	Fatura	120	TINTA P/ DEMARCAÇÕES DE SEGURANÇA OFICINA	2315	31/07/2020	31/07/2020	06/08/2020	06/08/2020	GELINSKI-GELINSKI COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	-76,00
Total da empresa:										-76,00

Empresa: GELSON MUCELINI - GELSON MUCELINI - CNPJ/CPF: 840.300.709-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018432-001	Fatura	130	RPA 01/2020 RE. MÊS 06/2020 SERV. DE MOTORISTA EM CVEL	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	GELSON MUCELINI-GELSON MUCELINI	-840,00
Total da empresa:										-840,00

Empresa: GERALDO SILVA - GERALDO DOS SANTOS SILVA - CNPJ/CPF: 449.669.209-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018224-002	Fatura	110	RPA 01/2020 SERV. DE MANOBRADOR REF. MÊS 04/2020	2114	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	GERALDO SILVA-GERALDO DOS SANTOS SILVA	-3.357,24
018274-002	Fatura	140	RPA 01/2020 SERV. DE MANOBRADOR REF. MÊS 05/2020	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	GERALDO SILVA-GERALDO DOS SANTOS SILVA	-2.588,20
018407-001	Fatura	130	RPA 01/2020 SERV. DE MANOBRADOR REF. MÊS 06/2020	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	GERALDO SILVA-GERALDO DOS SANTOS SILVA	-3.172,00
Total da empresa:										-9.117,44

Empresa: GERSON ALMEIDA - GERSON FABIANO ALMEIDA - CNPJ/CPF: 019.598.419-63

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017774-001	Fatura	110	ADV 001/2020 - CTBA X CVEL/GPVA - REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NAS UNIDADES	2703	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.500,00
017959-001	Fatura	110	ADV 024/2020 - CTBA X CVEL - SHOW RURAL	2703	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.000,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 80 de 193

Empresa: GERSON ALMEIDA - GERSON FABIANO ALMEIDA - CNPJ/CPF: 019.598.419-63

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018291-001	Fatura	110	ADV 063/2020 REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NAS UND. DE CVEL E GPVA	2703	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.000,00
018322-001	Fatura	110	DDV 064 E 065/2020 REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NAS UND. DE CVEL E GPVA	2703	03/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-381,28
018660-002	Fatura	110	ADV 112/2020 VIAGENS PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM GPVA/CVEL	2703	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.000,00
018743-002	Fatura	110	ADV 142/2020 REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NAS UND.	2703	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.000,00
019059-001	Fatura	110	DDV 112 E 138/2020 VISITAS OPERACIONAIS DE ROTINA MENSAL E REUNIÇÕES C EQUIPE VI	2703	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-487,49
018964-001	Fatura	110	DDV 142/2020 VISITAS E INSPEÇÕES MENSAIS EM CAMPO E REUNIÃO FERROESTE E AGRARIA	2703	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-656,93
019014-001	Fatura	110	DDV 161 2020 VISITA TECNICA JUNTAMENTE COM DIRETOR ANDRE NAS UND DE CVEL E GPVA	2703	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-424,38
019050-001	Fatura	110	ADV 182/2020 REUNIÕES NAS UND. DE GPVA E CVEL	2703	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.000,00
019093-002	Fatura	110	CDV 188/2020 VIAGEM PARA CCVEL/GPVA/FOZ VISITA AOS TERMINAIS E REUNIÕES COM PES	2703	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.500,00
020019-001	Fatura	110	REEMBOLSO ALMOCO COM DIRETORIA	2703	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-391,71
019383-002	Fatura	110	REEMBOLSO ACERTO DE CONTAS DDV PAGO A MENOR	2703	21/12/2020	21/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-130,37
020000-001	Fatura	110	DDV 182 E 188/2020 VIAGENS A CASCAVEL E GPVA NOVA FERROVIA	2703	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-482,97
Total da empresa:										-10.955,13

Empresa: GILBERTO SANTAN - GILBERTO SANTANA SALOMÃO - CNPJ/CPF: 527.741.635-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017794-001	Fatura	120	DDV 02/2020 RONDA DE CHUVA QUE OCORREU NO DIA 18/12/2019	2705	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO	-180,00
017857-001	Fatura	120	CDV 13/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO	-360,00
017856-002	Fatura	120	COMPLEMENTAÇÃO CDV 13/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO	-180,00



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 81 de 193

Empresa: GILBERTO SANTAN - GILBERTO SANTANA SALOMÃO - CNPJ/CPF: 527.741.635-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018246-001	Fatura	120	CDV 54/2020 RETIRADA DE PONTO DE RESTRIÇÃO NO KM 124 APONTADO PELO CARRO CONTROL	2705	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO	-360,00
Total da empresa:										-1.080,00

Empresa: GIOVANI BORCEZI - GIOVANI BORCEZI - CNPJ/CPF: 340.171.519-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018223-002	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. 09/03 A 17/03/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM CVEL	2114	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	GIOVANI BORCEZI-GIOVANI BORCEZI	-1.004,88
Total da empresa:										-1.004,88

Empresa: GMX - GMX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.542.711/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003385-001	Fatura	120	LOCAÇÃO VEIC. 12/2019 - CVEL/GPVA	2707	02/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	GMX-GMX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-4.950,00
003476-001	NFS-e	120	LOC. VEIC. GOL BCM 4573.4574.4720 PERIO. PROPORC. 01/01 A 06/01/2020	2707	30/01/2020	29/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	GMX-GMX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-990,00
Total da empresa:										-5.940,00

Empresa: GRUPO SUPERPÃO - SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 77.883.320/0014-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
131818-001	Danfe	120	COFFEE BREAK P/ REUNIÃO RUMO/FERROESTE E FUNC. FERROESTE/DIR PRODUÇÃO	2619	13/02/2020	13/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	GRUPO SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA.	-67,27
074259-001	Danfe	120	ALCOOL GEL P/ HIGIENIZAÇÃO - FERROESTE GPVA	2613	14/04/2020	14/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	GRUPO SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA.	-79,90
165816-001	Danfe	120	LÂMPADAS P/ CASA PERNOITE	2302	27/04/2020	27/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	GRUPO SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA.	-51,90
171183-001	Danfe	120	ISCAS MATA BARATA P/ CASA PERNOITE	2619	25/11/2020	25/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	GRUPO SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA.	-19,99
Total da empresa:										-219,06

Empresa: GUARA PARAFUSOS - GUARA PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ/CPF: 10.476.527/0001-40

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
024553-001	Danfe	120	REGULADOR/BICO ACET/OXIG. P/ MANUT. VIA PERM. - GPVA	2312	12/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-461,00
024843-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - PORÇA SEXTAVADA 16MA	2315	17/01/2020	17/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-16,00
025211-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - ALICATE CORTE DIAGONAL	2315	20/02/2020	20/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-28,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 82 de 193

Empresa: GUARA PARAFUSOS - GUARA PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ/CPF: 10.476.527/0001-40

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
025691-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - MAÇARICO CORTE	2315	27/03/2020	27/03/2020	02/04/2020	02/04/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-299,25
025728-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - CAMARA DE AR, PNEU INDUSTRIAL E BICO CORTE ACETILENO	2315	01/04/2020	01/04/2020	02/04/2020	02/04/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-144,00
026367-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - ARAME MIG 0,80 MM	2315	26/05/2020	26/05/2020	03/06/2020	03/06/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-188,10
026499-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - 01 ADESIVO DE CONTATO	2305	10/06/2020	10/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-92,00
027173-001	Danfe	120	SOLDA DE VAGÕES - ARAME MIG 0,80 MM	2305	03/08/2020	03/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-190,00
027267-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - ELETRODO	2305	11/08/2020	11/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-110,00
027268-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - DISCO CORTE E FLUIDO P/ FREIOS	2309	11/08/2020	11/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-73,00
027292-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - ELETRODOS E BROCA CONCRETO	2315	13/08/2020	13/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-100,75
027399-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - ELETRODO	2305	24/08/2020	24/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-110,00
027605-001	Danfe	120	SOLDA DE VAGÕES - ARAME MIG 0,80 MM	2305	31/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-212,00
027735-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - ARAME	2315	11/09/2020	11/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-212,00
027867-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - REBITE, BROCA AÇO RAP 5MM, PF SX RS, BUCHA PLÁSTICA, BROCA	2315	24/09/2020	24/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-88,10
028116-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - DISCO CORTE INOX, BROCA CONCRETO, DISCO DESB	2305	06/10/2020	06/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-118,00
028253-001	Danfe	120	CADEADO P/ GRADES OFICINA GPVA	2315	20/10/2020	20/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-189,00
028405-001	Danfe	120	ESMALTE SINT AMARELO, PRIMER SERRALHEIRO CINZA E PINCEL P/ GRADES OFICINA GPVA	2315	26/10/2020	26/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-100,00
028407-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6165 - THINNER	2305	26/10/2020	26/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-54,00
028867-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - ELETRODO E LIXA FERRO	2305	24/11/2020	24/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-69,00
029084-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - ARAME	2305	15/12/2020	15/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-245,00
Total da empresa:										-3.099,20

Empresa: GUARAFER - DAUTER RENATO TROMBINI - CNPJ/CPF: 02.979.473/0001-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
099807-001	Danfe	120	09 BARRAS DE FERRO CANTONEIRAS P/ VAGÕES	2305	02/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	GUARAFER-DAUTER RENATO TROMBINI	-3.501,00
101093-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - COTOVELO GALVANIZADO	2305	26/09/2020	26/09/2020	07/10/2020	07/10/2020	GUARAFER-DAUTER RENATO TROMBINI	-22,54
Total da empresa:										-3.523,54

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 83 de 193

Empresa: GUARALUZ - GUARALUZ LTDA ME - CNPJ/CPF: 21.595.314/0001-54

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
003269-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - BOCAL PVC E27 FIXO	2305	09/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	GUARALUZ-GUARALUZ LTDA ME	-21,00
Total da empresa:										-21,00

Empresa: GUARAROL - MARCILIO DIAS SAMPAIO ME - CNPJ/CPF: 18.527.582/0001-24

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
006145-001	Danfe	120	MANUT. AUTO DE LINHA - ROLAMENTO E RETENTOR	2309	08/07/2020	08/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-280,00
006372-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - RETENTOR E ROLAMENTO	2305	28/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-70,00
006385-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - ROLAMENTO	2305	01/09/2020	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-49,00
006829-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - ROLAMENTO	2305	14/12/2020	14/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-26,00
Total da empresa:										-425,00

Empresa: GUARATÚ - ANILDO DE LIMA &amp; CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 86.964.418/0001-34

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
000379-001	NFS-e	120	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA - GPVA	2313	14/07/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	GUARATÚ-ANILDO DE LIMA & CIA LTDA.	-2.250,00
000393-001	NFS-e	120	LOCAÇÃO EMPILHADEIRA - GPVA	2313	26/08/2020	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	GUARATÚ-ANILDO DE LIMA & CIA LTDA.	-2.740,00
Total da empresa:										-4.990,00

Empresa: GUARAVEDA - GUARAVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.170.944/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
002286-001	Danfe	120	ANEL DE VEDAÇÃO P/ LOCOMOTIVAS	2305	10/01/2020	10/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	GUARAVEDA-GUARAVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	-34,50
Total da empresa:										-34,50

Empresa: GUINDASTE PACHE - GUINDASTE PACHECO EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 23.621.911/0001-31

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
003528-001	NFS-e	101	LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA ELEVÇÃO DA REDUTORA DO ELEVADOR - MOEGA	2314	07/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	GUINDASTE PACHE-GUINDASTE PACHECO EIRELI - ME	-1.500,00
Total da empresa:										-1.500,00

Empresa: GUIZOMANG - GUIZOMANG COMÉRCIO DE MANGUEIRAS LTDA - CNPJ/CPF: 01.214.868/0001-57

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
002639-001	Danfe	101	ADAPTADORES 1/2 POLEGADA PARA MANGUEIRAS DO TOMBADOR - MOEGA	2314	08/05/2020	08/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	GUIZOMANG-GUIZOMANG COMÉRCIO DE MANGUEIRAS LTDA	-40,00
Total da empresa:										-40,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 84 de 193

Empresa: GUSTAVO BORGERT - GUSTAVO BORGERT - ME - CNPJ/CPF: 18.455.917/0001-46

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
001824-001	Danfe	80	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOCAL - ESTAÇÃO / CASCAVEL E GUARAPUAVA	2204	17/07/2020	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	GUSTAVO BORGERT-GUSTAVO BORGERT - ME	-138,00
Total da empresa:										-138,00

Empresa: HAVAN - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 79.379.491/0048-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
239058-001	Danfe	120	VENTILADOR P/ ESCRITÓRIO GPVA	2619	20/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	HAVAN-HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	-69,99
261570-001	Danfe	120	TELEFONE FIXO P/ ESCRITÓRIO GPVA	2619	09/09/2020	09/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	HAVAN-HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	-139,90
Total da empresa:										-209,89

Empresa: HELIO FARIAS - HELIO FARIAS - CNPJ/CPF: 11.425.270/0001-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
000206-001	NFS-e	120	SERVIÇO MANUT. TORNO EM ROSCA - APARELHO DE SOLDA OFICINA GPVA	2315	12/03/2020	12/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	HELIO FARIAS-HELIO FARIAS	-100,00
000207-001	NFS-e	20	SERV. CONFECÇÃO ADAPTAÇÃO DE ACOPLAMENTO CMV LOCOM 6166	2305	16/03/2020	05/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	HELIO FARIAS-HELIO FARIAS	-600,00
000227-001	Danfe	120	SERVIÇO MANUT. TORNO EM ROSCA - APARELHO DE SOLDA OFICINA GPVA	2315	23/10/2020	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	HELIO FARIAS-HELIO FARIAS	-100,00
000231-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. - SERV. FURAÇÃO DE PARAFUSOS	2305	30/11/2020	30/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	HELIO FARIAS-HELIO FARIAS	-50,00
Total da empresa:										-850,00

Empresa: HENOCH GREGORIO - HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL - CNPJ/CPF: 839.202.429-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
018731-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÉS 09/2020 SERV. DE ADVOGADO EM CTBA	2114	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.072,06
019076-002	Fatura	110	RPA 49/2020 REF. MÉS 10/2020 SERV. DE ADVOGADO EM CTBA	2114	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.427,91
019172-001	Fatura	110	RPA 72/2020 DPTO JURIDICO EVTEA REF 11/2020 - CTBA	2114	26/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.427,91
019352-001	Fatura	110	RPA 118/2020 BONIFICAÇÃO FINAL DE ANO	2114	18/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-1.335,31
019367-001	Fatura	110	RPA 95/2020 SERV. DPTO JURIDICO EVTEA REF. 12/2020 CTBA	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.427,91
Total da empresa:										-18.691,10

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 85 de 193

Empresa: HENRIQUE CARDOS - HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 874.326.179-53

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017921-001	Fatura	110	DDV 20 /2020 - LEVANTAMENTO CONTRATUAL - AREAS CVEL	2114	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-354,11
017901-001	Fatura	110	RPA 120/20 SERV ADV. 01/2020 - CTBA	2114	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.726,82
018039-001	Fatura	110	RPA 24/2020 SERV ADV. 02/2020 - CTBA	2114	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.726,82
018293-001	Fatura	110	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTACAO RPA REF. MES 03 2020	2114	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-878,24
018116-001	Fatura	110	RPA 01/2020 SERV. ADV. CTBA	2114	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.726,82
018201-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE ADVOGADO EM CTBA	2114	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-3.848,58
018275-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 SERV. DE ADVOGADO EM CTBA	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.726,82
018405-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 SERV. DE ADVOGADO EM CTBA	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.726,82
018547-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 07/2020 SERV. DE ADVOGADO EM CTBA	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.726,82
018657-002	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 08/2020 SERV. DE ADVOGADO EM CTBA	2114	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.324,43
018663-001	Fatura	110	DIFERENCA RPA 01/2020 REF. MÊS 08/2020 SERV. DE ADVOGADO EM CTBA	2114	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-402,39
018730-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 09/2020 SERV. DE ADVOGADO EM CTBA	2114	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.726,82
019077-001	Fatura	110	RPA 48/2020 REF. MÊS 10/2020 SERV. DE ADVOGADO EM CTBA	2114	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.726,82
019173-001	Fatura	110	RPA 71/2020 REF. MÊS 11/2020 SERV. DE ADVOGADO EM CTBA	2114	26/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.726,82
019353-001	Fatura	110	RPA 117/2020 BONIFICAÇÃO FINAL DE ANO	2114	18/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.324,43
019368-001	Fatura	110	RPA 94/2020 SERV. DE ADOGACIA REF. 12/2020 CTBA	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.726,82

Total da empresa: -61.400,38

Empresa: HIDROMATIC - J.M. DE MATTOS & CIA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 04.814.994/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016548-001	Danfe	101	REPAROS PNEUMATICOS - MOEGA CASCAVEL	2303	18/05/2020	07/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	HIDROMATIC-J.M. DE MATTOS & CIA LTDA - EPP	-3.100,40

Total da empresa: -3.100,40

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 86 de 193

Empresa: IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 68.596.162/0001-78

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018527-002	Fatura	110	BOLETO PARA RETIDADE DE CERTIDÃO IAP DOUTOR HENRIQUE ADV	2605	24/08/2020	26/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ	-21,24
Total da empresa:										-21,24

Empresa: IASMIN MACENA - IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA - CNPJ/CPF: 097.129.389-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018743-001	Fatura	130	RPA 01 2020 REF. MES 09 2020 ASSISTENTE DE RH E ADM. EM CVEL	2114	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-1.215,03
019061-001	Fatura	110	RPA 01/2020 PROPORCIONAL MÊS 09 2020	2114	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-324,01
019078-001	Fatura	130	RPA 50 2020 REF. MES 10 2020 ASSISTENTE DE RH E ADM. EM CVEL	2114	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-2.379,75
019174-001	Fatura	130	RPA 73/2020 REF 11/2020 SERV. DE ASSISTENTE ADM. - CVEL	2114	26/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-2.379,75
019354-001	Fatura	130	RPA 119/2020 BONIFICAÇÃO FINAL DE ANO	2114	18/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-810,02
019369-001	Fatura	130	RPA 96/2020 SERV. DE ASSIS. ADMINISTRATIVO REF.	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-1.097,45
019370-001	Fatura	130	RPA 120/2020 SERV. DE ASSIS. ADMINISTRATIVO REF.	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-1.436,15
Total da empresa:										-9.642,16

Empresa: ICONIC - ICONIC LUBRIFICANTES S/A - CNPJ/CPF: 05.524.572/0001-93

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016627-001	Danfe	100	GRAXA P/ MANUT. LOCOMOTIVA	2305	07/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	ICONIC-ICONIC LUBRIFICANTES S/A	-12.240,00
014387-001	Danfe	100	05 TAMBORES ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MANUT. LOCOM. (DL 02/2020)	2305	12/02/2020	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	ICONIC-ICONIC LUBRIFICANTES S/A	-8.740,00
014429-001	Danfe	100	01 TAMBOR ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MANUT. LOCOM. (DL 02/2020)	2305	12/02/2020	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	ICONIC-ICONIC LUBRIFICANTES S/A	-1.748,00
Total da empresa:										-22.728,00

Empresa: IEPTB PR - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - CNPJ/CPF: 03.656.766/0003-89

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019094-001	Fatura	110	PEDIDO DE CERTIDÃO 155966 DE PROTESTO PARA EMPRESA FIPE	2204	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	IEPTB PR-INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL	-22,17
019095-002	Fatura	110	PEDIDO DE CERTIDÃO 155965 DE PROTESTO PARA EMPRESA FIPE	2204	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	IEPTB PR-INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL	-22,17
019096-002	Fatura	110	PEDIDO DE CERTIDÃO 155963 DE PROTESTO PARA EMPRESA FIPE	2204	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	IEPTB PR-INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL	-22,17

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 87 de 193

Empresa: IEPTB PR - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - CNPJ/CPF: 03.656.766/0003-89

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019096-003	Fatura	110	PEDIDO DE CERTIDÃO 155961 DE PROTESTO PARA EMPRESA FIPE	2204	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	IEPTB PR-INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL	-22,17
019097-003	Fatura	110	PEDIDO DE CERTIDÃO 155962 DE PROTESTO PARA EMPRESA FIPE	2204	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	IEPTB PR-INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL	-22,16
019098-002	Fatura	110	PEDIDO DE CERTIDÃO 195960 DE PROTESTO PARA EMPRESA FIPE	2204	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	IEPTB PR-INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL	-22,17
Total da empresa:										-133,01

Empresa: IMPERIUM - IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.423.318/0001-24

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016956-001	Fatura	120	ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS REF. ANO 2020 PARC. 06/12 DL: 21/2019 PA 68 - GPVA	2604	02/08/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-905,00
017938-001	Fatura	120	01/06 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS REF. ANO 2020 - GPVA	2604	31/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-956,64
017938-002	Fatura	120	02/06 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS REF. ANO 2020 - GPVA	2604	31/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-956,64
017938-003	Fatura	120	03/06 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS REF. ANO 2020 - GPVA	2604	31/01/2020	10/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-956,64
017938-004	Fatura	120	04/06 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS REF. ANO 2020 - GPVA	2604	31/01/2020	10/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-956,64
017938-005	Fatura	120	05/06 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS REF. ANO 2020 - GPVA	2604	31/01/2020	10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-956,64
017938-006	Fatura	120	06/06 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS REF. ANO 2020 - GPVA	2604	31/01/2020	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-956,64
018569-001	Fatura	120	01/03 ALUGUEL CASA PERNOITE - GPVA DL 21/2019 PA 68	2604	06/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.022,64
018569-002	Fatura	120	02/03 ALUGUEL CASA PERNOITE - GPVA DL 21/2019 PA 68	2604	06/08/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.022,64
018569-003	Fatura	120	03/03 ALUGUEL CASA PERNOITE - GPVA DL 21/2019 PA 68	2604	06/08/2020	10/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-971,00
108493-001	Fatura	120	01/06 ALUGUEL CASA PERNOITE DL 21/2019 PA 68	2604	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-971,00
108493-002	Fatura	120	02/06 ALUGUEL CASA PERNOITE DL 21/2019 PA 68	2604	10/11/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-971,00
Total da empresa:										-11.603,12

Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
629637-001	Fatura	110	EXTRATO 1º T.A AO CONTRATO 65/18 PE: 62/18 E AVISO DE LICIT. PE: 46/2019	2610	02/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 88 de 193

Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
629813-001	Fatura	110	CANCELAMENTO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 46/19 - CTBA	2610	03/12/2019	02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
630007-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 44/2019	2610	04/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
630292-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 46/2019 E RESULTADO E HOMOLOG. PE: 42/2019	2610	06/12/2019	05/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
630497-001	Fatura	110	EXTRATO DE CONTRATO 89/2019 INEXIGIBILIDADE 01/2019 - CTBA	2610	09/12/2019	08/01/2020	08/01/2020	08/01/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
630772-001	NFS-e	110	PUBLIC. LEGAIS - CTBA	2610	11/12/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-180,00
631147-001	Fatura	110	PUBLIC. LEGAIS - CTBA	2610	16/12/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-210,00
631385-001	Fatura	110	PUBLIC. LEG. EXTR CONTR 54/2019 - CTBA	2610	18/12/2019	17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
631579-001	Fatura	110	RESULT PE 44-19 - CTBA	2610	20/12/2019	19/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
631902-001	Fatura	110	PUBLIC. LEGAIS RESULT PE 47/19 - CTBA	2610	07/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
631921-001	Fatura	110	PUBLIC. LEGAIS - CONTR 89/19 - CTBA	2610	07/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
632030-001	Fatura	110	PUBLI LEGAIS - PE 46 E 49/19 - CTBA	2610	08/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
632291-001	Fatura	110	EXTR TERMO CONTR DL 52/2019- CTBA	2610	10/01/2020	09/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
632355-001	Fatura	110	EXTR. TERMO CONTR PE 49/2019 - CTBA	2610	13/01/2020	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
632538-001	Fatura	110	PUBLIC. LEGAIS - CTBA	2610	15/01/2020	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
633408-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 01/2020	2610	28/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
633957-001	Fatura	110	EXTRATO DA ATA DA XXVII ASSEMB. GERAL EXTRAORDINARIA - CTBA	2610	04/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-240,00
634051-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. DL 02/2020	2610	05/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
635188-001	Fatura	110	PUBLICAÇÕES LEGAIS - CTBA	2610	19/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
635331-001	Fatura	110	PUBLICAÇÕES LEGAIS - CTBA	2610	20/02/2020	21/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
636044-001	Fatura	110	EDITAL DE CONVOCAÇÃO XXVII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	2610	04/03/2020	03/04/2020	03/04/2020	03/04/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 89 de 193

Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
636146-001	Fatura	110	CONV. XXVIII ASSEMB. GERAL EXTRAORD. E EXTR. T.A AO CONTR. 02/2016 PP 01/2016	2610	05/03/2020	04/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-450,00
636413-001	Fatura	110	EDITAL DE CONVOCAÇÃO XXVIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	2610	06/03/2020	05/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
636535-001	Fatura	110	EXTR. DE TERMO CONTR. REF. DL 01/2020 E EXTR. T.A CONTRATO Nº 48/2019 PE 22/2019	2610	09/03/2020	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
636581-001	Fatura	110	EXTR. DE 3º T.A AO CONTRATO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 07/2017 PE 01/2017	2610	10/03/2020	09/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
636858-001	Fatura	110	EXTRATO DE CONTRATO LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2020	2610	12/03/2020	11/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
637354-001	Fatura	110	EXTRATO DE CONTRATO LICITAÇÃO ELETRONICA 01/2020 ERRATA	2610	18/03/2020	17/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
638463-001	Fatura	110	EXTRATO DE T.A AO CONTRATO 48/19 PE 22/19	2610	08/04/2020	08/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
638996-001	Fatura	110	EXTRATO DE T.A AO CONTRATO 48/2020	2610	16/04/2020	16/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
639398-001	Fatura	110	EXTRATO 4º T.A AO CONTRATO 04/16 PE: 09/16	2610	24/04/2020	24/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
639668-001	Fatura	110	AVISO AOS ACIONISTAS	2610	28/04/2020	28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
639748-001	Fatura	110	AVISO AOS ACIONISTAS	2610	29/04/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
639935-001	Fatura	110	AVISO AOS ACIONISTAS E EXTRATO DE T.A CONTRATO 48/19 PE: 22/19 9º T.A	2610	30/04/2020	30/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-150,00
640035-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 05/2020 E 37/2019	2610	04/05/2020	03/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
640399-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 01/2020	2610	07/05/2020	06/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
640539-001	Fatura	110	EXTRATO DE T.A CONTRATO 48/19 PE: 22/19 10º T.A	2610	08/05/2020	07/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
640826-001	Fatura	110	RESUMO DE TERMOS ADITIVOS	2610	12/05/2020	11/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
641780-001	Fatura	110	ERRATA E AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA LEILÃO Nº 01/2020	2610	25/05/2020	24/06/2020	24/06/2020	24/06/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
642069-001	Fatura	110	EXT. TERMO DE CONTR.08/2020 LEILÃO Nº 01/20 E EXTR. DE TERMO DE CONTR. PE 46/19	2610	28/05/2020	27/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
642202-001	Fatura	110	AVISO DE LICIT. ELETRÔNICA Nº 06/2020 E 07/2020	2610	29/05/2020	28/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-150,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 90 de 193

Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
642455-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO REF. PE37/2019	2610	03/06/2020	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
642873-001	Fatura	110	EXTR. DE T.A CONTRATO 48/2019 PE 22/2019 RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO REF. LE 05/20	2610	08/06/2020	08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-210,00
642950-001	Fatura	110	EXTR. DE T.A AO CONTRATO 48/2019 PE 22/2019 E RESULT. E HOMOL. PE 05/2020	2610	09/06/2020	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
643076-001	Fatura	110	EXTR. DE TERM. DE CONTR. CRED. 01/16 - SECS E EXTR. DE TERMO DE CONTR. PE 37/19	2610	10/06/2020	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-210,00
643747-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. DL 05/2020	2610	19/06/2020	19/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
643814-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO REF. LE 06/2020 E LE 08/2020	2610	22/06/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-150,00
644221-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. DL 04/2020	2610	25/06/2020	25/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
644641-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO 09/2020 E EXTR. TERMO DE CONTRATO LE 08/2020	2610	01/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
644858-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 05/2020	2610	03/07/2020	02/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
644956-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 06/2020	2610	06/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-180,00
645140-001	Fatura	110	EXTRATO DE T.A AO CONTRATO 48/19 PE: 22/19	2610	08/07/2020	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
645255-001	Fatura	110	AVISO DE HOMOLOG. E RESULTADO LEILÃO 01/2020	2610	09/07/2020	08/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
645382-001	Fatura	110	EXTR. CONTRAT. 35/20 INEX. 01/20 E RESULT. E HOMOLOG. PE: 07/20	2610	10/07/2020	09/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-150,00
646007-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOG. PE: 09/2020	2610	17/07/2020	16/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
646296-001	Fatura	110	EDITAL DE CONV. XXXIII ASSEMB. GERAL EXTRAORD. E EXTR. DE TERMO DE CONTR. 48/19	2610	22/07/2020	21/08/2020	21/08/2020	21/08/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-540,00
646438-001	Fatura	110	DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E BALANÇO 2019 T.A CONTR Nº 48/2019 PE 22/19 E ASSEMBLE	2610	24/07/2020	23/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-8.670,00
647706-001	Fatura	110	EXTR. 3º T.A CONTRATO Nº 45/17 PE 36/17 E EXTR TERMO DE CONTR. REF. PE	2610	08/08/2020	07/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-240,00
647878-001	Fatura	110	EXTR. DE TERMO DE CONTR DL 08/20 E AVISO DE LICIT. ELETR. Nº 11/20	2610	10/08/2020	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-180,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 91 de 193

Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
647988-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. PE 09/2020	2610	11/08/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-180,00
648418-001	Fatura	110	EXTRATO T.A AO CONTRATO 48/19 PE 22/19	2610	14/08/2020	13/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
649118-001	Fatura	110	EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2020 INEXIGIBILIDADE 03/2020 E REF. PE 60/2018	2610	26/08/2020	25/09/2020	26/10/2020	26/10/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
649819-001	Fatura	110	XXX ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/19	2610	09/09/2020	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-180,00
649832-001	Fatura	110	XXX ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	2610	09/09/2020	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
650871-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. DL 10/2020, LE 11/2020 E DL 11/2020	2610	17/09/2020	17/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-180,00
651109-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. DL 09/2020	2610	21/09/2020	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
651790-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO Nº 02/2020	2610	29/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
651940-001	Fatura	110	EXTRATO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 75/2019 DL 42/2019	2610	30/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
652054-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 38/2020 LEILÃO 02/2020 E AVISO LE 10/2020	2610	01/10/2020	31/10/2020	03/11/2020	03/11/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
652200-001	Fatura	110	EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/2019 PE 22/2019	2610	02/10/2020	01/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
653022-001	Fatura	110	EXTRATO CONTRATO 37/2020 INEX 04/2020	2610	16/10/2020	15/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
653312-001	Fatura	110	RESULTADO LE 10/2020	2610	19/10/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
653658-001	Fatura	110	AVISO DE LE 15/2020	2610	22/10/2020	21/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
654911-001	Fatura	110	AVISO DE RESULTADO LEILAO 02/2020	2610	06/11/2020	06/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
655200-001	Fatura	110	AVISO DE LE 16/2020 E RESULTADO LE 15/2020	2610	11/11/2020	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-150,00
655320-001	Fatura	110	EXTRATO DE 2º T.A AO CONTRATO 65/2018 PE 62/2018	2610	12/11/2020	12/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
655642-001	Fatura	110	EXTRATO DE ATA DA XXVIII ASSEMB. GERAL EXTRAORDINARIA	2610	16/11/2020	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-210,00
655749-001	Fatura	110	EXTRATO 1º T.A CONTRATO 77/2019 DL 44/2019	2610	17/11/2020	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 92 de 193

Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
656067-001	Fatura	110	EXTRATO DE 1º T.A AO CONTRATO 90/2019 e 91/2019 REF. PE42/2019	2610	20/11/2020	20/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
656145-001	Fatura	110	AVISO DE LE 14/2020	2610	23/11/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
Total da empresa:										-17.460,00

Empresa: INCO - EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 09.570.162/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009021-001	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 44 E 47/2019	2610	04/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-229,12
009037-001	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE 46/2019	2610	06/12/2019	06/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
009038-001	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE 42/2019	2610	06/12/2019	06/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
009066-001	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 49/19 RESULTADO E HOMOLOG. PE: 43/19 - CTBA	2610	11/12/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
009093-001	NFS-e	110	RESULTADO PE: 45/2019 - CTBA	2610	16/12/2019	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
009112-001	NFS-e	110	PUBLIC. LEG. RESULT PE 44/19 - CTBA	2610	20/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
009116-001	NFS-e	110	PUBL. RESULT PE 47/2019 - CTBA	2610	02/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
009149-001	NFS-e	110	PUBLIC. LEG. PE 46 - CTBA	2610	08/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
009150-001	NFS-e	110	PUBLIC. LEG. PE 49/19 - CTBA	2610	08/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
009265-001	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 01/2020 - CTBA	2610	03/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
009386-001	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOG. PE: 01/2020	2610	22/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
009702-001	NFS-e	110	PUBLIC. 7º TERMO ADITIVO DIBRAPE - CTBA	2610	08/04/2020	08/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
009741-001	NFS-e	110	PUBLIC. 7º TERMO ADITIVO DIBRAPE - CTBA	2610	16/04/2020	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
009804-001	NFS-e	110	AVISO LICIT. 37/19 E 05/20 - CTBA (CREDENC. 01/16 SECS)	2610	04/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
009833-001	NFS-e	110	PUBLIC. LEILÃO 01/2020 - CTBA (credenc.	2610	07/05/2020	08/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
009927-001	NFS-e	110	PUBLIC. ERRATA LEILÃO 01/2020 - CTBA	2610	25/05/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
009947-001	NFS-e	110	PUBLIC. AVISO 06, 07 E 08/2020 - CTBA (CREDENC. 01/2016 SECS)	2610	29/05/2020	29/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-448,68
009967-001	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOG PE: 37/2020	2610	02/06/2020	02/07/2020	02/07/2020	02/07/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
010006-001	NFS-e	110	HOMOLOG. LE 05/20 - CTBA	2610	08/06/2020	08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
010068-001	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOG. LICITAÇÃO ELETRONICA 06 E 08/2020	2610	22/06/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-373,90

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 93 de 193

Empresa: INCO - EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 09.570.162/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010123-001	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO ELETRONICA 09/2020	2610	01/07/2020	01/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
010178-001	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOG. PE: 07/2020	2610	10/07/2020	09/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
010173-001	NFS-e	110	EXTRATO AVISO DE HOMOLOG. LEILÃO 01/2020	2610	09/07/2020	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-373,90
010208-001	NFS-e	110	PUBLIC. RESULT PE 06/20 - CTBA	2610	17/07/2020	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
010610-001	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOG. LE 10/2020	2610	19/10/2020	19/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
010633-001	NFS-e	110	AVISO DE LE 15/2020	2610	22/10/2020	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
010705-001	NFS-e	110	AVISO DE LEILÃO 02/2020	2610	06/11/2020	06/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
010727-001	Fatura	110	RESULTADO LE 15 2020	2610	11/11/2020	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
010783-001	NFS-e	110	PUBLIC. LEG. AVISO LE 14/2020 - CTBA	2610	23/11/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
010787-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LEILÃO 03/2020	2610	24/11/2020	24/12/2020	24/12/2020	24/12/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
010800-001	NFS-e	110		2610	25/11/2020	24/12/2020	24/12/2020	24/12/2020	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-373,90
Total da empresa:										-8.230,58

Empresa: INTENSIVA - INTENSIVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.432.562/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010798-001	NFS-e	130	TREINAMENTO DE COLABORADOR PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO - RH	2203	13/11/2020	13/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	INTENSIVA-INTENSIVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	-89,00
Total da empresa:										-89,00

Empresa: INVERFORCE - FACIN &amp; ZAPAUOVSKI LTDA - CNPJ/CPF: 30.805.267/0001-17

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000006-001	NFS-e	101	REPARO EMERGENCIAL - PLACAS DO PAINEL DE COMANDO - MOEGA	2314	14/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	INVERFORCE-FACIN & ZAPAUOVSKI LTDA	-580,00
000010-001	NFS-e	130	CONCERTO DE PLACAS DO PAINEL DE COMANDO - MOEGA	2314	21/08/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	INVERFORCE-FACIN & ZAPAUOVSKI LTDA	-570,00
Total da empresa:										-1.150,00

Empresa: IOB - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA - CNPJ/CPF: 43.217.850/0001-59

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
1153693-00	NFS-e	110	PARCELA 4/4 IOB TREINAMENTO CONTÁBIL - CTBA	2115	23/12/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	IOB-IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	-475,39
Total da empresa:										-475,39

Empresa: IPIRANGA - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA - CNPJ/CPF: 33.337.122/0166-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 94 de 193

Empresa: IPIRANGA - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA - CNPJ/CPF: 33.337.122/0166-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015216-017	Fatura	110	PARC 17/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	31/07/2018	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
015216-018	Fatura	110	PARC 18/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	31/07/2018	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
015216-019	Fatura	110	PARC 19/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	31/07/2018	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
015216-020	Fatura	110	PARC 20/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	31/07/2018	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
015216-021	Fatura	110	PARC 21/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	31/07/2018	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
015216-022	Fatura	110	PARC 22/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	31/07/2018	19/06/2020	20/05/2020	20/05/2020	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
015216-023	Fatura	110	PARC 23/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	31/07/2018	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
015216-024	Fatura	110	PARC 24/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	31/07/2018	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
Total da empresa:										-312.611,92

Empresa: IRANI - SUPERMERCADOS IRANI LTDA. - CNPJ/CPF: 75.864.728/0001-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
173686-001	Danfe	130	CAFÉ P/ UNIDADE DE CVEL	2613	24/01/2020	24/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA.	-79,90
188866-001	Danfe	130	LANCHES PARA PESSOAL EM TRABALHO NA VIA	2613	19/11/2020	19/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA.	-87,07
Total da empresa:										-166,97

Empresa: IRMÃOS MAIO - CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA - CNPJ/CPF: 02.942.353/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
084905-001	Danfe	10	ÓLEO DOIS TEMPOS PARA ROÇADEIRAS GPVA	2621	27/01/2020	16/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	IRMÃOS MAIO -CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA	-700,00
Total da empresa:										-700,00

Empresa: IRMÃOS PEGORARO - IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 75.587.410/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
043998-001	Danfe	140	FILTRO SEPARADOR DE IMPUREZAS DE AUTO DE LINHA	2309	10/01/2020	10/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-62,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 95 de 193

Empresa: IRMÃOS PEGORARO - IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 75.587.410/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017954-001	Fatura	10	ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOCADOS (SEM CARTÃO MAXIFROTA) - GUARANIAÇU	2401	03/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-1.210,29
000280-001	NFS-e	130	LOCAÇÃO DE SERV. DE MAÇARICO PARA CONserto E LIBERAÇÃO DA VIA - CVEL	2312	31/01/2020	15/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-315,60
078811-001	Fatura	10	ABASTECIMENTO DE VEICULO RESERVA - VIA PERMANENTE DE GUARANIAÇU	2401	15/03/2020	05/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-719,85
Total da empresa:										-2.307,74

Empresa: ITAÚ - BANCO ITAÚ S.A - CNPJ/CPF: 60.701.190/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017867-001	Fatura	130	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
017870-001	Fatura	110	TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO	2502	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00
017871-001	Fatura	130	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-17,96
017849-001	Fatura	130	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-14,35
017848-001	Fatura	130	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
017958-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
017970-001	Fatura	110	BLOQ. JUDICIAL 16VT CTBA PROC. 0000595-86.2014.5.09.00 16 DE ADELINO DALL ACQUA	2801	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-53.943,21
018007-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
018008-001	Fatura	110	TAR. DEPOSITO SEM CONV.	2502	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00
018075-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-31,14
018058-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-32,31
018059-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018072-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018155-001	Fatura	110	TAR. DEPOSITO SEM CONV.	2502	11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00
018157-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
018168-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-32,31
018168-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018171-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018903-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 96 de 193

Empresa: ITAÚ - BANCO ITAÚ S.A - CNPJ/CPF: 60.701.190/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018904-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	13/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018906-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	14/04/2020	14/04/2020	14/04/2020	14/04/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
018907-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	17/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-17,96
018908-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018910-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	22/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-10,25
018911-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,54
018235-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
018236-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	08/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
018237-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	12/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,15
012238-002	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	13/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018242-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-16,79
018243-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-17,96
018244-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
018245-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	22/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018246-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	25/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
018326-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	02/06/2020	02/06/2020	02/06/2020	02/06/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
018330-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,54
018329-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00
018328-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-8,20
018341-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,15
018342-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
018343-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	17/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-20,01
018344-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	18/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018345-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018363-002	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	23/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
018364-002	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-8,98
018365-001	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018465-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	02/07/2020	02/07/2020	02/07/2020	02/07/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018657-001	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,00
018656-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 97 de 193

Empresa: ITAÚ - BANCO ITAÚ S.A - CNPJ/CPF: 60.701.190/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018750-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018752-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-20,50
018753-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018754-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-20,01
018501-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
018506-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-8,98
018589-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018591-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2705	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018590-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,15
018588-001	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00
018589-003	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018587-002	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-10,25
018586-002	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-8,98
018601-001	Fatura	110	TAR/ CUSTAS COBRANÇA	2502	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-17,96
018618-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-10,64
018666-002	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
018667-002	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00
018668-002	Fatura	110	TARIFA CUSTOS COBRANÇA	2502	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,15
018756-001	Fatura	110	TAR CUSTAS COBRANÇA	2502	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-10,25
018757-001	Fatura	110	TAR CUSTAS COBRANÇA	2502	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-13,47
018757-002	Fatura	110	TAR CUSTAS COBRANÇA	2502	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-8,98
018758-001	Fatura	110	TAR CUSTAS COBRANÇA	2502	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018988-001	Fatura	110	TAR CUSTAS/COBRANÇA	2502	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
018989-001	Fatura	110	TAR CUSTAS/COBRANÇA	2502	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,15
019067-001	Fatura	110	TAR/ CUSTAS COBRANÇA	2502	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-14,35
018985-001	Fatura	110	TAR/ CUSTAS COBRANÇA	2502	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
019006-001	Fatura	110	TAR/ CUSTAS COBRANÇA	2502	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
019151-001	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00
019195-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
019196-001	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 98 de 193

Empresa: ITAÚ - BANCO ITAÚ S.A - CNPJ/CPF: 60.701.190/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019197-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
019199-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-12,30
019200-003	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-13,47
019296-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
019292-001	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00
018990-001	Fatura	110	TAR CUSTAS/COBRANCA	2502	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-12,30
019998-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-13,47
020001-001	Fatura	110	TAR/ CUSTAS COBRANCA	2502	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-8,98
Total da empresa:										-54.576,51

Empresa: ITAX - ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ/CPF: 11.155.552/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002148-001	Danfe	10	PEDRA BRITA Nº03 PARA LASTRO - VIA PERMANENTE	2312	05/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-856,84
002149-001	Danfe	10	PEDRA BRITA Nº03 PARA LASTRO - VIA PERMANENTE	2312	05/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-811,89
002150-001	Danfe	10	PEDRA BRITA Nº03 PARA LASTRO - VIA PERMANENTE	2312	05/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-433,69
002155-001	Danfe	10	PEDRA BRITA Nº03 PARA LASTRO - VIA PERMANENTE	2312	05/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-793,29
002156-001	Danfe	10	PEDRA BRITA Nº03 PARA LASTRO - VIA PERMANENTE	2312	05/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-797,32
002158-001	Danfe	10	PEDRA BRITA Nº03 PARA LASTRO - VIA PERMANENTE	2312	05/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-402,38
002161-001	Danfe	10	PEDRA BRITA Nº03 PARA LASTRO - VIA PERMANENTE	2312	06/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-678,59
002162-001	Danfe	10	PEDRA BRITA Nº03 PARA LASTRO - VIA PERMANENTE	2312	06/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-985,18
002164-001	Danfe	10	PEDRA BRITA Nº03 PARA LASTRO - VIA PERMANENTE	2312	06/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-418,50
002168-001	Danfe	10	PEDRA PARA LASTRO - VIA PERMANENTE	2312	04/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-804,14
002169-001	Danfe	10	PEDRA BRITA Nº03 PARA LASTRO - VIA PERMANENTE	2312	05/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-949,22
004300-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	29/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-432,45
004333-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS COMPRADAS NO PROCESSO DE D.L. 02/2020 P.A-04	2312	29/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-432,45

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 99 de 193

Empresa: ITAX - ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ/CPF: 11.155.552/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004343-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	30/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-484,53
004344-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	30/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-624,03
004345-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	30/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-482,98
004347-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	30/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-601,09
004348-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	30/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-572,26
004350-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	30/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-438,03
004351-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	30/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-783,99
004352-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	30/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-566,06
004355-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	30/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-506,85
004432-001	Danfe	10	ENTREGA DE PEDRA PARA LASTRO - VIA PERMANENTE	2312	03/11/2020	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-529,17
004440-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	04/11/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-458,80
004441-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	04/11/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-533,51
004478-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	04/11/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-441,75
004451-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	04/11/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-572,26
004458-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	04/11/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-434,31
004475-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	04/11/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-546,22
004494-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS COMPRADAS NO PROCESSO DE D.L. 02/2020 P.A-04	2312	04/11/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-547,77

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 100 de 193

Empresa: ITAX - ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ/CPF: 11.155.552/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004511-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	05/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-538,16
004529-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	05/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-453,53
004537-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	05/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-581,87
004563-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	05/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-425,01
004673-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-505,92
004690-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS CONFORME PROCESSO DE D.L. 02/2020 P.A-04	2312	10/11/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-478,02
004850-001	Danfe	10	PEDRA BRITA 03 - VIA PERMANENTE	2312	18/11/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-475,85
004864-001	Danfe	10	PEDRA BRITA PARA VIA PERMANENTE	2312	19/11/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-451,98
004870-001	Danfe	10	PEDRA BRITA PARA VIA PERMANENTE	2312	19/11/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-473,37
004871-001	Danfe	10	PEDRA BRITA PARA VIA PERMANENTE	2312	19/11/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-451,67
004889-001	Danfe	10	PEDRA BRITA PARA VIA PERMANENTE	2312	20/11/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-460,04
004890-001	Danfe	10	PEDRA BRITA PARA VIA PERMANENTE	2312	20/11/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-499,41
004986-001	Danfe	10	PEDRA BRITA PARA VIA PERMANENTE	2312	26/11/2020	26/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-503,75
004988-001	Danfe	10	PEDRA BRITA PARA VIA PERMANENTE	2312	27/11/2020	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-473,99
004975-001	Danfe	10	PEDRA BRITA 03 - VIA PERMANENTE	2312	26/11/2020	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-584,97
004976-001	Danfe	10	PEDRA BRITA 03 - VIA PERMANENTE	2312	26/11/2020	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-689,75
004977-001	Danfe	10	PEDRA BRITA 03 - VIA PERMANENTE	2312	26/11/2020	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-593,34
004978-001	Danfe	10	PEDRA BRITA PARA VIA PERMANENTE	2312	26/11/2020	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-597,99
004979-001	Danfe	10	PEDRA BRITA PARA VIA PERMANENTE	2312	26/11/2020	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-652,55
004972-001	Danfe	10	PEDRA BRITA 03 - VIA PERMANENTE	2312	26/11/2020	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-476,47
005018-001	Danfe	10	PEDRA BRITA 03 - VIA PERMANENTE	2312	30/11/2020	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-556,76
005019-001	Danfe	10	PEDRA BRIAT PARA LASTRO - VIA PERMANENTE	2312	30/11/2020	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-428,42

Total da empresa: -29.272,37

Empresa: IVAN BARBOSA - IVAN BARBOSA JUNIOR - CNPJ/CPF: 119.549.359-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 101 de 193

Empresa: IVAN BARBOSA - IVAN BARBOSA JUNIOR - CNPJ/CPF: 119.549.359-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018117-001	Fatura	120	RPA 01/2020 SERV. DE SOLDADOR DE 05/03 A 31/03/2020 - GPVA	2114	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	IVAN BARBOSA-IVAN BARBOSA JUNIOR	-2.300,09
018202-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE SOLDADOR EM GPVA	2114	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	IVAN BARBOSA-IVAN BARBOSA JUNIOR	-2.617,98
018276-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 SERV. DE SOLDADOR EM GPVA	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	IVAN BARBOSA-IVAN BARBOSA JUNIOR	-2.768,86
018426-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 SERV. DE SOLDADOR EM GPVA	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	IVAN BARBOSA-IVAN BARBOSA JUNIOR	-706,09
Total da empresa:										-8.393,02

Empresa: J COMERCIAL - JANE ALVES COMERCIAL - EIRELI - CNPJ/CPF: 30.656.381/0001-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000243-001	Danfe	110	OC 13930 MAT. ESC. CTBA FITAS CANETAS GRAMPOS BONBINAS APAR. TELEFONE	2606	31/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	J COMERCIAL-JANE ALVES COMERCIAL - EIRELI	-889,29
Total da empresa:										-889,29

Empresa: J. ARAUJO&amp;CIA - J. ARAUJO &amp; CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 78.144.839/0003-52

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
042300-001	Danfe	120	FRETE SOPRADOR DA EMPRESA LAVORO (PINHAIS) P/ FERROESTE (GPVA)	2608	13/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	J. ARAUJO&CIA-J. ARAUJO & CIA LTDA.	-136,20
Total da empresa:										-136,20

Empresa: J.L SUPRIMENTOS - J. L. MARTINS - INFORMATICA - ME - CNPJ/CPF: 23.186.928/0001-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004797-001	Danfe	110	TONER E CILINDRO PARA LEXMARK MX522 - CTBA	2616	06/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	J.L SUPRIMENTOS-J. L. MARTINS - INFORMATICA - ME	-5.160,00
Total da empresa:										-5.160,00

Empresa: JATO ABRASIVO - JATO ABRASIVO RICKIL LTDA. - CNPJ/CPF: 79.457.941/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000312-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. - JATEAMENTO EM 6 CABEÇOTES DE MOTOR DE TREM	2305	27/04/2020	27/04/2020	19/05/2020	19/05/2020	JATO ABRASIVO-JATO ABRASIVO RICKIL LTDA.	-180,00
000376-001	NFS-e	120	JATEAMENTO EM 03 ESCAPAMENTOS P/ LOCOMOTIVA	2305	19/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	JATO ABRASIVO-JATO ABRASIVO RICKIL LTDA.	-150,00
Total da empresa:										-330,00

Empresa: JBTI - COMPUCABLE REDES OPTICAS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 34.803.499/0001-97

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 102 de 193

Empresa: JBTI - COMPUCABLE REDES OPTICAS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 34.803.499/0001-97

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000025-001	NFS-e	101	FUSÃO DE 4 PONTOS DE FIBRA OPTICA - MOEGA / BALANÇA RODOVIARIA	2314	29/09/2020	19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	JBTI-COMPUCABLE REDES OPTICAS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	-600,00
Total da empresa:										-600,00

Empresa: JC MECANICA - J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL - CNPJ/CPF: 21.577.141/0001-41

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000318-001	Danfe	120	ACOPLAMENTOS DE COMPRESSOR P/ LOCOM. 6145	2305	18/12/2019	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-1.000,00
001263-001	NFS-e	120	MANUT. AUTO DE LINHA - SACAR TOCOS DE PARAFUSOS/REFURAR/ FAZER PRISIONEIRO	2309	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-900,00
001308-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOMOTIVAS - TORNEAR ANÉIS DE ACENTAMENTO DE CAMISA	2305	10/06/2020	10/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-180,00
001309-001	NFS-e	120	MANUT. AUTO DE LINHA - EMBUCHAR VÁLVULA DO CAMINHÃO DE LINHA MUCK	2309	10/06/2020	10/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-33,00
001341-001	NFS-e	120	SERV. MANUT. LOCOM. - SOLDAR DUAS SANFONAS TURBO	2305	20/07/2020	20/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-280,00
001395-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. 9120 - REPARO ACIONADOR VENTILADOR DE MOTOR DE TRAÇÃO	2305	01/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-320,00
001449-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. 6165 E 9120 - FAZER 2 CONEXÕES P/ ADAPT. MANGUEIRA DE AR	2305	02/12/2020	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-100,00
Total da empresa:										-2.813,00

Empresa: JC SOUZA - JC SOUZA &amp; GOES LTDA - CNPJ/CPF: 81.670.390/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
042944-001	Danfe	101	OLEOS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA MOEGA.	2314	16/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	JC SOUZA -JC SOUZA & GOES LTDA	-3.610,00
Total da empresa:										-3.610,00

Empresa: JC SVERDOVSKI - J C SVERDOVSKI E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 23.338.022/0001-61

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
027829-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. MAX ROGÉRIO PORTELA	2705	21/11/2020	21/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	JC SVERDOVSKI-J C SVERDOVSKI E CIA LTDA	-35,00
Total da empresa:										-35,00

Empresa: JD HOME CENTER - MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 10.434.193/0004-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 103 de 193

Empresa: JD HOME CENTER - MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 10.434.193/0004-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
535111-001	Danfe	130	FECHADURA PARA PORTA DO ALMOXARIFADO - CASCAVEL	2301	22/09/2020	22/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	JD HOME CENTER-MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA.	-34,48
Total da empresa:										-34,48

Empresa: JD KONSTRUIR - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 10.434.193/0002-23

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
102372-001	Danfe	80	MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPARO NA ESTAÇÃO APOS INCENDIO.	2301	17/12/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	JD KONSTRUIR-MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	-694,19
107114-001	Danfe	101	FECHADURAS E MOLA HIDRAULICA PARA PORTAS - MOEGA E ESTAÇÃO	2314	06/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	JD KONSTRUIR-MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	-488,30
108902-001	Danfe	130	FECHADURA PARA PORTA DO VESTIARIO FEMININO - CASCAVEL	2302	16/06/2020	16/06/2020	07/07/2020	07/07/2020	JD KONSTRUIR-MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	-49,99
110835-001	Danfe	130	ITENS PARA PINTURA DO TOTEM - CASCAVEL	2619	31/07/2020	31/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	JD KONSTRUIR-MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	-44,55
Total da empresa:										-1.277,03

Empresa: JOANI BOREK - JOANI BOREK - CNPJ/CPF: 819.671.879-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017957-001	Fatura	130	DDV 22/2020 CVEL/GPVA - VISITA COOPERATIVA	2705	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	JOANI BOREK-JOANI BOREK	-240,00
Total da empresa:										-240,00

Empresa: JOAO DUTRA - JOAO LUIZ DUTRA - CNPJ/CPF: 015.277.609-52

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018118-001	Fatura	120	RPA 01/2020 SERV. DE MECANICO REF. 10/03 A 31/03/2020 - GPVA	2114	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-1.618,47
018203-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÉS 04/2020 SERV. DE AUXILIAR MECÂNICO EM GPVA	2114	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.342,25
018276-002	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÉS 05/2020 SERV. DE AUXILIAR MECÂNICO EM GPVA	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.342,25
018414-002	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÉS 06/2020 SERV. DE AUXILIAR MECÂNICO EM GPVA	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.342,25
018548-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÉS 07/2020 SERV. DE AUXILIAR MECÂNICO EM GPVA	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.342,25
018678-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÉS 08/2020 SERV. DE AUXILIAR MECÂNICO EM GPVA	2114	28/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-266,30
018657-004	Fatura	120	RPA 01/2020 REF 08/2020	2114	31/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.500,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 104 de 193

Empresa: JOAO DUTRA - JOAO LUIZ DUTRA - CNPJ/CPF: 015.277.609-52

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
019174-002	Fatura	120	RPA 74/2020 REF 11/2020 SERV. DE SOLDADOR EM GPVA	2114	26/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.372,12
019355-001	Fatura	120	RPA 121/2020 BONIFICAÇÃO FINAL DE ANO	2114	18/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-1.429,39
019371-001	Fatura	120	RPA 97/2020 SERV. DE SOLDADOR REF. 12/20220 GPVA	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.617,98
Total da empresa:										-20.173,26

Empresa: JOÃO LUCAS COEL - JOÃO LUCAS MARQUES COELHO - CNPJ/CPF: 053.662.129-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
017842-001	Fatura	130	DDV - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÕES ADM. E C/ CONTABILIDADE E SUP. DE TRAÇÃO	2705	17/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-1.261,83
017923-002	Fatura	110	CDV 021/2020 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO DAF, JURÍDICO, ALFREDO, NELSON, RH	2705	31/01/2020	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-770,00
017978-001	Fatura	130	DDV 028/2020 - CVEL X CTBA - REUNIÃO DAF, JURÍDICO, PAULO JANSON E RENE	2705	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-1.290,87
018053-001	Fatura	130	DDV 032/2020 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO DAF, JURÍDICO, RH, ALFREDO E SUP. VI	2705	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00
018153-001	Fatura	130	COMPLEMENTO CDV 032/2020 CVEL/GPVA/CTBA	2705	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-290,00
018051-002	Fatura	130	DDV 040/2020 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO DAF, JURÍDICO, PAULO JANSON, RH	2705	02/04/2020	02/04/2020	02/04/2020	02/04/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-972,25
018230-002	Fatura	130	DDV 49/2020 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO DAF, JURÍDICO, SAGE E SUP. VI	2705	12/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00
018330-002	Fatura	130	DDV 65/2020 CTBA/GPVA REUNIÃO C LINCOLN E ELIZETE, ALFREDO E NELSON REF. DPTO PE	2705	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00
018589-002	Fatura	130	DDV 71/2020 REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM CTBA E GPVA DIA 07 AO DIA 21	2705	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00
018599-001	Fatura	130	CDV 107/2020 CVEL/CTBA/GPVA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS	2705	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00
018719-001	Fatura	130	DDV 135 2020 REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM CTBA COM LINCOLN, PAULO, D.A.F	2705	24/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 105 de 193

Empresa: JOÃO LUCAS COEL - JOÃO LUCAS MARQUES COELHO - CNPJ/CPF: 053.662.129-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018747-002	Fatura	130	CDV 140/2020 REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM GPVA E CTBA	2705	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00
018995-001	Fatura	130	DDV 140/2020 CTBA RUNIÃO COM SINDIFER, D.A.F, LINCOLN E PAULO, GPVA REUNIÕES ADM	2705	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-290,00
019020-001	Fatura	110	CDV 165/2020 REUNIÃO GPVA E CTBA COM SUP. ASSUNTOS RELACIONADOS AO RH	2705	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00
019202-001	Fatura	130	CDV 199/2020 CVEL/GPVA/CTBA REUNIÕES COM SUPERVISORES E DEMAIS SOLUÇÕES DE RH	2705	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00
019337-001	Fatura	130	CDV 213/2020 CVEL/CTBA/GPVA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS REF. RH	2705	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00
Total da empresa:										-10.174,95

Empresa: JOÃO R WALTER - JOÃO RICARDO WALTER - CNPJ/CPF: 926.813.879-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017856-001	Fatura	120	CDV 12/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-360,00
017854-002	Fatura	120	COMPLEMENTAÇÃO CDV 12/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-180,00
018248-001	Fatura	120	CDV 56/2020 RETIRADA DE PONTO DE RESTRIÇÃO NO KM 124 APONTADO PELO CARRO CONTROL	2705	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-360,00
018949-001	Fatura	120	CDV 79/2020 NIVELAMENTO DE JUNTA ENTRE LARANJEIRAS E IBEMA	2705	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-720,00
018584-001	Fatura	120	CDV 90/2020 SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO TRECHO GPVA/GUARANIAÇU	2705	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-720,00
018716-001	Fatura	120	CDV 127 2020 SERVIÇO NO TRECHO GPVA/LAR. DO SUL	2705	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-720,00
018984-001	Fatura	50	CDV 153/2020 SERVIÇOS NA PN 140+400M (RESTRIÇÃO DE 10KM/H)	2705	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-720,00
019041-002	Fatura	50	CDV 177/2020 SERVIÇO NO KM 140+300M COM RESTRIÇÃO DE 10 KM/H	2705	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-720,00
019206-001	Fatura	120	CDV 195/2020 GPVA/LAR. DO SUL - SERVIÇOS AO LONGO DO TRECHO	2705	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-720,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 106 de 193

Empresa: JOÃO R WALTER - JOÃO RICARDO WALTER - CNPJ/CPF: 926.813.879-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019330-001	Fatura	120	CDV 220/2020 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇO AO LONGO DO TRECHO	2705	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-720,00

Total da empresa: -5.940,00

Empresa: JOELSON MORAES - JOELSON SILVERIO DE MORAES - CNPJ/CPF: 964.055.979-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018251-002	Fatura	120	CDV 60/2020 RETIRADA DE PONTO DE RESTRIÇÃO NO KM 124 APONTADO PELO CARRO CONTROL	2705	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-360,00
018510-001	Fatura	120	DDV 84/2020 SERVIÇO DE SOCORRO EM TRILHO QUEBRADO C/ RISCO DE ACIDENTE KM 213+50	2705	26/06/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-35,00
018585-001	Fatura	120	CDV 91/2020 SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO TRECHO GPVA/GUARANIAÇU	2705	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-720,00
018710-001	Fatura	120	CCDV 128 2020 SERVIÇO NO TRECHO GPVA/LARANJEIRAS DO SUL	2705	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-720,00
018985-001	Fatura	50	CDV 154/2020 SERVIÇOS NA PN 140+400M (RESTRIÇÃO DE 10KM/H)	2705	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-720,00
019041-001	Fatura	50	CDV 178/2020 SERVIÇO NO KM 140+300M COM RESTRIÇÃO DE 10 KM/H	2705	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-720,00
019207-001	Fatura	120	CDV 196/2020 GPVA/LAR. DO SUL - SERVIÇOS AO LONGO DO TRECHO	2705	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-720,00
019331-001	Fatura	120	CDV 221/2020 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇO AO LONGO DO TRECHO	2705	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-720,00

Total da empresa: -4.715,00

Empresa: JOSE BEKIN - JOSE EDUARDO BEKIN - CNPJ/CPF: 099.429.538-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017916-001	Fatura	110	RPA 2020/20 - 148ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
018061-001	Fatura	110	RPA 43 2020 - 149ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	03/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
018360-001	Fatura	110	150ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
018457-001	Fatura	110	RPA 01/2020 151ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	29/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
018550-001	Fatura	110	RPA 01/2020 152ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.125,43
018551-001	Fatura	110	RPA 01/2020 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA CAD - CTBA	2902	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.161,50

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 107 de 193

Empresa: JOSE BEKIN - JOSE EDUARDO BEKIN - CNPJ/CPF: 099.429.538-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018648-002	Fatura	110	RPA 01/2020 154ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
018728-003	Fatura	110	RPA 01/2020 155ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
019079-001	Fatura	110	RPA 60/2020 156ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
019176-001	Fatura	110	RPA 85/2020 REF 11/2020 156ª REUNIAO CAD	2902	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
019378-001	Fatura	110	RPA 108/2020 157ª REUNIÃO DO CAD	2902	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
Total da empresa:										-27.754,25

Empresa: JOSE BOGUCHESKI - JOSE CARLOS BOGUCHEWSKI ME - CNPJ/CPF: 81.224.909/0001-25

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001578-001	Danfe	120	BORRACHA EM METRO P/ VAGÕES	2305	04/05/2020	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	JOSE BOGUCHESKI-JOSE CARLOS BOGUCHEWSKI ME	-180,00
001593-001	Danfe	120	BORRACHA EM METRO P/ VAGÕES	2305	12/05/2020	12/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	JOSE BOGUCHESKI-JOSE CARLOS BOGUCHEWSKI ME	-48,00
001724-001	Danfe	120	BORRACHA EM METRO P/ VAGÕES E PORTA ESPONJA	2305	07/08/2020	07/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	JOSE BOGUCHESKI-JOSE CARLOS BOGUCHEWSKI ME	-170,00
001772-001	Danfe	120	BORRACHA EM METRO P/ VAGÕES E PORTA ESPONJA - MANUT. LOCOM. 9120,	2305	11/09/2020	11/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	JOSE BOGUCHESKI-JOSE CARLOS BOGUCHEWSKI ME	-145,00
001807-001	Danfe	120	BORRACHA EM METRO P/ VAGÕES - MANUT. LOCOM. 9120	2305	29/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020	JOSE BOGUCHESKI-JOSE CARLOS BOGUCHEWSKI ME	-125,00
001808-001	Danfe	120	BORRACHA EM METRO P/ VAGÕES - MANUT. LOCOM. 9120	2305	29/09/2020	29/09/2020	07/10/2020	07/10/2020	JOSE BOGUCHESKI-JOSE CARLOS BOGUCHEWSKI ME	-35,00
001812-001	Danfe	120	BORRACHA EM METRO P/ VAGÕES - MANUT. LOCOM. 9120	2305	02/10/2020	02/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	JOSE BOGUCHESKI-JOSE CARLOS BOGUCHEWSKI ME	-37,50
Total da empresa:										-740,50

Empresa: JOSE DE LIMA - JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER - CNPJ/CPF: 039.189.819-16

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019090-001	Fatura	120	RPA 51/2020 SRV DE RENOV. CONSERV. E REMODELAÇÃO DE VIA FERREA EM GUARANIAÇU	2114	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.746,75
019175-001	Fatura	140	RPA 75/2020 REF 11/2020 SERV. NA VIA EM GUARANIAÇU	2114	26/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.992,66
019356-001	Fatura	120	RPA 122/2020 BONIFICAÇÃO FINAL DE ANO	2114	18/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-462,46
019372-001	Fatura	140	RPA 98/2020 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 12/2020 EM GUARANIAÇU	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.992,66
Total da empresa:										-6.194,53

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 108 de 193

Empresa: JOSÉ LÚCIO - JOSÉ LÚCIO CIONI - CNPJ/CPF: 198.814.289-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017899-001	Fatura	110	RPA 920/20 - REF. JAN/2020 CONSELHO FISCAL	2901	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
018027-001	Fatura	110	RPA 36/2020 - REF. FEV/2020 CONSELHO FISCAL	2901	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
018136-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. MAR/2020 CONSELHO FISCAL	2901	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
018204-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. ABRIL/2020 CONSELHO FISCAL	2114	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
018277-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. MAIO/2020 CONSELHO FISCAL	2901	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
018418-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. JUNHO/2020 CONSELHO FISCAL	2901	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
018552-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. JULHO/2020 CONSELHO FISCAL	2901	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
018655-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. AGO/2020 CONSELHO FISCAL	2901	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
018757-003	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. AGO/2020 CONSELHO FISCAL	2901	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
019080-001	Fatura	110	RPA 66/2020 156ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
019177-001	Fatura	110	RPA 91/2020 REF 11/2020 CONSELHO FISCAL	2901	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
019385-001	Fatura	110	RPA 114/2020 CONSELHO FISCAL	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
Total da empresa:										-25.146,48

Empresa: JOSE MORENO - JOSE MORENO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.412.412/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
048956-001	Danfe	130	GÁS DE COZINHA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL. (MOEGA - ESTAÇÃO - ADM)	2613	22/01/2020	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-352,00
050405-001	Fatura	130	GAS DE COZINHA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	16/03/2020	15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-255,00
052429-001	Danfe	130	GAS DE COZINHA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL.	2613	09/06/2020	09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-170,00
054503-001	Danfe	130	GAS DE COZINHA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	26/08/2020	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-255,00
Total da empresa:										-1.032,00

Empresa: JPR - JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.185.999/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000591-001	NFS-e	130	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ EVENTO NA UND. DA FERROESTE EM CASCAVEL JUNTAMENTO COM D	2619	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	JPR-JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	-7.950,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 109 de 193

Empresa: JPR - JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.185.999/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-7.950,00

Empresa: JUCENIR MENDES - JUCENIR MENDES DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 063.400.589-81

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018205-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM GPVA	2114	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	JUCENIR MENDES-JUCENIR MENDES DOS SANTOS	-446,61
018278-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM GPVA	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	JUCENIR MENDES-JUCENIR MENDES DOS SANTOS	-3.172,00
018408-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM GPVA	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	JUCENIR MENDES-JUCENIR MENDES DOS SANTOS	-3.172,00
018553-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 07/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM GPVA	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	JUCENIR MENDES-JUCENIR MENDES DOS SANTOS	-2.702,47
Total da empresa:										-9.493,08

Empresa: JUCEPAR - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 77.968.170/0001-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018703-001	Fatura	110	TAXA REF. REGISTRO DA ATA DA XXVIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	2619	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-183,70
018764-001	Fatura	110	REGISTRO CARTA RENUNCIA DA CONSELHEIRA CICEMARA	2619	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-69,90
019086-003	Fatura	110	EMISSÃO DE CERTIDÕES	2204	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-30,65
019163-001	Fatura	110	TAXA EMISSÃO DE CERTIDAO CONTABILIDADE	2619	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-183,70
019991-001	Fatura	110	TAXA CERTIDÕES CONTABILIDADE	2619	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-183,70
Total da empresa:										-651,65

Empresa: JUCERR - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ/CPF: 05.685.571/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019088-002	Fatura	110	EMISSÃO DE CERTIDÕES	2619	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	JUCERR-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA	-42,50
Total da empresa:										-42,50

Empresa: JULIANO OSCAR - JULIANO LORENZ OSCAR - CNPJ/CPF: 041.735.189-51

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018568-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 SERV. DE MOTORISTA EM CTBA	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-1.366,41
018660-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 08/2020 SERV. DE MOTORISTA EM CTBA	2114	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.436,48
018737-002	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 09/2020 SERV. DE MOTORISTA EM CTBA	2114	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.436,48

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 110 de 193

Empresa: JULIANO OSCAR - JULIANO LORENZ OSCAR - CNPJ/CPF: 041.735.189-51

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019087-001	Fatura	110	RPA 52/2020 REF. MÊS 10/2020 SERV. DE MOTORISTA EM CTBA	2114	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.436,48
019090-002	Fatura	110	CDV 186/2020 VIAGEM A GPVA/CTBA LEVAR DIRETORIA P/ VISITAS NOS TERMINAIS E REUNI	2114	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-360,00
019112-001	Fatura	110	DDV 186 2020 E REEMBOLSO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO	2114	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-253,82
019177-002	Fatura	110	RPA 76/2020 REF 11/2020 SERV. DE MOTORISTA CTBA	2114	26/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.436,48
019357-001	Fatura	110	RPA 123/2020 BONIFICAÇÃO FINAL DE ANO	2114	18/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-1.046,16
019377-001	Fatura	110	RPA 99/2020 SERV. DE MOTORISTA REF. 12/2020 CTBA	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.436,48
Total da empresa:										-15.208,79

Empresa: JUNIER ALVES - JUNIER ALVES DDE SOUZA - CNPJ/CPF: 021.106.623-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018040-001	Fatura	120	RPA 34/2020 SERV DE SOLDADOR NO PERÍODO DE 13/02 A 16/02/2020 - GPVA	2114	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	JUNIER ALVES-JUNIER ALVES DDE SOUZA	-371,15
Total da empresa:										-371,15

Empresa: JUNIVAR JOSKA - JUNIVAR JOSKA - CNPJ/CPF: 700.982.049-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017854-001	Fatura	120	CDV 10/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-360,00
017852-002	Fatura	120	COMPLEMENTAÇÃO CDV 10/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	24/01/2020	24/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-180,00
018253-001	Fatura	120	CDV 62/2020 RETIRADA DE PONTO DE RESTRIÇÃO NO KM 124 APONTADO PELO CARRO CONTROL	2705	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-360,00
018496-001	Fatura	120	CDV 76/2020 NIVELAMENTO DE JUNTA ENTRE LARANJEIRAS E IBEMA	2705	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-720,00
018580-001	Fatura	120	CDV 86/2020 SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO TRECHO GPVA/GUARANIAÇU	2705	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-960,00
017575-002	Fatura	130	CDV 81/2020 SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO TRECHO GPVA/GUARANIAÇU	2705	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-960,00
018709-002	Fatura	120	CDV 124 2020 SERVIÇO NO TRECHO GPVA/LAR. DO SUL	2705	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-720,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 111 de 193

Empresa: JUNIVAR JOSKA - JUNIVAR JOSKA - CNPJ/CPF: 700.982.049-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018981-001	Fatura	50	CDV 150/2020 SERVIÇOS NA PN 140+400M (RESTRIÇÃO DE 10KM/H)	2705	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-720,00
019040-001	Fatura	50	CDV 171/2020 SERVIÇO NO KM 140+300M COM RESTRIÇÃO DE 10 KM/H	2705	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-720,00
019205-001	Fatura	120	CDV 194/2020 GPVA/LAR. DO SUL - SERVIÇOS AO LONGO DO TRECHO	2705	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-720,00
Total da empresa:										-6.420,00

Empresa: KALUNGA - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - CNPJ/CPF: 43.283.811/0050-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017838-001	Fatura	110	01 AGENDA P/ GERENTE FINANCEIRO	2606	17/01/2020	17/01/2020	18/02/2020	18/02/2020	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-38,90
018438-002	Fatura	110	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	2606	05/06/2020	05/06/2020	19/10/2020	19/10/2020	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-46,40
018680-001	Fatura	110	PASTA EM L P/ ADM.	2606	03/09/2020	03/09/2020	19/10/2020	19/10/2020	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-31,00
324437-001	Fatura	110	AQUISIÇÃO DE T E CABO PARA TOMADAS	2606	06/11/2020	06/11/2020	23/12/2020	23/12/2020	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-76,50
324659-001	Fatura	110	TROCA E AQUISIÇÃO DE T PARA DIRETOR E SECRETARIA	2606	12/11/2020	12/11/2020	23/12/2020	23/12/2020	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-33,20
Total da empresa:										-226,00

Empresa: KAUCZ E MUSSOI - KAUCZ E MUSSOI LTDA - CNPJ/CPF: 08.869.297/0001-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002352-001	Danfe	130	MANGUEIRA DE GAS - ESTAÇÃO CASCAVEL	2302	19/05/2020	19/05/2020	17/06/2020	17/06/2020	KAUCZ E MUSSOI-KAUCZ E MUSSOI LTDA	-6,00
Total da empresa:										-6,00

Empresa: KELLY CUIMACHOW - KELLY CRISTINE CUIMACHOWICZ - CNPJ/CPF: 037.736.139-97

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019134-002	Fatura	50	AÇÃO TRABALHISTA 2ª VARA DO TRABALHO DE GUARAPUAVA FUNC. HALLISON LUIS CUIMACH.	2605	18/11/2020	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	KELLY CUIMACHOW-KELLY CRISTINE CUIMACHOWICZ	-3.000,00
Total da empresa:										-3.000,00

Empresa: KETLEN DOS ANJO - KETLEN LIMA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 109.166.329-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017900-001	Fatura	110	RPA 320/20 SERV ADM/FIN. 01/2020 - CTBA	2114	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50
018041-001	Fatura	110	RPA 26/2020 SERV ADM/FIN. 02/2020 - CTBA	2114	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 112 de 193

Empresa: KETLEN DOS ANJO - KETLEN LIMA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 109.166.329-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018100-001	Fatura	110	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTACAO RPA REF MES 03 2020	2114	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-878,24
018119-001	Fatura	110	RPA 01/2020 SERV ADM/FIN. 03/2020 - CTBA	2114	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50
018206-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE ASSISTENTE ADM. EM CTBA	2114	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-2.161,26
018279-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 SERV. DE ASSISTENTE ADM. EM CTBA	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50
018412-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 SERV. DE ASSISTENTE ADM. EM CTBA	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50
018554-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 07/2020 SERV. DE ASSISTENTE ADM. EM CTBA	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50
018647-001	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 08/2020 SERV. DE ASSISTENTE ADM. EM CTBA	2114	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50
018735-002	Fatura	110	RPA 01/2020 REF. MÊS 09/2020 SERV. DE ASSISTENTE ADM. EM CTBA	2114	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50
019088-001	Fatura	110	RPA 53/2020 REF. MÊS 10/2020 SERV. DE ASSISTENTE ADM. EM CTBA	2114	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50
019178-001	Fatura	110	RPA 77/2020 REF 11/2020 SERV. DE ASSISTENT ADM. EM CTBA	2114	26/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50
019376-001	Fatura	110	RPA 100/2020 SERV. DE ASSISTENTE ADM. REF. 12/2020 CTBA	2114	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50
019358-001	Fatura	110	RPA 124/2020 BONIFICAÇÃO FINAL DE ANO	2114	18/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-2.473,31

Total da empresa: -38.947,31

Empresa: KOSMOS SILVA JR - KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR - CNPJ/CPF: 019.974.869-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018717-001	Fatura	120	CDV 134 2020 SERVIÇO NO TRECHO GPVA/ LAR. DO SUL	2705	21/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	KOSMOS SILVA JR-KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	-720,00
018977-001	Fatura	50	CDV 158/2020 SERVIÇO NO LASTRO KM 140 ENTRE SLS E SGU	2705	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	KOSMOS SILVA JR-KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	-540,00
019152-001	Fatura	120	CDV 185/2020 SERVIÇO NO TRECHO GPVA/GUARANIAÇU	2705	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	KOSMOS SILVA JR-KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	-540,00
019212-001	Fatura	120	CDV 204/2020 SERVIÇO NO LASTRO GPVA/GUARANIAÇU	2705	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	KOSMOS SILVA JR-KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	-720,00
019290-001	Fatura	120	CDV 208/2020 SERVIÇO NO LASTRO GPVA/GUARANIAÇU	2705	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	KOSMOS SILVA JR-KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	-720,00



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 113 de 193

Empresa: KOSMOS SILVA JR - KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR - CNPJ/CPF: 019.974.869-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019326-001	Fatura	120	CDV 227/2020 GPVA/GUARANIAÇU SERVIÇO NO LASTRO	2705	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	KOSMOS SILVA JR-KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	-540,00
Total da empresa:										-3.780,00

Empresa: L FIGUEIREDO - L. FIGUEIREDO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.890.366/0001-56

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000001-001	Danfe	120	MANUT. CENTRAL TELEFONICA - PLACA RAMAL E PLACA FONTE CHAVEADA INTERNA	3107	05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	L FIGUEIREDO-L. FIGUEIREDO E CIA LTDA	-760,00
000001-001	NFS-e	120	DESLOC TÉCNICO, MANUT. CENTRAL TELEF., REINSTALAÇÃO CENTRAL	3107	16/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	L FIGUEIREDO-L. FIGUEIREDO E CIA LTDA	-630,00
000018-001	NFS-e	130	RECONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA - CASCATEL	2204	21/12/2020	21/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	L FIGUEIREDO-L. FIGUEIREDO E CIA LTDA	-245,00
Total da empresa:										-1.635,00

Empresa: L.R. PADILHA - L. R. PADILHA - ME - CNPJ/CPF: 25.137.246/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000470-001	Danfe	130	PEÇAS PARA CONCERTO DO SISTEMA DE CAMERAS DA PORTARIA - CASCATEL	3107	18/06/2020	08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME	-439,70
000643-001	NFS-e	130	MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO SISTEMA DE CAMERAS DA PORTARIA - CASCATEL	3107	18/06/2020	08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME	-250,00
Total da empresa:										-689,70

Empresa: LABORAT GOES - GOES E GOES LTDA - CNPJ/CPF: 13.509.824/0001-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002548-001	NFS-e	120	SERV. LABORATORIAIS - TESTE RÁPIDO COVID-19 FUNC. GPVA	2705	23/06/2020	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	LABORAT GOES-GOES E GOES LTDA	-2.600,00
Total da empresa:										-2.600,00

Empresa: LAERCIO VIEIRA - LAERCIO JOSE VIEIRA - CNPJ/CPF: 990.060.579-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017853-001	Fatura	120	CDV 08/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-360,00
017850-002	Fatura	120	COMPLEMENTAÇÃO CDV 08/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-180,00
018249-001	Fatura	120	CDV 57/2020 RETIRADA DE PONTO DE RESTRIÇÃO NO KM 124 APONTADO PELO CARRO CONTROL	2705	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-360,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 114 de 193

Empresa: LAERCIO VIEIRA - LAERCIO JOSE VIEIRA - CNPJ/CPF: 990.060.579-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018494-002	Fatura	120	CDV 73/2020 NIVELAMENTO DE JUNTA ENTRE LARANJEIRAS E IBEMA	2705	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-720,00
018577-001	Fatura	120	CDV 83/2020 SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO TRECHO GPVA/GUARANIAÇU	2705	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-720,00
018709-001	Fatura	120	CCDV 121 2020 SERVIÇO NO TRECHO GPVA/LARANJEIRAS DO SUL	2705	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-720,00
019039-001	Fatura	50	CDV 173/2020 SERVIÇO NO KM 140+300M COM RESTRIÇÃO DE 10 KM/H	2705	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-720,00
019203-001	Fatura	120	CDV 192/2020 GPVA/LAR. DO SUL - SERVIÇOS AO LONGO DO TRECHO	2705	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-720,00
019327-001	Fatura	120	CDV 216/2020 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇO AO LONGO DO TRECHO	2705	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-720,00
Total da empresa:										-5.220,00

Empresa: LANCH. WATIO - M. CHRUSCIK DE CRISTO &amp; CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 73.748.758/0001-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017304-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. APARECIDO FELIPE	2705	18/01/2020	18/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	LANCH. WATIO-M. CHRUSCIK DE CRISTO & CIA. LTDA.	-35,00
017307-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. FELIPE TÁBORDA	2705	18/01/2020	18/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	LANCH. WATIO-M. CHRUSCIK DE CRISTO & CIA. LTDA.	-35,00
016969-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. APARECIDO FELIPE	2705	19/12/2019	20/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	LANCH. WATIO-M. CHRUSCIK DE CRISTO & CIA. LTDA.	-35,00
Total da empresa:										-105,00

Empresa: LEDOAL FERREIRA - LEDOAL FERREIRA - CNPJ/CPF: 859.093.199-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017860-001	Fatura	120	CDV 09/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-360,00
017851-002	Fatura	120	COMPLEMENTAÇÃO CDV 09/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-180,00
018247-001	Fatura	120	CDV 55/2020 RETIRADA DE PONTO DE RESTRIÇÃO NO KM 124 APONTADO PELO CARRO CONTROL	2705	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-360,00
018495-001	Fatura	120	CDV 74/2020 NIVELAMENTO DE JUNTA ENTRE LARANJEIRAS E IBEMA	2705	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-720,00
018578-001	Fatura	120	CDV 84/2020 SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO TRECHO GPVA/GUARANIAÇU	2705	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-720,00
018708-001	Fatura	120	CCDV 122 2020 SERVIÇO NO TRECHO GPVA/LARANJEIRAS DO SUL	2705	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-720,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 115 de 193

Empresa: LEDOAL FERREIRA - LEDOAL FERREIRA - CNPJ/CPF: 859.093.199-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019038-001	Fatura	50	CDV 172 2020 SERVIÇO NO KM 140+300M COM RESTRIÇÃO DE 10 KM/H	2705	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-720,00
019326-001	Fatura	120	CDV 215/2020 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇO AO LONGO DO TRECHO	2705	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-720,00
Total da empresa:										-4.500,00

Empresa: LEVEPAR - LEVEPAR CONFECÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 02.376.041/0001-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005358-001	Danfe	120	20 KIT JOGO LENÇOL SOLTEIRO E 08 EDREDON SOLTEIRO - CASA PERNOITE	2613	24/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	LEVEPAR-LEVEPAR CONFECÇÕES LTDA	-2.898,30
Total da empresa:										-2.898,30

Empresa: LIBRA - ZANCO &amp; TEIXEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 01.796.597/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008485-001	Danfe	120	MANUT. CAMINHÃO DE LINHA - BUCHA DE PARTIDA E ARRUELA DA PARTIDA GB	2309	09/01/2020	09/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA	-40,00
002204-001	NFS-e	120	MANUT. CAMINHÃO DE LINHA - SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	2309	09/01/2020	09/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA	-80,00
008953-001	Danfe	120	MAT. ELÉTRICO P/ AUTO DE LINHA - LÂMPADA, FUSÍVEL E	2309	07/07/2020	07/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA	-117,00
Total da empresa:										-237,00

Empresa: LIBRA KIRCHBANE - MIGUEL KIRCHBANER - CNPJ/CPF: 81.085.250/0001-73

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
035202-001	Danfe	120	MAT. ELÉTRICO OFICINA - FUSÍVEL, CAIXA FUSÍVEL, TERMINAL FIO,	2315	29/04/2020	29/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	LIBRA KIRCHBANE-MIGUEL KIRCHBANER	-75,00
Total da empresa:										-75,00

Empresa: LIDERANÇA SERV. - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 00.482.840/0001-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
350052-001	NFS-e	130	PORT. 12/24 HS 12/2019 0 CVEL	2113	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-27.569,18
355997-001	NFS-e	110	PORTARIA 12/24HS 01/2020 - CVEL PE: 01/2017	2113	03/02/2020	18/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-27.569,18
361139-001	NFS-e	130	PORTARIA 12/24 HS - CVEL (PE 01/2017)	2113	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-27.569,18
365964-001	NFS-e	130	PORTARIA 12/24 HS. - CVEL REF. MÊS 03/2020	2113	01/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-28.940,11

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 116 de 193

Empresa: LIDERANÇA SERV. - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 00.482.840/0001-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
366347-001	NFS-e	130	REACTUAÇÃO REF. PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2020 PORTARIA 12/24 HS. - CVEL	2113	01/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-1.370,93
371515-001	NFS-e	130	PORTARIA 24HRS CVEL REF. MÊS 04/2020	2113	04/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-28.940,11
377506-001	NFS-e	130	SERVIÇO DE PORTARIA 24H - CASCAVEL	2113	05/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-28.940,11
382712-001	NFS-e	130	PORTARIA 24HRS REF. MÊS 06/2020 CASCAVEL	2113	01/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-28.940,11
391279-001	Fatura	130	SERV. DE PORTARIA REF. MES 07/2020 CVEL	2113	03/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-28.940,11
393088-001	NFS-e	130	SERVIÇO DE PORTARIA 24H - CASCAVEL	2113	01/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-28.940,11
398338-001	NFS-e	130	PORTARIA 12/24 HS - CASCAVEL - REF. 09/2020	2113	01/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-28.940,11
404130-001	Fatura	130	PORTARIA 12/24 HS. - CVEL	2113	01/11/2020	15/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-28.940,11
408825-001	Fatura	130	PORTARIA 12/24 HS. - CVEL	2113	01/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-28.940,11
Total da empresa:									-344.539,46	

Empresa: LINEU TOMASS - LINEU EDISON TOMASS - CNPJ/CPF: 021.528.861-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017898-001	Fatura	110	RPA 820/20 - REF. JAN/2020 CONSELHO FISCAL	2901	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
018028-001	Fatura	110	RPA 35/2020 - REF. FEV/2020 CONSELHO FISCAL	2901	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
018137-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. MAR/2020 CONSELHO FISCAL	2901	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
018280-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. MAIO/2020 CONSELHO FISCAL	2901	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
018423-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. JUNHO/2020 CONSELHO FISCAL	2901	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
018555-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. JULHO/2020 CONSELHO FISCAL	2901	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
018652-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. AGOSTO/2020 CONSELHO FISCAL	2901	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
018740-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. SET/2020 CONSELHO FISCAL	2901	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
019081-001	Fatura	110	RPA 64/2020 - REF. OUT/2020 CONSELHO FISCAL	2901	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
019179-001	Fatura	110	RPA 89/2020 REF 11/2020 CONSELHO FISCAL	2901	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 117 de 193

Empresa: LINEU TOMASS - LINEU EDISON TOMASS - CNPJ/CPF: 021.528.861-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019385-001	Fatura	110	RPA 112/2020 CONSELHO FISCAL	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
Total da empresa:										-20.667,46

Empresa: LOCOFER - LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A - CNPJ/CPF: 05.354.271/0003-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000039-001	Fatura	300	LOCACAO DE 03 LOCOMOTIVAS GPVA REF. 03/2020	2310	31/03/2020	07/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A	-153.000,00
000039-004	Fatura	120	LOCACAO DE 03 LOCOMOTIVAS GPVA REF. 03/2020	2310	31/03/2020	07/04/2020	07/05/2020	07/05/2020	LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A	-102.000,00
000041-001	Fatura	120	LOCACAO DE 03 LOCOMOTIVAS GPVA REF. 04/2020	2310	13/04/2020	20/05/2020	26/06/2020	26/06/2020	LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A	-255.000,00
000054-001	Fatura	120	LOCACAO DE 03 LOCOMOTIVAS GPVA REF. 05/2020	2310	13/05/2020	20/06/2020	19/08/2020	19/08/2020	LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A	-255.000,00
000067-001	Fatura	120	LOCACAO DE 03 LOCOMOTIVAS GPVA REF. 05/2020	2310	12/06/2020	20/07/2020	16/10/2020	16/10/2020	LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A	-255.000,00
000080-001	Fatura	120	LOCACAO DE 03 LOCOMOTIVAS GPVA REF. 06/2020	2310	13/07/2020	19/08/2020	13/11/2020	13/11/2020	LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A	-212.500,00
000093-001	Fatura	120	LOCACAO DE 03 LOCOMOTIVAS GPVA REF. 07/2020	2310	13/08/2020	19/09/2020	13/11/2020	13/11/2020	LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A	-212.500,00
Total da empresa:										-1.445.000,00

Empresa: LOJAS COLOMBO - LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - CNPJ/CPF: 89.848.543/0213-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
062994-001	Danfe	130	FORNO MICROONDAS PARA A ESTAÇÃO DE CASCAVEL E MOEGA.	3103	19/03/2020	16/04/2020	16/04/2020	16/04/2020	LOJAS COLOMBO-LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	-940,00
Total da empresa:										-940,00

Empresa: LUBRISUL - STOCKER E STOCKER LTDA - CNPJ/CPF: 01.469.526/0001-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009257-001	Fatura	10	OLEO HIDRAULICO AW68 PARA ESCAVADEIRA - VIA PERMANENTE	2303	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	LUBRISUL-STOCKER E STOCKER LTDA	-447,00
009263-001	Danfe	140	OLEO E FILTROS PARA VEICULO FERROVIARIO - CL58 - VIA GUARANIAÇU	2309	18/12/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	LUBRISUL-STOCKER E STOCKER LTDA	-333,00
Total da empresa:										-780,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 118 de 193

Empresa: LUCAS CRUZ - LUCAS FELIPE CRUZ - CNPJ/CPF: 083.472.279-85

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019091-001	Fatura	140	RPA 54/2020 SERV DE ARTIFICE DE VIA EM GUARANIAÇU REF MES 10/2020	2114	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	LUCAS CRUZ-LUCAS FELIPE CRUZ	-1.746,75
019180-002	Fatura	140	RPA 78/2020 REF 11/2020 SERV. DE ARTIFICE DE VIA EM GUARANIAÇU	2114	26/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	LUCAS CRUZ-LUCAS FELIPE CRUZ	-1.992,66
019358-001	Fatura	140	RPA 125/2020 BONIFICAÇÃO FINAL DE ANO	2114	18/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	LUCAS CRUZ-LUCAS FELIPE CRUZ	-462,46
019373-001	Fatura	140	RPA 101/2020 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 12/2020 EM GUARANIAÇU	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	LUCAS CRUZ-LUCAS FELIPE CRUZ	-1.992,66
Total da empresa:										-6.194,53

Empresa: LUCIANO ANTOCZE - SAD TOMASI &amp; CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.687.852/0001-48

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005072-001	Danfe	120	MATERIAIS P/USO OFICINA GPVA	2621	02/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-265,50
005353-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - THINNER	2305	18/09/2020	18/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-58,50
005449-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6165 - LIXA SECO	2305	13/10/2020	13/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-162,00
005450-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6165 - THINNER	2305	13/10/2020	13/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-117,00
005484-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6165 - THINNER	2305	22/10/2020	22/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-61,20
005554-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. - COLA PLÁSTICA, ESMALTE BRANCO, LIXA SECO, PU AZUL PANTONE	2305	04/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-2.009,83
005652-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - THINNER	2302	30/11/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/12/2020	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-189,00
023668-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6147 - ES CINZA PLATINA E SPRAY CROMADO	2305	17/12/2020	17/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-122,40
Total da empresa:										-2.985,43

Empresa: LUIZ CARLOS - LUIZ CARLOS IDA ME - CNPJ/CPF: 95.373.783/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002433-001	Danfe	120	16 UN ÁGUA MIN. 20 LTS. - GPVA	2613	13/12/2019	02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-166,60
002449-001	Danfe	120	15 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS GPVA	2613	27/12/2019	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-178,50
002471-001	Danfe	120	GALÃO ÁGUA MINERAL 20 L - 16 UND - GPVA	2613	08/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-190,40
002516-001	Danfe	120	14 GALÕES ÁGUA 20 LITROS - FERROESTE GPVA	2613	05/02/2020	25/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-166,60
002533-001	Danfe	120	16 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	14/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-190,40
002549-001	Danfe	120	12 GALÕES 20 L ÁGUA MINERAL P/ GPVA	2613	21/02/2020	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-142,80
002555-001	Danfe	120	14 GALÕES DE ÁGUA 20L - GPVA	2613	28/02/2020	19/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-166,60

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 119 de 193

Empresa: LUIZ CARLOS - LUIZ CARLOS IDA ME - CNPJ/CPF: 95.373.783/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002580-001	Danfe	120	15 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	09/03/2020	29/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-178,50
002592-001	Danfe	120	16 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L P/ GPVA	2613	16/03/2020	05/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-190,40
002604-001	Danfe	120	10 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL P/ FERROESTE GPVA	2613	23/03/2020	12/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-119,00
002619-001	Danfe	120	15 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL P/ FERROESTE GPVA	2613	09/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-178,50
002636-001	Danfe	120	15 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	23/04/2020	13/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-178,50
002650-001	Danfe	120	16 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	08/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-190,40
002671-001	Danfe	120	14 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	26/05/2020	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-166,60
002684-001	Danfe	120	15 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL P/ GPVA	2613	05/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-178,50
002703-001	Danfe	120	19 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	26/06/2020	16/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-226,10
002716-001	Danfe	120	12 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	10/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-142,80
002736-001	Danfe	120	ÁGUA MINERAL GALÃO 20L - GPVA	2613	27/07/2020	16/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-178,50
002761-001	Danfe	120	ÁGUA MINERAL GALÃO 20L - GPVA	2613	21/08/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-238,00
002788-001	Danfe	120	GALÃO 20L ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	11/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-249,90
002821-001	Danfe	120	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	01/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-190,40
002849-001	Danfe	120	ÁGUA MINERAL GALÃO 20L - GPVA	2613	20/10/2020	09/11/2020	09/11/2020	09/11/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-190,40
002890-001	Danfe	120	ÁGUA MINERAL GALÃO 20L - GPVA	2613	06/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-178,50
002917-001	Danfe	120	12 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	24/11/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-142,80
002958-001	Danfe	120	GALÕES 20L ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	16/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-190,40
Total da empresa:										-4.510,10

Empresa: LUIZ FELIPE - LUIZ FELIPE CAMARGO MENÃO - CNPJ/CPF: 066.551.399-29

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018033-001	Fatura	120	RPA 38/2020 SERV. OP. DE TRANSBORNO GPVA DE 20/02 A 29/02/2020	2114	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	LUIZ FELIPE-LUIZ FELIPE CAMARGO MENÃO	-829,17
018120-001	Fatura	120	RPA 01/2020 SERV. OP. DE TRANSBORNO GPVA DE 01/03 A 31/03/2020	2114	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	LUIZ FELIPE-LUIZ FELIPE CAMARGO MENÃO	-2.356,31
018207-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE OP. DE TRANSBORNO EM GPVA	2114	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	LUIZ FELIPE-LUIZ FELIPE CAMARGO MENÃO	-2.356,31
018281-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 SERV. DE OP. DE TRANSBORNO EM GPVA	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	LUIZ FELIPE-LUIZ FELIPE CAMARGO MENÃO	-2.356,31
018454-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 TERMINO DE CONTRATO	2114	03/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	LUIZ FELIPE-LUIZ FELIPE CAMARGO MENÃO	-1.442,75

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 120 de 193

Empresa: LUIZ FELIPE - LUIZ FELIPE CAMARGO MENÃO - CNPJ/CPF: 066.551.399-29

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
Total da empresa:										-9.340,85

Empresa: LUIZ GASTÃO - LUIS GASTÃO JAMBERSI - CNPJ/CPF: 333.125.409-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
017775-001	Fatura	130	DDV 199/2019 - CVEL X CTBA - REUNIÃO C/ DIRETORIA CONTRAT. 2º ETAPA PASSIVO	2705	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-379,84
017863-001	Fatura	130	CDV 17/2020 - CVEL X GPVA X CTBA - REUNIÃO ADMINIS. ENTREGA RELAT. ANTT	2705	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-580,00
017963-001	Fatura	130	DDV 17/2020 CVEL/GPVA/CTBA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO FERROESTE/RUMO ACIDENTE TREM J20	2705	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-304,66
017964-001	Fatura	130	DDV 18/2020 CVEL/GUARANIAÇU/CV EL - VISTORIA LINHA PRINCIPAL LOCAL ACIDENTE TREM	2705	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-39,00
018156-001	Fatura	130	DDV 37/2020	2705	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-218,20
018170-002	Fatura	130	DDV 39/2020 CTBA/GPVA REUNIÃO COM A RUMO	2705	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-240,00
018574-001	Fatura	130	DDV 86/2020 REFERENTE ALMOÇO COM DIR. PRESIDENTE E DIR. OP. EM INSPEÇÃO DE VIA	2705	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-144,37
018727-002	Fatura	130	CDV 139/2020 VISTORIA DE OBRAS EM LARANJEIRAS DO SUL MELHORIA DA BALANÇA AGRARIA	2705	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-480,00
019153-001	Fatura	130	CDV 184/2020 CVEL/GPVA ACOMPANHAR SERV. AO LONGO DO TRECHO E REUNIÃO COM MAX REF	2705	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-480,00
019111-001	Fatura	130	REEMBOLSO COM PAGAMENTO DE CERTIDÃO	2705	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-108,00
019208-001	Fatura	130	CDV 200/2020 ACOMPANHAR SERVIÇO DA TURMA DA VIA EM SERVIÇO NO TRECHO CVEL./LAR	2705	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-240,00
019336-001	Fatura	130	CDV 226/2020 GPVA/LAR. DO SUL ACOMPANHAR ORÇAMENTO DE REM. DE ENTULHOS E RETIRAD	2705	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-480,00
Total da empresa:										-3.694,07

Empresa: LUZHIDRAU - LUZHIDRAU COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 02.130.253/0001-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	----------	---------	-------



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 121 de 193

Empresa: LUZHIDRAU - LUZHIDRAU COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 02.130.253/0001-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007493-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - KIT VEDANTES	2302	03/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	LUZHIDRAU-LUZHIDRAU COMERCIO LTDA	-12,50
Total da empresa:										-12,50

Empresa: LYCENKO - LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 26.416.301/0001-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
012871-001	Danfe	120	CHAPA P/ MANUT. VAGÕES LOCOM.	2305	16/04/2020	16/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-95,00
012919-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - MAÇARICO DE CORTE	2315	24/04/2020	24/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-290,00
012920-001	Danfe	120	VÁLVULA CORTA FLUXO P/ REGULADOR GÁS - OFICINA GPVA	2315	24/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-116,00
Total da empresa:										-501,00

Empresa: M &amp; G GARZAO PR - M &amp; G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 08.842.549/0001-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000208-002	Fatura	110	SERV. REF. PROCESSO SEBASTIÃO ALESSANDRO PEREIRA	2204	16/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	M & G GARZAO PR-M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	-600,00
Total da empresa:										-600,00

Empresa: M.A. SILVESTRI - M.A. SILVESTRI &amp; CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 08.002.272/0001-32

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000239-001	NFS-e	120	02 CARREGAMENTOS DE PEDRAS - VIA PERMANENTE - DO ESTOQUE FERROESTE P/ VAGÕES FER	2205	18/08/2020	18/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	M.A. SILVESTRI-M.A. SILVESTRI & CIA LTDA.	-190,00
000258-001	NFS-e	120	01 CARREGAMENTO DE PEDRAS - VIA PERMANENTE - DO ESTOQUE FERROESTE P/ VAGÕES FER	2205	15/10/2020	15/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	M.A. SILVESTRI-M.A. SILVESTRI & CIA LTDA.	-190,00
Total da empresa:										-380,00

Empresa: MACTEC - MAQTEC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 01.083.676/0001-59

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005528-001	Danfe	100	AQUIS.MEDIDOR FRISO RODAS, BANDAGEM E ALTURA LOCOM DL 51/2019	2621	12/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	MACTEC-MAQTEC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINAS LTDA	-1.880,00
Total da empresa:										-1.880,00

Empresa: MANTINSP - JULIANA APARECIDA FILIPPINI 03997534942 - CNPJ/CPF: 23.526.523/0001-71

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 122 de 193

Empresa: MANTINSP - JULIANA APARECIDA FILIPPINI 03997534942 - CNPJ/CPF: 23.526.523/0001-71

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000104-001	NFS-e	101	VERIFICAÇÃO E AJUSTES DOS VAZOS DE AR DOS COMPRESSORES - MOEGA	2303	11/05/2020	11/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	MANTINSP-JULIANA APARECIDA FILIPPINI 03997534942	-245,00
Total da empresa:										-245,00

Empresa: MAPFRE - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017776-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS 1ª Q 11/2019 - CVEL	2311	05/12/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-1.296,72
017777-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 2ª QUINZ. 11/2019 - CVEL (PE 62/2018)	2311	13/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-22,71
018017-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS 12/2019 - CVEL (PE 62/18)	2311	07/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-3.369,14
018082-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS 01/2020 0 CVEL (PE 62/2018)	2311	17/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-713,70
018077-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGA PE 62/2019 PA 122 REF. 02/2020	2311	03/03/2020	10/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-14.020,52
018231-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS 03/2020 - CVEL (PE 62/2018)	2311	06/04/2020	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-23.984,26
018232-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS 04/2020 - CVEL (PE 62/2018)	2311	05/05/2020	10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-22.805,38
018661-001	Fatura	110	01/04 SEGURO FROTA DE VEICULOS	2311	01/09/2020	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-266,43
018436-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 05/2020- CVEL (PE 62/18) - C/ DESC. REF. REEMBOLSO	2311	07/08/2020	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-3.070,63
018566-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 06/2020- CVEL (PE 62/18) - C/ DESC. REF. REEMBOLSO	2311	07/08/2020	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-2.942,32
018661-002	Fatura	110	02/04 SEGURO FROTA DE VEICULOS	2311	14/09/2020	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-263,86
018678-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 08/2020 - CVEL (PE 62/2018)	2311	03/09/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-7.218,00
018661-003	Fatura	110	03/04 SEGURO FROTA DE VEICULOS	2311	14/09/2020	01/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-263,86
018661-004	Fatura	110	04/04 SEGURO FROTA DE VEICULOS	2311	14/09/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-263,84
Total da empresa:										-80.501,37

Empresa: MARCELO ANDRADE - MARCELO LAZAROTO ANDRADE - CNPJ/CPF: 803.787.819-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017796-001	Fatura	130	CDV 004/2020 - CVEL X CTBA - REUNIÃO C/ DIRETORES	2705	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-290,00
017843-001	Fatura	130	DDV - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO DAF. PAULO FRANQUETO, JOÃO LUCAS, JUR	2705	17/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-470,07

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 123 de 193

Empresa: MARCELO ANDRADE - MARCELO LAZAROTO ANDRADE - CNPJ/CPF: 803.787.819-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017878-001	Fatura	130	DIFERENÇA DDV 004 - CVEL X CTBA X GPVA REF. HOTEL	2705	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-290,00
017922-001	Fatura	130	DDV 19/2020 - SINDICANCIA NA RUMO CVEL X GPVA	2705	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-240,00
017962-001	Fatura	130	DDV 20/2020 - ALMOÇO EM GPVA REUNIÃO COE NA RUMO - CVEL/GPVA	2705	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-40,00
018581-002	Fatura	130	CDV 107/2020 MINISTRANDO CURSO DE R.O JUNTAMENTO COM D.O.P CVEL/GPVA	2705	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-720,00
Total da empresa:										-2.050,07

Empresa: MARCELO WALTER - MARCELO LUIZ WALTER - CNPJ/CPF: 019.654.529-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018973-001	Fatura	50	CDV 145/2020 SERVIÇOS AO LONGO DO TRECHO EM LARANJEIRAS DO SUL	2705	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	MARCELO WALTER-MARCELO LUIZ WALTER	-720,00
019037-001	Fatura	50	CDV 181/2020 SERVIÇO NO TRECHO EM GUARANIÇU	2705	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	MARCELO WALTER-MARCELO LUIZ WALTER	-720,00
019131-003	Fatura	50	CDV 201 2020 GPVA/GUARANIAÇU SERV. NO LASTRO	2705	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	MARCELO WALTER-MARCELO LUIZ WALTER	-720,00
019205-002	Fatura	120	CDV 207/2020 GPVA/GUARANIAÇU SERVIÇO NO LASTRO	2705	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	MARCELO WALTER-MARCELO LUIZ WALTER	-540,00
Total da empresa:										-2.700,00

Empresa: MARCIO NUNES - MARCIO FERNANDO NUNES - CNPJ/CPF: 555.875.939-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017917-001	Fatura	110	RPA 2120/20 - 148ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
018062-001	Fatura	110	RPA 44/2020 - 149ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	03/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
018361-001	Fatura	110	150ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
018458-001	Fatura	110	RPA 01/2020 151ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	29/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
018556-001	Fatura	110	RPA 01/2020 152ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.125,43
018557-001	Fatura	110	RPA 01/2020 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA CAD - CTBA	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.161,50
018649-001	Fatura	110	RPA 01/2020 154ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
018729-002	Fatura	110	RPA 01/2020 155ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
019082-001	Fatura	110	RPA 61/2020 156ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
019181-001	Fatura	110	RPA 86/2020 REF 11/2020 156ª REUNIÃO DO CAD	2902	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 124 de 193

Empresa: MARCIO NUNES - MARCIO FERNANDO NUNES - CNPJ/CPF: 555.875.939-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019379-001	Fatura	110	RPA 109/2020 157º REUNIÃO DO CAD	2902	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
Total da empresa:										-27.754,25

Empresa: MARCO S - MARCIA A F COSTA ROCHA EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 06.327.554/0001-84

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
354460-001	Outros	130	ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM - MOTORISTA JOÃO CARLOS MOTTA	2614	14/02/2020	14/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	MARCO S-MARCIA A F COSTA ROCHA EIRELI - EPP	-38,20
Total da empresa:										-38,20

Empresa: MARCOS BUARQUE - MARCOS BUARQUE MONTENEGRO - CNPJ/CPF: 087.817.397-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018121-001	Fatura	110	RPA 01/2020 ATA AGE XXVIII DE 12/03/2020 CONSELHO FISCAL	2901	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	MARCOS BUARQUE-MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	-1.878,86
018208-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. ABRIL/2020 CONSELHO FISCAL	2114	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	MARCOS BUARQUE-MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	-1.878,86
018283-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. MAIO/2020 CONSELHO FISCAL	2901	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	MARCOS BUARQUE-MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	-1.878,86
018424-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. JUNHO/2020 CONSELHO FISCAL	2901	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	MARCOS BUARQUE-MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	-1.878,86
018558-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. JULHO/2020 CONSELHO FISCAL	2901	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	MARCOS BUARQUE-MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	-1.878,86
018658-002	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. AGO/2020 CONSELHO FISCAL	2901	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	MARCOS BUARQUE-MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	-1.878,86
018742-001	Fatura	110	RPA 01/2020 - REF. SET/2020 CONSELHO FISCAL	2901	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	MARCOS BUARQUE-MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	-1.878,86
019083-001	Fatura	110	RPA 65/2020 - REF. OUT/2020 CONSELHO FISCAL	2901	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	MARCOS BUARQUE-MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	-1.878,86
019182-001	Fatura	110	RPA 90/2020 REF 11/2020 CONSELHO FISCAL	2901	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	MARCOS BUARQUE-MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	-1.878,86
019384-001	Fatura	110	RPA 113/2020 CONSELHO FISCAL REF. 12/2020	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	MARCOS BUARQUE-MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	-1.878,86
Total da empresa:										-18.788,60

Empresa: MARIA LACERDA - MARIA DO CARMO LACERDA - CNPJ/CPF: 166.084.048-16

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018294-001	Fatura	120	PENSAO S FOPAG LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA	2705	29/05/2020	29/05/2020	02/06/2020	02/06/2020	MARIA LACERDA-MARIA DO CARMO LACERDA	-540,40
Total da empresa:										-540,40

Empresa: MARTINHAGO - ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO - CNPJ/CPF: 08.939.379/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 125 de 193

Empresa: MARTINHAGO - ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO - CNPJ/CPF: 08.939.379/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
051589-001	Danfe	101	RESPIRADORES PFF2 PARA MOEGA - PEDIDO EMERGENCIAL	2622	15/07/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	MARTINHAGO-ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO	-600,00
051779-001	Danfe	101	COMPRA DE RESPIRADORES PFF2 PARA MOEGA	2622	30/07/2020	27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	MARTINHAGO-ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO	-300,00
Total da empresa:										-900,00

Empresa: MARUMBI - CHURRASCARIA MARUMBI LTDA - CNPJ/CPF: 05.114.140/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
017961-001	Fatura	110	ALMOÇO REUNIÃO COE C/ A RUMO DAS 09HRS AS 12:30 GERSON E LINCOLN	2703	10/02/2020	10/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	MARUMBI-CHURRASCARIA MARUMBI LTDA	-102,19
Total da empresa:										-102,19

Empresa: MATHEUS H AVILA - MATHEUS HENRIQUE AVILA 10774506997 - CNPJ/CPF: 30.420.705/0001-29

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
202020-001	NFS-e	130	REPARO EM REDE DE FIBRA OPTICA EM CASCAVEL - MOEGA / BALANÇA RODOVIARIA	2204	15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	MATHEUS H AVILA-MATHEUS HENRIQUE AVILA 10774506997	-1.800,00
Total da empresa:										-1.800,00

Empresa: MAURICIO MILCZE - MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI - CNPJ/CPF: 558.952.719-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
017918-001	Fatura	110	RPA 2220/20 - 148ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	MAURICIO MILCZE-MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI	-2.607,48
018063-001	Fatura	110	RPA 45/2020 - 149ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	03/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	MAURICIO MILCZE-MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI	-2.607,48
018362-001	Fatura	110	150ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	MAURICIO MILCZE-MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI	-2.607,48
018459-001	Fatura	110	RPA 01/2020 151ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	29/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	MAURICIO MILCZE-MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI	-2.607,48
018559-001	Fatura	110	RPA 01/2020 152ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	MAURICIO MILCZE-MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI	-2.125,43
018560-001	Fatura	110	RPA 01/2020 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA CAD - CTBA	2902	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	MAURICIO MILCZE-MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI	-2.161,50
018650-001	Fatura	110	RPA 01/2020 154ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	MAURICIO MILCZE-MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI	-2.607,48
018735-003	Fatura	110	RPA 01/2020 155ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	MAURICIO MILCZE-MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI	-2.607,48
019084-001	Fatura	110	RPA 62/2020 156ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	MAURICIO MILCZE-MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI	-2.607,48
019184-001	Fatura	110	RPA 87/2020 REF 11/2020 156ª REUNIÃO CAD	2902	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	MAURICIO MILCZE-MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI	-2.607,48
019380-001	Fatura	110	RPA 110/2020 157ª REUNIÃO DO CAD	2902	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	MAURICIO MILCZE-MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI	-2.607,48
Total da empresa:										-27.754,25

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 126 de 193

Empresa: MAURICIO SANTOS - MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 108.873.569-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019092-001	Fatura	140	RPA 55/2020 SRV DE RENOV. CONSERV. E REMODELAÇÃO DE VIA FERREA EM GUARANIAÇU	2114	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	MAURICIO SANTOS-MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS	-1.746,75
019183-001	Fatura	140	RPA 79/2020 REF 11/2020 SERV. NA VIA EM GUARANIAÇU	2114	26/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	MAURICIO SANTOS-MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS	-1.992,66
019359-001	Fatura	120	RPA 126/2020 BONIFICAÇÃO FINAL DE ANO	2114	18/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	MAURICIO SANTOS-MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS	-462,46
019374-001	Fatura	140	RPA 102/2020 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 12/2020 EM GUARANIAÇU	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	MAURICIO SANTOS-MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS	-1.992,66
Total da empresa:										-6.194,53

Empresa: MAX PORTELA - MAX ROGÉRIO PORTELA - CNPJ/CPF: 846.780.209-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018133-002	Fatura	120	CDV 47/2020 GPVA/LARANJ./CVEL/GP VA VISTORIA NO TRECHO	2705	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-480,00
018242-001	Fatura	120	CDV 50/2020 RETIRADA DE PONTO DE RESTRIÇÃO NO KM 124 APONTADO PELO CARRO CONTROL	2705	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-240,00
018492-001	Fatura	120	CDV 71/2020 NIVELAMENTO DE JUNTA ENTRE LARANJEIRAS E IBEMA	2705	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-960,00
018509-001	Fatura	120	DDV 83/2020 SERVIÇO DE SOCORRO EM TRILHO QUEBRADO C/ RISCO DE ACIDENTE KM 213+50	2705	26/06/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-35,00
018541-002	Fatura	120	CDV 86/2020 GPVA/LARANJEIRAS DO SUL - INSPEÇÃO DO TRECHO	2705	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-240,00
018582-002	Fatura	120	CDV 105/2020 INSPEÇÃO DE VIA	2705	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-240,00
018712-001	Fatura	110	CDV 119 2020 SERVIÇO NO TRECHO GPVA/LAR. DO SUL	2705	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-960,00
018978-001	Fatura	50	CDV 147/2020 SERVIÇOS NA PN 140+400M (RESTRIÇÃO DE 10KM/H)	2705	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-960,00
019031-001	Fatura	50	CDV 166/2020 INSPEÇÃO COM CARRO CONTROLE JUNTAMENTE COM A RUMO	2705	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-240,00
019045-001	Fatura	50	CDV 169/2020 SERVIÇO NO KM 140+300M COM RESTRIÇÃO DE 10 KM/H	2705	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-960,00
019204-001	Fatura	120	CDV 191/2020 GPVA/LAR. DO SUL - SERVIÇOS AO LONGO DO TRECHO	2705	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-960,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 127 de 193

Empresa: MAX PORTELA - MAX ROGÉRIO PORTELA - CNPJ/CPF: 846.780.209-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019990-001	Fatura	120	CDV 211/2020 GPVA/LAR. DO SUL/CVEL SERVIÇO DE INSP. COM CARRO CONTROLE DA RUMO	2705	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-480,00
019325-001	Fatura	120	CDV 214/2020 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇO AO LONGO DO TRECHO	2705	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-960,00
Total da empresa:										-7.715,00

Empresa: MAXIFROTA - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA - CNPJ/CPF: 27.284.516/0001-61

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
052612-001	NFS-e	110	ABASTEC. VEIC. E LOCOM. MANOBRA - CTBA/CVEL/GPVA (PP40/2013-SEAP)	2401	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	-10.068,94
054509-001	NFS-e	110	COMB. LOCOM. VEIC. 2ª Q. 12/2019- CTBA/CEVL/GPVA (PP40/2013 SEAP)	2401	01/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	-10.099,52
055391-001	NFS-e	110	ABASTEC. VEIC. 1ª QUINZ. JAN/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/01/2020	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	-11.287,06
056986-001	NFS-e	110	ABASTEC. VEIC. E LOCOM. 2ª QUINZ. JAN/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	01/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	-15.529,33
058193-001	NFS-e	110	COMB. VEIC. E LOCOM. MANOBRA 1ª QUINZ. 02/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	17/02/2020	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	-22.629,66
059751-001	NFS-e	110	COMB. VEIC. 2ª QUINZ. 02/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	01/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	-7.864,93
060715-001	NFS-e	110	COMB. VEIC. 1ª QUINZ. 03/2020 - CTBA/CVEL/GPVA (PP 40/ SEAP)	2401	16/03/2020	14/04/2020	14/04/2020	14/04/2020	MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	-7.886,18
062365-001	NFS-e	110	SERV. GERENC. ABASTEC. VEIC. 2ª QUINZ. 03/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	01/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	-6.442,10
063297-001	NFS-e	110	GERENC. ABASTEC. COMB. 1ª QUINZ. 04/2020 - CTBA/CVEL/GPVA (PP	2401	16/04/2020	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	-322,04
Total da empresa:										-92.129,76

Empresa: MAXTONER - SANTOS COM. DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO - CNPJ/CPF: 13.692.636/0001-93

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003825-001	Danfe	120	02 TONERS LEXMARX 310MX E 04 TONERS HP LASERJET P1102	2616	16/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	MAXTONER-SANTOS COM. DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO	-740,00
Total da empresa:										-740,00

Empresa: MECÂNICA PESADA - MECANICA INDUSTRIAL PESADA LTDA - CNPJ/CPF: 75.643.411/0001-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 128 de 193

Empresa: MECÂNICA PESADA - MECANICA INDUSTRIAL PESADA LTDA - CNPJ/CPF: 75.643.411/0001-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
001484-001	NFS-e	120	MANUT. MACACO HIDRÁULICO - OFICINA - LOCOMOTIVAS	2305	04/05/2020	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	MECÂNICA PESADA-MECANICA INDUSTRIAL PESADA LTDA	-85,00
001485-001	NFS-e	120	MANUT. PISTÃO HIDRÁULICO MACACO OFICINA - VAGÕES	2315	04/05/2020	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	MECÂNICA PESADA-MECANICA INDUSTRIAL PESADA LTDA	-150,00
Total da empresa:										-235,00

Empresa: MECANICA ESTREL - A. E. LASCH MECANICA ME - CNPJ/CPF: 22.064.475/0001-84

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
002634-001	Danfe	120	MANUTENÇÃO VEÍC. KOMBI ARB-9794	2402	20/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	MECANICA ESTREL-A. E. LASCH MECANICA ME	-68,00
002635-001	Danfe	120	MANUTENÇÃO VEÍC. KOMBI ARB-9794	2402	20/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	MECANICA ESTREL-A. E. LASCH MECANICA ME	-2.171,80
002323-001	NFS-e	120	MÃO DE OBRA E ALINHAMENTO SERV. MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794	2402	21/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	MECANICA ESTREL-A. E. LASCH MECANICA ME	-745,00
002346-001	NFS-e	120	MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794 (SERV GUINCHO, LIMPEZA BICO E MÃO DE OBRA)	2402	05/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	MECANICA ESTREL-A. E. LASCH MECANICA ME	-480,00
002659-001	Danfe	120	MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794 (JOGO CABO IGNIÇÃO, JOGO CABO VELAS, FILTRO COMBUST)	2402	05/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	MECANICA ESTREL-A. E. LASCH MECANICA ME	-319,40
Total da empresa:										-3.784,20

Empresa: MECANICA PAMELI - MECANICA PAMELI LTDA - ME - CNPJ/CPF: 80.285.281/0001-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
005826-001	Danfe	120	MANUT. AUTO DE LINHA D20 - GRAMPO U CRUZETA	2309	30/04/2020	30/04/2020	19/05/2020	19/05/2020	MECANICA PAMELI-MECANICA PAMELI LTDA - ME	-15,00
Total da empresa:										-15,00

Empresa: MEKATRON - LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME - CNPJ/CPF: 26.657.225/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
000336-001	NFS-e	120	MANUTENÇÃO TAMPA CAÇAMBA VEÍC. TOYOTA AHD-7178	2402	08/01/2020	08/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME	-170,00
000373-001	NFS-e	120	SERV. 04 FUIROS BASE LOCOM. E BASE GERADOR PRINCIPAL	2305	27/02/2020	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME	-2.150,00
Total da empresa:										-2.320,00

Empresa: MERCADO 500 - MERCADO 500 LTDA - CNPJ/CPF: 12.599.612/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
131238-001	Outros	130	REFEIÇÃO DE MOTORISTA FORA DA UNIDADE.	2614	11/03/2020	11/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	MERCADO 500-MERCADO 500 LTDA	-11,00
Total da empresa:										-11,00



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 129 de 193

Empresa: MERSEN - MERSEN DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 61.403.218/0001-81

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
111165-001	Danfe	20	PORTA ESCOVA P/ LOCOM. - DL 52/2019	2305	31/01/2020	01/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA	-16.676,70
Total da empresa:										-16.676,70

Empresa: METROCARD - ASSOCIAÇÃO METROCARD - CNPJ/CPF: 10.319.963/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017860-002	Fatura	110	REQ. 02/2020 VALE TRANSPORTE FEV/2020 - CTBA	2109	27/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
018001-001	Fatura	110	REQ. 02/2020 VALE TRANSPORTE MAR/2020 - CTBA	2109	19/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
Total da empresa:										-399,32

Empresa: MIDIAFIX - MIDIAFIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - CNPJ/CPF: 03.433.557/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009940-001	Danfe	130	REVITALIZAÇÃO DO TOTEM E GUARITA - CASCAVEL	2619	24/09/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	MIDIAFIX-MIDIAFIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	-3.900,00
Total da empresa:										-3.900,00

Empresa: MIL COISSASS - RITA FERREIRA PADILHA - CNPJ/CPF: 08.836.289/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004477-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - BATERIA E CABO SERIAL	2315	14/09/2020	14/09/2020	13/10/2020	13/10/2020	MIL COISSASS-RITA FERREIRA PADILHA	-35,00
Total da empresa:										-35,00

Empresa: MULTI CABOS - R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA. - CNPJ/CPF: 04.940.257/0001-84

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
037824-001	Danfe	130	CABOS DE REDE P/ ESCRITÓRIO CVEL	2607	28/01/2020	28/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	MULTI CABOS-R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	-100,00
243829-001	Danfe	130	ITENS PARA REPARO EM ANTENA DE RADIO - ESTAÇÃO CASCAVEL	2303	07/02/2020	07/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	MULTI CABOS-R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	-76,40
255343-001	Danfe	101	PEÇAS PARA REPARO DO ACIONAMENTO DOS TOMBADORES - MOEGA	2314	30/06/2020	30/06/2020	07/07/2020	07/07/2020	MULTI CABOS-R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	-152,22
258645-001	Danfe	130	REFLETORES PARA O TOTEM - CASCAVEL	2301	04/08/2020	04/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	MULTI CABOS-R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	-191,60
264559-001	Danfe	130	ITENS PARA REPARO ELETRICO NA PORTARIA DE CASCAVEL	2301	02/10/2020	02/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	MULTI CABOS-R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	-199,00
Total da empresa:										-719,22

Empresa: MULTIMARCAS - MULTIMARCA CELULARES LTDA - CNPJ/CPF: 04.379.298/0001-43

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 130 de 193

Empresa: MULTIMARCAS - MULTIMARCA CELULARES LTDA - CNPJ/CPF: 04.379.298/0001-43

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000070-001	NFS-e	130	MANUT. TORRES DE RÁDIO 12/2019 - CVEL (PE 21/2017)	2312	23/12/2019	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000071-001	NFS-e	70	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIOS - PE 21/2017 - CTR 40/2017	2312	28/01/2020	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000072-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIOS REF. FEV.2020	2312	27/02/2020	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000073-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIOS REF. 03/2020	2312	31/03/2020	15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000074-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIO - REF. 04/2020	2312	27/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000075-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TRÊS TORRES DE REPETIDORAS DE RADIO. - CVEL	2312	05/06/2020	15/06/2020	17/06/2020	17/06/2020	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000076-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIO	2312	26/06/2020	11/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000077-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIO -	2312	20/07/2020	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000004-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRES TORRES DE RADIO - PE 21/2017	2312	28/09/2020	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.196,66
000005-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIO - NOTA COMPLEMENTAR	2312	14/10/2020	16/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-720,00
000006-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIOS REF. 10/2020	2312	30/10/2020	14/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000007-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIO - REF. 11/2020	2312	27/11/2020	12/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
Total da empresa:										-32.083,26

Empresa: ND DIGITAL - ND DIGITAL S/A - SOFTWARE - CNPJ/CPF: 06.255.692/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
147549-001	NFS-e	130	EMISSOR DE CTE 12/2019 - CVEL (INEX 05/2015)	2304	03/01/2020	25/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-2.346,99
149430-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 01/2020	2304	07/02/2020	25/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.829,44
151375-001	Outros	130	LICENÇA DE USO CTE - CASCATEL	2304	12/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-2.628,76
153288-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 03/2020	2304	03/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86
155256-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL - REF. 04/2020 - CASCATEL	2304	07/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86
157158-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE - CASCATEL	2304	05/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86
159028-001	Fatura	130	LICENÇA DE USO CTE - CASCATEL	2304	03/07/2020	25/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86
160840-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE - CASCATEL / REF.: 07/2020	2304	04/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 131 de 193

Empresa: ND DIGITAL - ND DIGITAL S/A - SOFTWARE - CNPJ/CPF: 06.255.692/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
162702-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL - REF. 08/2020	2304	03/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86
164518-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 09/2020	2304	02/10/2020	25/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86
166312-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 10/2020	2304	10/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86
168190-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 11/2020	2304	03/12/2020	25/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86
Total da empresa:										-22.796,93

Empresa: NEKEL - NEKEL'S MANUTENCAO FERROVIARIA LTDA - CNPJ/CPF: 27.482.527/0001-56

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000047-001	NFS-e	120	PARC 1/2 RECUPERAÇÃO DE 01 SOPRADOR BLOWER	2305	20/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	NEKEL-NEKEL'S MANUTENCAO FERROVIARIA LTDA	-23.325,00
000047-002	NFS-e	120	PARC 2/2 RECUPERAÇÃO DE 01 SOPRADOR BLOWER	2305	20/12/2019	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	NEKEL-NEKEL'S MANUTENCAO FERROVIARIA LTDA	-23.325,00
000084-001	NFS-e	20	PARC 1/2 RECUP. 4 VÁLVULAS 26C(MFA) PE 07/2020 PROC ADM 21 LOTE 02	2309	01/07/2020	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	NEKEL-NEKEL'S MANUTENCAO FERROVIARIA LTDA	-1.500,00
000084-002	NFS-e	20	PARC 2/2 RECUP. 4 VÁLVULAS 26C(MFA) PE 07/2020 PROC ADM 21 LOTE 02	2309	01/07/2020	31/10/2020	03/11/2020	03/11/2020	NEKEL-NEKEL'S MANUTENCAO FERROVIARIA LTDA	-1.500,00
Total da empresa:										-49.650,00

Empresa: NIC INFORMATICA - NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ/CPF: 12.706.513/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004028-001	Fatura	110	TONER AZUL PARA IMPRESSORA HP1525 SECRETARIA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2616	23/01/2020	23/01/2020	18/02/2020	18/02/2020	NIC INFORMATICA-NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	-106,00
004029-001	Fatura	110	TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP1525 SECRETARIA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2616	23/01/2020	23/01/2020	18/02/2020	18/02/2020	NIC INFORMATICA-NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	-106,00
004103-001	Danfe	110	CARTUCHO P/ IMPRESSORA RH/ CTBA	2616	06/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	NIC INFORMATICA-NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	-170,00
Total da empresa:										-382,00

Empresa: NILSON CORDEIRO - NILSON FLOREANO CORDEIRO - CNPJ/CPF: 031.909.019-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019093-001	Fatura	140	RPA 56/2020 SRV DE RENOV. CONSERV. E REMODELAÇÃO DE VIA FERREA EM GUARANIAÇU	2114	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	NILSON CORDEIRO-NILSON FLOREANO CORDEIRO	-1.746,75
019185-001	Fatura	140	RPA 80/2020 REF 11/2020 SERV. NA VIA EM GUARANIAÇU	2114	26/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	NILSON CORDEIRO-NILSON FLOREANO CORDEIRO	-1.992,66

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 132 de 193

Empresa: NILSON CORDEIRO - NILSON FLOREANO CORDEIRO - CNPJ/CPF: 031.909.019-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019360-001	Fatura	120	RPA 127/2020 BONIFICAÇÃO FINAL DE ANO	2114	18/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	NILSON CORDEIRO-NILSON FLOREANO CORDEIRO	-462,46
019375-001	Fatura	140	RPA 103/2020 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 12/2020 EM GUARANIAÇU	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	NILSON CORDEIRO-NILSON FLOREANO CORDEIRO	-1.992,66
Total da empresa:										-6.194,53

Empresa: NISSEI - FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA. - CNPJ/CPF: 79.430.682/0041-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017782-001	Fatura	110	CAIXA DE 1º SOCORROS CTBA - NEOSALDINA	2619	08/01/2020	08/01/2020	18/02/2020	18/02/2020	NISSEI-FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA.	-41,85
Total da empresa:										-41,85

Empresa: NITROGAS - SILMARA NEUMANN - ME - CNPJ/CPF: 17.974.014/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002066-001	Danfe	120	CARGA DE MISTURA 10M (ARGÔNIO + CO2) P/ APARELHO DE SOLDA OFICINA GPVA	2315	08/05/2020	07/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME	-190,00
Total da empresa:										-190,00

Empresa: NOVA MED - MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 10.474.392/0001-84

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001549-001	Danfe	120	ALCOOL GEL P/ FERROESTE GPVA	2613	19/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	NOVA MED-MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA	-76,80
Total da empresa:										-76,80

Empresa: NOVO MILENIO - MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME - CNPJ/CPF: 03.379.226/0001-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
023951-001	Danfe	120	MANUT. AUTO DE LINHA D20 - DISCO DE FREIO	2309	14/05/2020	14/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME	-130,00
024765-001	Danfe	120	MANUT. CAMINHÃO DE LINHA - FLUIDO DE FREIO E EMBR. ; TAMPA RADIADOR	2309	06/08/2020	06/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME	-32,00
Total da empresa:										-162,00

Empresa: ODIMAR DIAS - ODIMAR DIAS - CNPJ/CPF: 562.120.629-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017893-001	Fatura	130	RPA 152/20 SERV. MAQUINISTA REF. 01/2020	2114	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	ODIMAR DIAS-ODIMAR DIAS	-972,45
018042-001	Fatura	130	RPA 33/2020 SERV. MAQUINISTA REF. 02/2020	2114	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	ODIMAR DIAS-ODIMAR DIAS	-3.172,00
018104-001	Fatura	130	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTACAO RPA REF. MES 03 2020	2114	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	ODIMAR DIAS-ODIMAR DIAS	-878,24

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 133 de 193

Empresa: ODIMAR DIAS - ODIMAR DIAS - CNPJ/CPF: 562.120.629-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018122-001	Fatura	130	RPA 01/2020 SERV. MAQUINISTA REF. 03/2020	2114	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ODIMAR DIAS-ODIMAR DIAS	-3.172,00
018209-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM CVEL	2114	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	ODIMAR DIAS-ODIMAR DIAS	-2.293,76
018284-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM CVEL	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	ODIMAR DIAS-ODIMAR DIAS	-3.172,00
018409-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM CVEL	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	ODIMAR DIAS-ODIMAR DIAS	-3.172,00
Total da empresa:										-16.832,45

Empresa: OI - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A - CNPJ/CPF: 05.423.963/0008-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
12757354-0	Fatura	130	INTERURBANOS OI (CVEL) MES REF JANEIRO 2020	2601	15/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	OI-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	-20,93
12693676-0	Fatura	110	OI FIXO CTBA MES REF. FEVEREIRO 2020 PERÍODO 18/12/2019 A 17/01/2020	2601	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	OI-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	-483,85
13186146-0	Fatura	120	TEL ALMOXERIFADO GPVA 21/12/19 A 25/01/200 OS 13950	2601	01/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	OI-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	-55,26
13338464-0	Fatura	130	TELEF. FIXO CVEL MES REF 02/2020 OS 13996	2601	15/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	OI-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	-19,34
018097-001	Fatura	130	TELEFONE FIXO 45-3902-1930 REF. MÊS 03/2020	2601	15/03/2020	28/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	OI-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	-26,41
Total da empresa:										-605,79

Empresa: OSVALDO AUTO PE - OSVALDO GRAD E CIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 08.089.297/0001-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000193-001	Danfe	120	FITA ISOLANTE P/ OFICINA	2315	17/01/2020	17/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	OSVALDO AUTO PE-OSVALDO GRAD E CIA LTDA ME	-30,00
Total da empresa:										-30,00

Empresa: OSVALDO DA SILV - OSVALDO DA SILVA - CNPJ/CPF: 026.882.739-73

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018147-001	Fatura	120	RPA 01 2020 SERV ARTIF VIA 03/2020 - GPVA	2114	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.487,86
018210-001	Fatura	140	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE ARTIFICE DE VIA EM GUARANIAÇU	2114	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66
018285-001	Fatura	140	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 SERV. DE ARTIFICE DE VIA EM GUARANIAÇU	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66
018421-001	Fatura	140	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 SERV. DE ARTIFICE DE VIA EM GUARANIAÇU	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 134 de 193

Empresa: OSVALDO DA SILV - OSVALDO DA SILVA - CNPJ/CPF: 026.882.739-73

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018561-001	Fatura	140	RPA 01/2020 REF. MÊS 07/2020 SERV. DE ARTIFICE DE VIA EM GUARANIAÇU	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66
018674-002	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 08/2020 SERV. DE ARTIFICE DE VIA EM GUARANIAÇU	2114	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-2.300,97
Total da empresa:										-11.759,47

Empresa: OXIRAPIDO - OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD - CNPJ/CPF: 07.866.557/0001-59

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005839-001	Danfe	120	GÁS O2 E ACET. P/ USO OFICINA - GPVA	2315	11/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	OXIRAPIDO-OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD	-430,00
005918-001	Danfe	120	CARGA DE GÁS ACETILENO E DE GÁS OXIGÊNIO	2315	15/01/2020	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	OXIRAPIDO-OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD	-430,00
005962-001	Danfe	120	01 CARGA DE GÁS OXIGÊNIO E 01 CARGA DE GÁS ACETILENO - GPVA	2315	28/01/2020	25/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	OXIRAPIDO-OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD	-355,00
006107-001	Danfe	120	02 CARGAS GÁS OXIGÊNIO - OFICINA	2315	26/02/2020	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	OXIRAPIDO-OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD	-150,00
006106-001	Danfe	120	02 CARGAS GÁS OXIGÊNIO - OFICINA	2315	26/02/2020	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	OXIRAPIDO-OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD	-150,00
006151-001	Danfe	120	2 CARGAS GÁS ACETILENO E 1 CARGA GÁS OXIGÊNIO	2315	02/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	OXIRAPIDO-OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD	-635,00
006207-001	Danfe	120	02 CARGAS GÁS ACETILENO E 02 CARGAS GÁS OXIGÊNIO - OFICINA	2315	11/03/2020	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	OXIRAPIDO-OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD	-710,00
006258-001	Danfe	120	01 CARGA GÁS ACETILENO E 02 CARGAS GÁS OXIGÊNIO	2315	18/03/2020	15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	OXIRAPIDO-OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD	-430,00
006348-001	Danfe	120	02 CARGAS GÁS OXIGÊNIO - OFICINA GPVA	2315	02/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	OXIRAPIDO-OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD	-150,00
006379-001	Danfe	120	01 CARGA GÁS OXIGÊNIO - OFICINA GPVA	2315	13/04/2020	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	OXIRAPIDO-OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD	-75,00
006396-001	Danfe	120	01 CARGA GÁS ACETILENO + 02 CARGAS GÁS OXIGÊNIO	2315	22/04/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	OXIRAPIDO-OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD	-430,00
006508-001	Danfe	120	02 CARGAS OXIGÊNIO - OFICINA GPVA	2315	19/05/2020	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	OXIRAPIDO-OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD	-150,00
006533-001	Danfe	120	02 CARGAS GÁS OXIGÊNIO + 02 CARGAS GÁS ACETILENO P/ OFICINA GPVA	2315	28/05/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	OXIRAPIDO-OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD	-710,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 135 de 193

Empresa: OXIRAPIDO - OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD - CNPJ/CPF: 07.866.557/0001-59

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006639-001	Danfe	120	01 CARGA GÁS ACETILENO + 01 CARGA GÁS OXIGÊNIO - OFICINA GPVA	2315	30/06/2020	30/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	OXIRAPIDO-OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD	-355,00
006694-001	Danfe	120	01 CARGA GÁS OXIGÊNIO E 01 CARGA GÁS ACETILENO - OFICINA GPVA	2315	14/07/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	OXIRAPIDO-OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD	-355,00
Total da empresa:										-5.515,00

Empresa: PA COM SERV - PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME - CNPJ/CPF: 27.044.495/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000398-001	Danfe	110	1/2 - DESKTOP (17 UN) - CTBA/CVEL;GPVA - (LE 37/2019)	3101	16/07/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	PA COM SERV-PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME	-42.780,50
000399-001	Danfe	110	1/2 - NOTEBOOK (05 UN) - CTBA/CVEL;GPVA - (LE 37/2019)	3101	16/07/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	PA COM SERV-PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME	-19.975,00
000399-002	Danfe	110	2/2 - NOTEBOOK (05 UN) - CTBA/CVEL;GPVA - (LE 37/2019)	3101	16/07/2020	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	PA COM SERV-PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME	-19.975,00
000398-002	Danfe	110	2/2 - DESKTOP (17 UN) - CTBA/CVEL;GPVA - (LE 37/2019)	3101	16/07/2020	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	PA COM SERV-PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME	-42.780,50
Total da empresa:										-125.511,00

Empresa: PAIVA GÁS - VANESSA GONÇALVES PAIVA DISTRIBUIDORA DE GÁS ME - CNPJ/CPF: 17.320.206/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017989-001	Fatura	110	COMPRA DE GÁS - BOTIJÃO P13 - COZINHA CTBA	2613	17/02/2020	17/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	PAIVA GÁS-VANESSA GONÇALVES PAIVA DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	-78,00
012157-001	Fatura	110	BOTIJÃO DE GÁS PARA UND DE CTBA	2613	19/11/2020	19/11/2020	23/12/2020	23/12/2020	PAIVA GÁS-VANESSA GONÇALVES PAIVA DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	-80,00
Total da empresa:										-158,00

Empresa: PAPELARIA SOL - SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. - CNPJ/CPF: 75.997.858/0001-71

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
012239-001	Fatura	120	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO - COLA BRANCA, ENVELOPE A4, ESTILETE	2606	28/09/2020	28/09/2020	07/10/2020	07/10/2020	PAPELARIA SOL-SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.	-34,00
Total da empresa:										-34,00

Empresa: PYPYRUS - MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 04.879.271/0001-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004361-001	Danfe	130	TONNER PARA TODOS OS SETORES DE CASCATEL	2606	08/04/2020	08/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	-225,00
004366-001	Danfe	130	TONNERS PARA CASCATEL E GUARAPUAVA	2616	16/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	-2.725,20

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 136 de 193

Empresa: PYPYRUS - MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 04.879.271/0001-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004528-001	Danfe	101	CAMERAS PARA VIGILANCIA, MOEGA DE CASCATEL	2301	20/09/2020	11/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	-5.034,15
000003-001	NFS-e	101	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA MOEGA	2301	20/09/2020	11/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	-960,00
Total da empresa:										-8.944,35

Empresa: PARAFUSO GUARAP - PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 04.421.739/0003-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
100465-001	Danfe	120	PARAFUSOS P/ LOCOMOTIVAS - PF FRANCES, PF SX MA, PORCA SX, AR LISA, PF MAQUINA	2305	03/01/2020	03/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-13,00
170471-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL - PF SX NC, PORCA AÇO, BUCHA NYLON, BROCA VIDEA	2302	08/04/2020	08/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-14,00
103604-001	Danfe	120	BICO DE CORTE P/ OFICINA GPVA	2315	14/04/2020	14/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-41,34
104069-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - VÁLVULA CORTA FLUXO P/ MAÇARICO	2315	28/04/2020	28/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-60,00
109219-001	Fatura	120	MANUT. LOCOM. 9128 - REGISTRO ESFERA	2305	25/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-35,00
Total da empresa:										-163,34

Empresa: PARAFUSOS GUARA - PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. - CNPJ/CPF: 04.421.739/0001-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
099775-001	Danfe	120	MAÇARICO P/ MANUT. VIA PERM. - GPVA	2312	12/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-299,00
100867-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - BICO DE CORTE	2315	17/01/2020	17/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-82,00
104108-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - EXTENSÃO P/ SOLDA	2315	28/04/2020	28/04/2020	19/05/2020	19/05/2020	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-45,58
107262-001	Danfe	120	MATERIAL P/ VIA PERMANENTE - CABO MADEIRA P/ PICARETA	2312	31/07/2020	31/07/2020	06/08/2020	06/08/2020	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-85,00
107688-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. VAGÕES - COLA INSTANTANEA, BOCAL, DISCO DESBASTE E DISCO CORT	2305	13/08/2020	13/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-129,00
182734-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - PILHA ALCALINA AAA	2315	13/08/2020	13/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-10,00
108411-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. VAGÕES - ARAME MIG 0,8MM	2305	31/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-221,17
109183-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - RODIZIO BASE GIRATÓRIA S/ FREIO	2315	24/09/2020	24/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-53,00
Total da empresa:										-924,75



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 137 de 193

Empresa: PATOESTE - PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. - CNPJ/CPF: 77.739.290/0003-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
147283-001	Danfe	120	PEÇA P/ MANUT. ELÉTRICA LOCOM. - CHAVE FIM DE CURSO	2305	22/02/2020	22/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-40,00
149861-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ LOCOM. - TERMINAL DE COMPRESSÃO TUBULAR	2305	14/04/2020	14/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-55,54
149419-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - TERMINAL DE COMPRESSÃO TUBULAR - OFICINA GPVA	2315	07/04/2020	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-66,46
Total da empresa:										-162,00

Empresa: PATRICK LIMA - PATRICK FERREIRA LIMA - CNPJ/CPF: 092.365.339-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018661-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 08/2020 SERV. DE ARTIFICED DE VIA EM GPVA	2114	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	PATRICK LIMA-PATRICK FERREIRA LIMA	-821,30
018707-002	Fatura	120	ADV 130 2020 SERVIÇO NO TRECHO GPVA/LAR. DO SUL	2114	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	PATRICK LIMA-PATRICK FERREIRA LIMA	-720,00
018739-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 09/2020 SERV. DE ARTIFICED DE VIA EM GPVA	2114	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	PATRICK LIMA-PATRICK FERREIRA LIMA	-1.946,02
018987-001	Fatura	50	CDV 156/2020 SERVIÇOS NA PN 140+400M (RESTRIÇÃO DE 10KM/H)	2114	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	PATRICK LIMA-PATRICK FERREIRA LIMA	-720,00
019036-001	Fatura	50	CDV 180 2020 SERVIÇO NO KM 140+300M COM RESTRIÇÃO DE 10 KM/H	2114	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	PATRICK LIMA-PATRICK FERREIRA LIMA	-720,00
019096-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 10/2020 SERV. DE ARTIFICED DE VIA EM GPVA	2114	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	PATRICK LIMA-PATRICK FERREIRA LIMA	-1.946,02
019209-001	Fatura	120	CDV 198/2020 GPVA/LAR. DO SUL - SERVIÇOS AO LONGO DO TRECHO	2705	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	PATRICK LIMA-PATRICK FERREIRA LIMA	-720,00
019186-001	Fatura	120	RPA 81/2020 REF 11/2020 SERV. DE ARTIFICE DE VIA EM GPVA	2114	26/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PATRICK LIMA-PATRICK FERREIRA LIMA	-1.946,02
019332-001	Fatura	120	CDV 223/2020 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇO AO LONGO DO TRECHO	2114	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	PATRICK LIMA-PATRICK FERREIRA LIMA	-720,00
019361-001	Fatura	120	RP 128/2020 BONIFICAÇÃO FINAL DE ANO	2114	18/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	PATRICK LIMA-PATRICK FERREIRA LIMA	-742,83
019376-001	Fatura	140	RPA 104/2020 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 12/2020 EM GUARANIAÇU	2114	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	PATRICK LIMA-PATRICK FERREIRA LIMA	-1.946,02
Total da empresa:										-12.948,21

Empresa: PAULO ARTUR - PAULO ARTUR DA SILVA PEREIRA - CNPJ/CPF: 772.755.869-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 138 de 193

Empresa: PAULO ARTUR - PAULO ARTUR DA SILVA PEREIRA - CNPJ/CPF: 772.755.869-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017895-001	Fatura	130	RPA 132/20 SERV. MAQUINISTA REF. 01/2020 CASCAVEL	2114	31/01/2020	31/01/2020	03/02/2020	03/02/2020	PAULO ARTUR-PAULO ARTUR DA SILVA PEREIRA	-972,45
018043-001	Fatura	130	RPA 31/2020 SERV. MAQUINISTA REF. 02/2020	2114	27/02/2020	28/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	PAULO ARTUR-PAULO ARTUR DA SILVA PEREIRA	-3.172,00
018102-001	Fatura	130	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTACAO RPA REF. MES 03 2020	2114	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	PAULO ARTUR-PAULO ARTUR DA SILVA PEREIRA	-878,24
018123-001	Fatura	130	RPA 01/2020 SERV. MAQUINISTA REF. 03/2020	2114	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	PAULO ARTUR-PAULO ARTUR DA SILVA PEREIRA	-3.172,00
018211-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM CVEL	2114	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	PAULO ARTUR-PAULO ARTUR DA SILVA PEREIRA	-2.293,76
018286-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM CVEL	2114	28/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	PAULO ARTUR-PAULO ARTUR DA SILVA PEREIRA	-3.172,00
018410-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM CVEL	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	PAULO ARTUR-PAULO ARTUR DA SILVA PEREIRA	-3.172,00
018562-001	Fatura	130	RPA 01/2020 REF. MÊS 07/2020 SERV. DE MAQUINISTA EM CVEL	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	PAULO ARTUR-PAULO ARTUR DA SILVA PEREIRA	-2.198,38

Total da empresa: -19.030,83

Empresa: PEROLA - SAPATARIA E CHAVEIRO PEROLA LTDA - CNPJ/CPF: 11.242.240/0001-19

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018683-001	Fatura	110	BATERIA PARA FLUENCE	2402	17/09/2020	17/09/2020	19/10/2020	19/10/2020	PEROLA-SAPATARIA E CHAVEIRO PEROLA LTDA	-10,00

Total da empresa: -10,00

Empresa: PESADA AVENIDA - PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 82.389.644/0001-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002222-001	NFS-e	120	REPARO NO GERADOR AUXILIAR, EMBUCHAMENTO NA TAMPA E SUBSTITUIÇÃO DE 2 ROLAMENTOS	2305	04/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-819,00
002304-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE TORNO P/ FAZER PARAFUSO DE FIXAÇÃO GERADOR DE LOCOMOTIVA 9138	2305	30/01/2020	30/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-170,00
002342-001	NFS-e	120	TORNEAR 4 REPAROS DE TEFLON P/ MANUT. Locom.	2305	20/02/2020	20/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-136,00
002351-001	NFS-e	120	SERV. MANUT. LOCOM 6147 - RETIFICAR CARDAN E FAZER BUCHA P/ ACOPLAMENTO	2305	27/02/2020	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-1.210,00
002361-001	NFS-e	120	SERV. MANUT. AUTO DE LINHA - SACAR RODEIROS E SUBST. ROLAMENTOS	2309	27/02/2020	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-1.090,00
002412-001	NFS-e	120	SERV. ADAPTAÇÃO CAMISA CONJ. MOTOR FORÇA LOCOM. 2703	2305	25/03/2020	14/04/2020	14/04/2020	14/04/2020	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-920,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 139 de 193

Empresa: PESADA AVENIDA - PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 82.389.644/0001-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002488-001	NFS-e	120	SERV. MANUT. CARDÃ AUTO DE LINHA - GPVA	2309	29/04/2020	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-530,00
001560-001	Danfe	120	PEÇAS PARA DIFERENCIAL AUTO DE LINHA - GPVA	2309	29/04/2020	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-1.200,00
002516-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. - SOLDAR TUBO DA MÁQUINA DA LOCOMOTIVA	2305	21/05/2020	21/05/2020	03/06/2020	03/06/2020	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-215,00
002619-001	NFS-e	120	SERV. MANUT. LOCOM 6147: GERADOR AUX., GERADOR PRINC., EXCIITATRIZ E ACIONADOR	2305	14/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-839,00
002772-001	NFS-e	120	ENDIREITAR CHAPAS FRONTAIS DO LIMPA TRILHOS P/ LOCOM. 9120	2305	29/09/2020	19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-739,00
002939-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. 9128 - SERV. TORNO EM FLANGE LOCOM.	2305	30/11/2020	30/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-150,00
002963-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. 9128 - SERV. SOLDA EM CANO	2305	02/12/2020	02/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-95,00
Total da empresa:										-8.113,00

Empresa: PESADA MANUTENÇ - PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 15.644.402/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003168-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - PF SX NF 5/8 X 2 AÇO	2305	20/11/2020	20/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	PESADA MANUTENÇ-PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA	-96,83
Total da empresa:										-96,83

Empresa: PHARMADERM - DACOME FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 03.151.775/0001-56

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001447-001	Danfe	130	ALCOOL EM GEL PARA ATENDER VISITA DO GOVERNADOR - CASCAVEL	2613	01/12/2020	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	PHARMADERM-DACOME FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	-113,00
Total da empresa:										-113,00

Empresa: PIPICA - PIPICA COM E SERV LTDA ME - CNPJ/CPF: 16.810.730/0001-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000360-001	NFS-e	120	MANUT. PNEUS DE VEÍCULOS - AHI8069, AHS7424, ARA2238	2402	08/01/2020	08/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	PIPICA-PIPICA COM E SERV LTDA ME	-80,00
000369-001	NFS-e	120	MANUT. PNEU VEÍC. SPRINTER BDU-1H69	2402	03/02/2020	03/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	PIPICA-PIPICA COM E SERV LTDA ME	-20,00
000419-001	NFS-e	120	MANUT. PNEU VEÍC. KOMBI ARB-9794	2402	20/07/2020	20/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	PIPICA-PIPICA COM E SERV LTDA ME	-60,00
Total da empresa:										-160,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 140 de 193

Empresa: PLANTAR - PLANTAR COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ/CPF: 77.615.128/0008-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
490243-001	Fatura	130	ROUPA DE APICULTOR P/ RETIRADA DE ABELHAS NO PATIO DA FERROESTE - CVEL	2313	16/01/2020	16/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	PLANTAR-PLANTAR COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA	-75,00
Total da empresa:										-75,00

Empresa: PORTO SEGURO CO - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017861-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS 11/2019 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 01/2016)	2112	10/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.186,37
018002-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS 01/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2112	15/02/2020	29/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.186,37
018136-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS 02/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2112	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.124,35
017000-001	Fatura	110	SEGURO VIDA FUNCION. 02/2020 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 01/2016)	2112	14/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.124,35
018262-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS 03/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2112	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.106,05
018369-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. RF. 05/2020	2112	16/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.083,53
018746-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. RF. 06/2020	2112	16/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.083,53
018579-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS 07/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2112	13/08/2020	30/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.027,08
018741-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS 08/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2112	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.027,08
019010-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 08/2020 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 01/2016)	2112	13/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.014,36
019205-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS REF. MÊS 10/2020	2112	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.010,12
019315-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS REF. MÊS 11/2020	2112	15/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.010,12
Total da empresa:										-24.983,31

Empresa: POSTO AEROPORTO - AUTO POSTO BIN LTDA - CNPJ/CPF: 05.362.805/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
093771-001	Fatura	120	ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL P/ CARROS LOCADOS SEM CARTÃO	2401	28/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-3.928,43
093939-001	Fatura	120	ABASTEC. COMBUST. VEÍC. KOMBI E VAN - TEMP. SEM CARTÃO ABASTEC.	2401	03/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-436,86

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 141 de 193

Empresa: POSTO AEROPORTO - AUTO POSTO BIN LTDA - CNPJ/CPF: 05.362.805/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
061911-001	Danfe	120	FLUIDO PARA FREIO P/ AUTO DE LINHA	2309	09/04/2020	09/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-25,00
063453-001	Danfe	120	ABAST. VEÍC. ALUGADO BDS-7B14 FUNC. LUIZ ALMEIDA	2401	13/05/2020	13/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-75,55
063594-001	Danfe	120	ABAST. VEÍC. FIAT STRADA ARA-2238 P/ DEVOLUÇÃO P/ SEIL (VIAGEM GPVA X CTBA)	2401	15/05/2020	15/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-102,60
063914-001	Danfe	120	TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE VEÍC. KOMBI ARB-9794	2401	21/05/2020	21/05/2020	03/06/2020	03/06/2020	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-76,00
064969-001	Danfe	120	COMB. VEIC. GPVA	2401	09/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-100,01
064979-001	Danfe	120	COMB. VEIC. GPVA	2401	09/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-141,00
065025-001	Danfe	120	COMB. VEIC. GPVA	2401	10/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-142,01
065027-001	Danfe	120	COMB. VEIC. GPVA	2401	10/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-112,74
065047-001	Danfe	120	COMB. VEIC. GPVA	2401	11/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-66,47
065049-001	Danfe	120	COMB. VEIC. GPVA	2401	11/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-90,02
065051-001	Danfe	120	COMB. VEIC. GPVA	2401	12/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-156,23
Total da empresa:										-5.452,92

Empresa: POSTO AMERICAS - POSTO DAS AMERICAS LTDA - CNPJ/CPF: 02.331.276/0001-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009895-001	Fatura	130	ABASTEC. VEÍC. - CVEL (PROVISÓRIO - AGURDANDO CARTÕES)	2401	16/01/2020	26/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	POSTO AMERICAS -POSTO DAS AMERICAS LTDA	-990,45
010022-001	Fatura	130	ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOCADOS SEM CARTÃO MAXIFROTA (TRANSIÇÃO)	2401	01/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	POSTO AMERICAS -POSTO DAS AMERICAS LTDA	-1.351,16
010422-001	Fatura	10	ABASTECIMENTO DE VEICULO RESERVA - AXQ5789 - VIA PERMANENTE	2401	04/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	POSTO AMERICAS -POSTO DAS AMERICAS LTDA	-248,23
Total da empresa:										-2.589,84

Empresa: POSTO ROSA - AUTO POSTO ROSA LTDA.Q - CNPJ/CPF: 04.244.054/0001-53

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
011762-001	Danfe	120	ABASTECIMENTO VEÍC. S10 FUNC. LUIZ ALMEIDA - POSTO AUTORIZADO/NÃO ACEITOU CARTÃO	2401	01/05/2020	01/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	POSTO ROSA-AUTO POSTO ROSA LTDA.Q	-182,14
Total da empresa:										-182,14

Empresa: POSTO VILA BELA - POSTO VILA BELA LTDA. - CNPJ/CPF: 02.470.927/0001-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 142 de 193

Empresa: POSTO VILA BELA - POSTO VILA BELA LTDA. - CNPJ/CPF: 02.470.927/0001-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002435-001	Danfe	120	DIESEL - NÃO HÁ CONTRATO COM A PRIME DEPOIS DO VEÍCULO JÁ ABASTECIDO	2401	30/07/2020	30/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	POSTO VILA BELA-POSTO VILA BELA LTDA.	-178,00
Total da empresa:										-178,00

Empresa: PREAMBULO - PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 81.053.092/0001-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
148273-001	NFS-e	110	SUPORTE TECNICO PARA INSLAÇÃO DE	2304	21/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-238,38
Total da empresa:										-238,38

Empresa: PREF GUARANIAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU - CNPJ/CPF: 76.208.818/0001-66

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018255-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA REF. 04/2020 - DAVID, OSVALDO E SEBASTIÃO	2114	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-209,88
018312-002	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA REF. 05/2020 - DAVID, OSVALDO E SEBASTIÃO	2114	15/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-209,88
018442-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA REF. 06/2020 - DAVID, OSVALDO E SEBASTIÃO	2114	30/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-209,88
018576-002	Fatura	140	ISS S/RPA DAVID, OSVALDO E SEBASTIÃO	2114	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-209,88
018693-001	Fatura	140	ISS S/RPA DAVID, OSVALDO E SEBASTIÃO	2114	31/08/2020	21/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-244,86
019224-001	Fatura	140	ISS RECOLHIDO EM ATRASO REF MES 03 2020 SEBASTIAO E VALMIR	2114	16/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-121,22
019225-001	Fatura	140	ISS RECOLHIDO EM ATRASO REF MES 04 2020 DAVID E OSVALDO	2114	16/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-160,34
019923-001	Fatura	140	ISS S RPA 56, 55, 51 E 56/2020 NILSON, MAURICIO, JOSE DE LIMA E LUCAS FELIPE	2114	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-243,72
019231-001	Fatura	140	ISS S RPA 75, 78, 79, 80/2020 NILSON, MAURICIO, JOSE DE LIMA E LUCAS FELIPE	2114	03/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-279,84
Total da empresa:										-1.889,50

Empresa: PREF GUARAPUAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - CNPJ/CPF: 76.178.037/0001-76

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017837-001	Fatura	120	ISS RET. RPA 223, 221 E 219/2019 - VALDEIR, GEAN E ANDERSON	2114	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-381,02
017833-001	Fatura	120	ISS RET S/ NFS 9619 SERVTON	2113	02/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-488,69

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 143 de 193

Empresa: PREF GUARAPUAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - CNPJ/CPF: 76.178.037/0001-76

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017834-001	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 27779 SABIÁ ECOLÓGICO	2204	23/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
017875-001	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 25825 SABIÁ ECOLÓGICO	2204	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
017877-002	Fatura	120	ISS RET S/ NFS 9826 SERVTON	2113	29/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-488,69
017940-001	Fatura	120	ISS RET S/ NFS 9827 SERVTON	2113	03/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-215,95
017925-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 112, 62 E 72/2020 - RENILSON, GEAN E ANDERSON JOSE	2114	31/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-312,13
017941-001	Fatura	120	ISS RET S/ NFS 9855 SERVTON	2113	03/02/2020	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-488,69
018050-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 28, 29, 30, 34 E 37 -GEAN, ANDERSON RENILSON, JUNIER E LUIZ FEL	2114	27/02/2020	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-498,79
018051-001	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 32164 SABIÁ ECOLÓGICO	2204	27/02/2020	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
018175-001	Fatura	120	ISS S/RPA EVERTON, GEAN, IVAN, JOAO DUTRA, LUIZ FELIPE E RENILSON	2114	15/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-767,80
018186-002	Fatura	120	ISS S/ NF 36151 SABIA	2204	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
018177-001	Fatura	120	ISS S/ NF 9966 SERVTRON	2113	15/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-488,69
018262-001	Fatura	120	ISS S/RPA RENILSON, LUIZ, ALEXANDRE, JUCENIR, JOAO, IVAN, EVERTON	2114	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-826,25
018262-002	Fatura	120	ISS S/ NF 10078 SERVTRON	2113	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-512,65
018263-001	Fatura	120	ISS S/ NF 40086 SABIA	2204	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
018310-001	Fatura	120	ISS S/RPA RENILSON, LUIZ, ALEXANDRE, JUCENIR, JOAO, IVAN, EVERTON	2114	15/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-979,93
018311-001	Fatura	120	ISS S/ NF 10254 SERVTRON	2114	15/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-512,65
018312-001	Fatura	120	ISS S/ NF 43295 SABIA	2204	15/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
018443-001	Fatura	120	ISS S/ NF 10419 SERVTRON	2113	30/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-512,65
018441-001	Fatura	120	ISS S/RPA RENILSON, ANDERSON, JUCENIR, JOAO, IVAN, EVERTON	2114	30/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-856,65
018489-002	Fatura	120	ISS S/ NF 47330 SABIA	2204	23/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 144 de 193

Empresa: PREF GUARAPUAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - CNPJ/CPF: 76.178.037/0001-76

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018575-001	Fatura	120	ISS S/RPA RENILSON, ANDERSON, JUCENIR, JOAO, EVERTON	2114	14/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-640,13
018605-001	Fatura	120	ISS S NF 10537 SERVTRON	2113	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-512,65
018606-001	Fatura	120	ISS S NF 47330 SABIA	2619	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
018694-001	Fatura	120	ISS S/RPA PATRICK, ANDERSON, JUCENIR, JOAO, EVERTON	2114	31/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-447,19
018688-001	Fatura	110	ISS S NF 54024 E NF ATRASADA	2204	27/07/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-66,50
018689-001	Fatura	120	ISS S NF 10669	2113	03/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-512,65
018995-002	Fatura	120	ISS S/RPA PATRICK E ANDERSON + NF SABIA	2114	30/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-168,75
019003-001	Fatura	120	ISS S NF 57862 SABIA	2204	16/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
019009-001	Fatura	120	ISS S NF SERVTRON 10797	2113	30/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-512,65
019127-001	Fatura	120	ISS RECOLHIDO EM ATRASO S RPA 01 2020 LUIZ FELIPE REF MES 07 2020	2114	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-105,64
019128-001	Fatura	120	ISS RECOLHIDO EM ATRASO S NF 10499 REF MES 06 2020 SERVTRON	2113	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-29,70
019926-001	Fatura	120	ISS RECOLHIDO EM ATRASO S RPA 46 2020 ANDERSON DA LUZ REF MES 03 2020	2114	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-39,87
019921-001	Fatura	120	ISS S NF 10919 SERVTRON	2113	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-512,65
019922-001	Fatura	120	ISS S NF 61559 SABIA	2619	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
019311-001	Fatura	120	ISS S RPA PATRICK E JOAO L DUTRA REF 11/2020	2114	14/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-389,29
019312-001	Fatura	120	ISS S NF 11034 SERV TRON	2113	14/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-512,65
019313-001	Fatura	120	ISS NF 65135 SABIA	2619	14/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
Total da empresa:										-13.128,93

Empresa: PREF. CASCAVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CNPJ/CPF: 76.208.867/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017809-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 222/2019 - ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	2114	31/12/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-132,81



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 145 de 193

Empresa: PREF. CASCAVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CNPJ/CPF: 76.208.867/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017810-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 224/2019 - EDITE BARBOZA MARINO	2114	31/12/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-120,37
017811-001	Fatura	130	ISS RET S/ NFS 344066 LIDERANÇA	2113	31/12/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.080,44
017927-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 152, 142, 52, 122, 42 E 132/2020 - ODIMAR, ELIOMAR, EDITE, RAFAE	2114	31/01/2020	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-483,71
017869-002	Fatura	130	ISS/ NF 350052 - LIDERANÇA	2113	29/01/2020	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.080,44
271837-001	Outros	130	AVISO DE IRREGULARIDADE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ESTAR (ZONA AZUL)	2405	27/02/2020	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-10,00
017972-001	Fatura	130	ISS S/ RPA 232/2020 RAFAEL LUIS HORSTER	2114	11/02/2020	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-61,88
017969-001	Fatura	130	ISS S/ NF 355997 LIDERANÇA	2113	10/02/2020	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.080,44
018048-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 27, 31, 32, 33 E 38/2020 - ADILSON, PAULO A., ELIOMAR, ODIMAR	2114	27/02/2020	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-783,32
018173-002	Fatura	130	ISS S/ NF 361139 LIDERANÇA	2113	15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.080,44
018174-002	Fatura	130	ISS S/RPA PAULO ARTHUR, ODIMAR, ELIOMAR, ADILSON P. E CRISTIANO AUGUSTO	2114	15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-803,37
018240-001	Fatura	130	ISS S/ NF 365964 E 366347 LIDERANÇA E NF 87181 RHEDE	2113	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.187,90
018241-001	Fatura	130	ISS S/RPA PAULO ARTHUR, ODIMAR, ELIOMAR, CRISTIANO, EDITE E DENNIS	2114	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-963,97
018300-001	Fatura	130	ISS S/RPA PAULO ARTHUR, ODIMAR, ELIOMAR, CRISTIANO, EDITE, DENNIS E GERALDO	2114	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.194,54
018301-001	Fatura	130	ISS S/ NF 365964 371515 LIDERANÇA	2113	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.134,17
018446-001	Fatura	130	ISS S/RPA PAULO ARTHUR, ODIMAR, ELIOMAR, CRISTIANO, EDITE, DENNIS E GERALDO	2114	30/06/2020	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.244,54
018447-001	Fatura	130	ISS S/ NF 377506 LIDERANÇA	2113	01/06/2020	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.134,17
018528-002	Fatura	130	ISS RETIDO S SERVIÇOS PRESTADO 07/2020 CARGIL NF 114 115 E 116	2205	27/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-4.722,99
018577-002	Fatura	130	ISS S/RPA CELSO, CRISTIANO, EDITE, ELIOMAR E PAULO ARTUR E NF 382712 LIDERANÇA	2114	31/07/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.709,18

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 146 de 193

Empresa: PREF. CASCAVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CNPJ/CPF: 76.208.867/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
011629-002	Fatura	130	ISS RETIDO S SERVIÇOS PRESTADO 05/2020 CARGIL NF 113	2205	27/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-340,12
018651-002	Fatura	120	ISS RETIDO S SERVIÇOS PRESTADO 08/2020 CARGIL	2205	31/08/2020	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-3.461,18
018652-002	Fatura	130	ISS S/ NF LIDERANÇA	2113	31/08/2020	25/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.134,17
018650-002	Fatura	130	ISS S/RPA CELSO E CRISTIANO	2114	31/08/2020	25/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-215,38
018965-001	Fatura	120	ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. MÊS 09/2020	2205	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-3.908,95
019017-001	Fatura	130	ISS S/RPA CELSO E IASMIN	2114	30/09/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-226,86
019018-001	Fatura	110	ISS S/ NF LIDERANÇA 393088	2113	30/09/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.137,17
019113-002	Fatura	120	ISS S NF 122 SERV. PRESTADOS A CARGILL REF 10 2020	2205	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-691,45
019114-001	Fatura	130	ISS RET. S/ NF 398338 LIDERANÇA	2113	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.134,17
019115-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 46 E 50/2020 CELSO E IASMIN	2114	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-282,90
019110-001	Fatura	130	ISS S RPA 01 2020 REF MÊS 05 2020 RECOLHIDO EM ATRASSO GIOVANI E GERALDO	2114	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-299,82
019230-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 69 E 73/2020 CELSO E IASMIN	2114	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-282,90
019215-001	Fatura	130	ISS S NF 404130 LIDERANÇA	2113	17/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.134,17
Total da empresa:										-34.257,92

Empresa: PRESSOTO DIST. - PRESSOTO &amp; RAMOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.810.754/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014281-001	Danfe	120	CHAPAS P/ REPAROS EM VAGÕES	2305	08/01/2020	08/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-30,00
014824-001	Danfe	120	CHAPAS P/ REPAROS EM VAGÕES	2305	08/04/2020	08/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-70,00
015320-001	Danfe	120	6 CHAPAS FERRO CARBONO LISAS P/ MANUT. VAGÕES	2305	03/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-4.140,00
015819-001	Danfe	120	RETALHOS DE CHAPAS P/ REPAROS EM VAGÕES	2305	14/09/2020	14/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-190,00
016141-001	Danfe	120	RETALHOS DE CHAPAS P/ REPAROS EM VAGÕES	2305	27/10/2020	27/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-150,00
Total da empresa:										-4.580,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 147 de 193

Empresa: PRIME BENEF - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
593560-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 03/20 2ª Q. - CVEL/GPVA/GUARAN. (LE 01/20)	2401	06/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-1.132,64
593561-001	NFS-e	110	TAXA ADM. GERENC. COMB. 03/20 2ª Q. - CVEL/GPVA/GUARAN. (LE 01/20)	2401	06/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-11,33
593562-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 04/20 1ª Q. - CVEL/GPVA/GUARAN. (LE 01/20)	2401	06/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-6.774,47
593563-001	NFS-e	110	TX. ADM. GERENC. COMB. 04/20 1ª Q. - CVEL/GPVA/GUARAN. (LE 01/20)	2401	06/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-67,74
593564-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 04/20 2ª Q. - CVEL/GPVA/GUARAN. (LE 01/20)	2401	06/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-8.933,56
593565-001	NFS-e	110	TX. ADM. GERENC. COMB. 04/20 2ª Q. - CVEL/GPVA/GUARAN. (LE 01/20)	2401	06/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-89,36
599015-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 1ª QUINZ. 05/2020 - CTBA/CVEL/GPVA (LE 01/2020)	2401	19/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-13.157,53
599016-001	NFS-e	110	TX ADM 1ª QUINZ. GERENC. COMB. 05/2020 - CTBA	2401	19/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-131,59
612900-001	NFS-e	110	GERENC. ABASTEC. COMB. 2ª QUINZ. 05/2020 (L.E. 01/2020)	2401	10/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-10.336,68
612901-001	NFS-e	110	TX ADM. 2ª QUINZ. 05/2020 - CTBA	2401	10/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-103,37
616003-001	NFS-e	110	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS 1ª Q. 06/2020	2401	22/06/2020	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-8.629,47
616004-001	NFS-e	110	TAXA ADM. GERENC. COMB. 1ª Q. 06/2020 - CTBA	2401	22/06/2020	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-86,30
628968-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª QUINZ. 06/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	07/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-14.265,17
628969-001	NFS-e	110	TX ADM. 2ª QUINZ. 06/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	07/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-142,65
631819-001	NFS-e	110	SERV. GERENC. COMB. 1ª QUINZ. 07/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	20/07/2020	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-9.407,04
631820-001	NFS-e	110	TX. ADM. COMB. 1ª Q. 07/2020 - CTBA	2401	20/07/2020	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-94,07
646418-001	NFS-e	110	GERENC. ABASTEC. COMB. 2ª Q. 07/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	04/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-6.550,60
646419-001	NFS-e	110	TX. ADM. 2ª Q. 07/2020 - CTBA	2401	04/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-65,46
648697-001	NFS-e	110	SERV GERENC COMB 1ª Q. 08/20 - CTBA/CVEL/GPVA (LE 01/20)	2401	19/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-5.154,79

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 148 de 193

Empresa: PRIME BENEF - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
648698-001	NFS-e	110	TX ADM 1ª Q. 08/20 - CTBA/CVEL/GPVA (LE 01/20)	2401	19/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-51,58
665824-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª QUINZ, 08/2020 - CTBA (LE 01/2020)	2401	10/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-6.196,33
665825-001	NFS-e	110	TX ADM. GERENC. COMB. 2ª QUINZ, 08/2020 - CTBA (LE 01/2020)	2401	10/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-61,99
667268-001	NFS-e	110	GERENC. ABASTEC. VEIC. 1ª Q 09/2020 - CTBA/CVEL/GPVA (LE 01/2020)	2401	16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-7.394,77
667269-001	NFS-e	110	TX. ADM. 1ª Q 09/2020 - CTBA/CVEL/GPVA (LE 01/2020)	2401	16/09/2020	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-73,96
683509-001	NFS-e	110	GERENC ABASTEC COMB 2ª QUINZ 09/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	01/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-6.190,58
683510-001	NFS-e	110	TX ADM COMB 2ª QUINZ 09/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	01/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-61,90
686341-001	NFS-e	110	ABASTEC COMB VEIC 1ª Q 10/2020 - CTBA/CVEL/GPVA (LE 01/2020)	2401	16/10/2020	31/10/2020	03/11/2020	03/11/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-6.316,07
686342-001	NFS-e	110	TX ADM 1ª Q 10/2020	2401	16/10/2020	31/10/2020	03/11/2020	03/11/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-63,15
704903-001	NFS-e	110	ABASTEC COMB VEIC 2ª Q 10/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-11.200,78
704904-001	NFS-e	110	TX ADM 2ª Q 10/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	12/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-112,02
723842-001	NFS-e	110	ABASTEC COMB VEIC 1ª Q 11/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	08/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-5.771,41
723843-001	NFS-e	110	TAXA DE ABASTEC COMB VEIC 1ª Q 11/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	08/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-57,76
723852-001	NFS-e	110	ABASTEC COMB VEIC 2ª Q 11/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	08/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-4.391,12
723853-001	NFS-e	110	TAXA DE ABASTEC COMB VEIC 2ª Q 11/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	08/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-43,90
723854-001	NFS-e	110	ABASTEC COMB VEIC 2ª Q 11/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	08/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-2.685,56
723855-001	NFS-e	110	TAXA DE ABASTEC COMB VEIC 2ª Q 11/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	08/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-26,86
Total da empresa:									-135.833,56	

Empresa: PUBLICITÁ - PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. - CNPJ/CPF: 72.058.845/0001-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008491-001	NFS-e	110	EXTRATO ATA XXVII ASS. GER. EXTRAORD. - CTBA ( CREDENC. 01/16 SECS)	2610	06/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-447,66

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 149 de 193

Empresa: PUBLICITÁ - PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. - CNPJ/CPF: 72.058.845/0001-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008492-001	NFS-e	110	CONVOCAÇÃO XXVIII ASS. GER. EXTRAORD. - CTBA ( CREDENC. 01/16 SECS)	2610	06/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-746,10
008493-001	NFS-e	110	AVISO AOS AÇIONISTAS. - CTBA ( CREDENC. 01/16 SECS)	2610	06/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-504,90
008451-001	NFS-e	110	PUBLIC. EDITAL CONVOC. ASSEMBL. CTBA (VER DEMANDA JUDICIAL)	2610	10/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-1.193,76
008452-001	NFS-e	110	PUBLIC. BALANÇO - CTBA (VER DEMANDA JUDICIAL)	2610	10/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-8.798,72
008472-006	NFS-e	110	EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA XXXAGE NOS DIAS 01, 02 E 03/09/2020	2610	15/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	01/10/2020	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-805,79
009024-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO ATA DA XXVIII AGE NO DIA 17/11/2020	2610	25/11/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-358,13
Total da empresa:										-12.855,06

Empresa: QSL AUTO PEÇAS - QSL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ/CPF: 15.235.035/0001-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090719-001	Danfe	140	PEÇAS P/ CAMINHÃO DE LINHA - SISTEMA DE FREIO	2309	02/01/2020	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	QSL AUTO PEÇAS-QSL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	-25,00
090936-001	Danfe	120	PEÇAS P/ CAMINHÃO DE LINHA - CONICO PRISIONEIRO	2309	08/01/2020	08/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	QSL AUTO PEÇAS-QSL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	-45,00
Total da empresa:										-70,00

Empresa: RAFAEL HORSTER - RAFAEL LUIS HORSTER - CNPJ/CPF: 005.554.093-76

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017896-001	Fatura	130	RPA 122/20 SERV. MAQUINISTA REF. 01/2020 CASCAVEL	2114	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	RAFAEL HORSTER-RAFAEL LUIS HORSTER	-1.080,50
017971-001	Fatura	130	RPA 232/20 SERV. MAQUINISTA REF. 02/2020 CASCAVEL	2114	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	RAFAEL HORSTER-RAFAEL LUIS HORSTER	-1.039,51
Total da empresa:										-2.120,01

Empresa: RAFAEL SANTO - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO - CNPJ/CPF: 053.227.429-64

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018188-001	Fatura	140	DDV 41/2020 - GUARANIAÇU/GPVA RONDA CARRO CONTROLE RUMO/FERROESTE	2705	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO	-240,00
018331-001	Fatura	140	CDV 66/2020 GUARANIAÇU/JOINVILL E BUSCAR REDUTORA ELEVADOR MOEGA	2705	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO	-240,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 150 de 193

Empresa: RAFAEL SANTO - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO - CNPJ/CPF: 053.227.429-64

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018579-003	Fatura	140	DDV 67 2020 REEMBOLSO DE VALOR ABAST. VIAGEM GUARANIAÇU/JOINVILL E BUSCAR PEÇA	2705	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO	-123,41
Total da empresa:										-603,41

Empresa: RAUL SIQUEIRA - RAUL CLEI SIQUEIRA - CNPJ/CPF: 064.570.459-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017919-001	Fatura	110	RPA 1920/20 - 148ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
018064-001	Fatura	110	RPA 42/2020 - 149ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	03/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
018363-001	Fatura	110	150ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
018460-001	Fatura	110	RPA 01/2020 151ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	29/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
018563-001	Fatura	110	RPA 01/2020 152ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.125,43
018564-001	Fatura	110	RPA 01/2020 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA CAD - CTBA	2902	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.161,50
018656-002	Fatura	110	RPA 01/2020 154ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
018736-002	Fatura	110	RPA 01/2020 155ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
019085-001	Fatura	110	RPA 59/2020 156ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
019187-001	Fatura	110	RPA 84/2020 REF 11/2020 156ª REUNIAO CAD	2902	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
019381-001	Fatura	110	RPA 107/2020 157ª REUNIÃO DO CAD	2902	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
Total da empresa:										-27.754,25

Empresa: REALME CVEL - R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS - CNPJ/CPF: 31.067.991/0004-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000457-001	Danfe	80	CADEIRAS GIRATÓRIAS E GAVETEIRO - ESTAÇÃO CASCAVEL	2606	25/05/2020	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	REALME CVEL-R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS	-1.143,00
Total da empresa:										-1.143,00

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017840-001	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG RPAs DEZEMBRO/2019	2114	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.345,94
013780-002	Fatura	130	INSS S/ NF 346768 - LIDERANÇA	2113	13/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3.961,61
017820-001	Fatura	110	CSRF S/ NF 558619 - SAGE	2115	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-78,06

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 151 de 193

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017821-001	Fatura	110	CSRF S/ NF 1153693 - IOB	2115	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-24,41
017822-001	Fatura	110	CSRF RETIDO S/ NFS 38215 CELEPAR	2304	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-55,38
017823-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 82386 - RHEDE SISTEMAS	2204	18/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-11,16
017824-001	Fatura	110	CSRF S/ NF 552683 - SAGE	2304	02/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-16,74
017825-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 346768 - LIDERANÇA	2113	02/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.674,69
017826-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 9619 - SERVTRON	2113	02/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-454,47
017827-001	Fatura	110	IRRF S/ NF 1153693 - IOB	2115	23/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-25,20
017828-001	Fatura	110	IRRF NF 558619 SAGE	2304	17/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-25,18
017829-001	Fatura	110	IRRF RETIDO S/ NFS 38215 CELEPAR	2304	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17,85
017830-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 9619 - SERVTRON	2113	02/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-97,73
017831-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 346768 - LIDERANÇA	2113	02/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.728,70
017798-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZ/2019 EMPREGADOR	2104	13/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-26.662,67
017798-002	Fatura	10	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZ/2019 EMPREGADOR	2104	13/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-16.647,02
017798-003	Fatura	50	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZ/2019 EMPREGADOR	2104	13/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-20.866,87
017798-004	Fatura	80	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZ/2019 EMPREGADOR	2104	13/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-48.019,72
017798-005	Fatura	90	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZ/2019 EMPREGADOR	2104	13/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.664,94
017798-011	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL DEZ/2019	2901	13/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-25.625,96
017801-001	Fatura	130	INSS S/ NF 9619 - SERV TRON	2113	14/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.075,12
017884-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. DEZ/2019 CÓD. 6912	3002	23/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-9.357,33
017885-002	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. DEZ/2019 CÓD. 5856-1	3003	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-43.100,43

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 152 de 193

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010709-053	Fatura	303	061/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.637,60
010710-053	Fatura	303	061/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.775,39
009732-061	Fatura	303	061/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.485,63
009734-061	Fatura	303	061/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-29.915,10
017929-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. JANEIRO/2020	2114	31/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.365,72
018003-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JAN/2020 DO EMPREGADOR	2104	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-26.735,16
018003-002	Fatura	10	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JAN/2020 DO EMPREGADOR	2104	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-15.829,49
018003-003	Fatura	50	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JAN/2020 DO EMPREGADOR	2104	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-16.230,03
018003-004	Fatura	80	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JAN/2020 DO EMPREGADOR	2104	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-43.669,03
018003-005	Fatura	90	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JAN/2020 DO EMPREGADOR	2104	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.215,71
018003-011	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JAN/2020	2901	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-16.190,40
018004-001	Fatura	120	INSS RET S/ NFS 9827 SERVTON	2113	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-475,09
018005-001	Fatura	120	CSRF RET S/ NFS 9827 SERVTON	2113	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-200,83
018006-001	Fatura	120	IRRF RET S/ NFS 9827 SERVTON	2113	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-43,19
017870-002	Fatura	130	IRRF S/ NF 350052 - LIDERANÇA	2113	29/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.728,70
017867-002	Fatura	130	INSS S/ NF 350052 - LIDERANÇA	2113	29/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3.961,61
017868-002	Fatura	130	CSRF S/ NF 350052 - LIDERANÇA	2113	29/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.674,69
017876-002	Fatura	110	IRRF S/ NF 3114893 - SAGE	2115	29/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-46,15
017875-002	Fatura	110	CSRF S/ NF 3114893 - SAGE	2115	29/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-143,07



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 153 de 193

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017871-002	Fatura	110	IRRF RETIDO S/ NFS 38582 CELEPAR	2304	29/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17,86
017872-002	Fatura	110	CSRF RETIDO S/ NFS 38582 CELEPAR	2304	29/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-55,38
017878-002	Fatura	120	IRRF S/ NF 9826 - SERVTRON	2113	29/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-97,73
017879-002	Fatura	120	INSS RET S/ NFS 9826 SERVTON	2113	29/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.075,12
017880-002	Fatura	120	CSRF S/ NF 9826 - SERVTRON	2113	29/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-454,47
017999-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JAN/2020 CÓD. 6912	3002	19/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17.000,49
018000-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JAN/2020 CÓD. 5856-1	3003	19/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-78.305,26
009734-062	Fatura	303	062/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-26.716,28
009732-062	Fatura	303	062/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.496,85
010710-054	Fatura	303	062/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.802,34
010709-054	Fatura	303	062/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.644,20
018046-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. FEV/2020	2114	27/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.698,44
017966-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 355997 LIDERANÇA	2113	03/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.674,69
017967-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 355997 LIDERANÇA	2113	03/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.728,70
017946-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 9855 - SERVTRON	2113	03/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-454,47
017947-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 9855 - SERVTRON	2113	03/02/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-97,73
018105-001	Fatura	110	CSRF S NF 1990 BAZZANEZE	2201	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-384,78
018106-001	Fatura	130	CSRF S NF 38897 CELEPAR	2304	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-56,97
018107-001	Fatura	130	IRRF S NF 38897 CELEPAR	2304	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,38
018108-001	Fatura	110	IRRF S NF 1990 BAZZANEZE	2201	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-124,12
018085-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG FEV/2020	2104	11/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-200.559,19

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 154 de 193

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018093-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. FEV/2020 CÓD. 6912	3002	18/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-36.269,65
018094-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. FEV/2020 CÓD. 5856-1	3003	18/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-167.060,23
018174-002	Fatura	110	CSLL SOBRE LUCROS	3008	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-39.289,89
018175-001	Fatura	110	IRPJ S/ LUCROS	3004	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-105.138,57
010709-055	Fatura	303	063/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.649,23
010710-055	Fatura	303	063/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.822,90
009732-063	Fatura	303	063/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.505,41
009734-063	Fatura	303	063/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.047,00
1911950852	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MAR/2020	2104	14/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-203.890,90
018181-001	Fatura	130	CSRF S NF/ 39228 CELEPAR	2304	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-56,97
018182-001	Fatura	130	IRRF S NF/ 39228 CELEPAR	2304	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,38
018083-001	Fatura	110	IRRF S/ NF 3284665 - SAGE	2304	11/03/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-47,81
018084-001	Fatura	110	CSRF S/ NF 3284665 - SAGE	2304	11/03/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-148,21
018178-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 9966 SERVTRON	2113	15/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-454,47
018179-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 9966 SERVTRON	2113	15/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-97,73
018179-002	Fatura	130	CSRF S/ NF 361139 LIDERANCA	2113	15/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.674,69
018180-001	Fatura	130	IRRF S/NF 361139 LIDERANCA	2113	15/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.728,70
018182-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 85167 RHEDE	2204	15/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-11,16
018184-001	Fatura	110	CSRF S/ NF 3266565 SAGE	2304	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-40,92
018185-002	Fatura	110	IRRF S/NF 3266565 SAGE	2304	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-13,20
972690011-	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. 03/2020	2114	14/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.119,71

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 155 de 193

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009734-064	Fatura	303	064/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.113,93
009732-064	Fatura	303	064/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.515,44
010710-056	Fatura	303	064/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.847,01
010709-056	Fatura	303	064/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.655,13
018250-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. 04/2020	2114	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.869,42
018255-001	Fatura	110	CSRF S NF/ 39582 CELEPAR	2304	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-56,97
018256-001	Fatura	110	IRRF S NF/ 39582 CELEPAR	2304	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,38
018264-002	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABR/2020	2104	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-196.964,42
018253-002	Fatura	110	IRRF S/NF 3350881 SAGE	2304	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-47,81
018254-001	Fatura	110	CSRF S/ NF 3350881 SAGE	2304	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-148,21
018257-001	Fatura	110	CSRF S/ NF 365664 E 366347 LIDERANCA	2113	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.841,25
018258-001	Fatura	110	IRRF S/ NF 365664 E 366347 LIDERANCA	2113	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.900,62
018259-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 87181 RHEDE	2113	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-11,16
018260-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 10078 SERVTRON	2113	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-476,74
018261-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 10078 SERVTRON	2113	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-102,52
010709-057	Fatura	303	065/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.659,99
010710-057	Fatura	303	065/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.866,87
009732-065	Fatura	303	065/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.523,71
009734-065	Fatura	303	065/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.169,06
018304-001	Fatura	110	CSRF S NF/ 39919 CELEPAR	2304	15/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-56,97

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 156 de 193

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018305-001	Fatura	110	IRRF S NF/ 39919 CELEPAR	2304	15/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,38
018314-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. 05/2020	2114	15/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3.221,43
018302-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 371515 LIDERANCA	2113	15/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.757,97
018303-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 371515 LIDERANCA	2113	15/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.814,66
018306-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 10254 SERVTRON	2113	15/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-476,74
018307-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 10254 SERVTRON	2113	15/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-102,52
018315-001	Fatura	110	IRRF S/NF 3427325 ,SAGE	2304	15/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-49,48
018316-001	Fatura	110	CSRF S/NF 3427325 SAGE	2304	15/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-153,39
018317-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MAIO/2020	2104	16/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-209.296,86
018224-003	Fatura	110	IRRF S NF 2085 BAZZANEZE	2201	11/05/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-124,12
018225-002	Fatura	110	CSRF S 2085 BAZZANEZE	2201	11/05/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-384,78
009734-066	Fatura	303	066/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.216,30
009732-066	Fatura	303	066/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.530,79
010710-058	Fatura	303	066/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.883,88
010709-058	Fatura	303	066/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.664,16
018747-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2020	2104	30/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-202.823,13
018480-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 377506 LIDERANCA	2113	30/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.757,97
018481-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 377506 LIDERANCA	2113	30/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.814,66
018486-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 10419 SERVTRON	2113	30/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-476,74
018487-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 10419 SERVTRON	2113	30/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-102,52
018488-001	Fatura	110	IRRF S/NF 3499417 SAGE	2304	30/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-49,48

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 157 de 193

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018489-001	Fatura	110	CSRF S/NF 3499417 SAGE	2304	30/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-153,39
018440-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. 06/2020	2114	30/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.644,14
018484-001	Fatura	110	CSRF S NF/ 40250 CELEPAR	2304	30/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-56,97
018485-001	Fatura	110	IRRF S NF/ 40250 CELEPAR	2304	30/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,38
018493-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAIO E JUNHO/2020 CÓD. 5856-1	3003	30/06/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-137.866,28
018494-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAIO E JUNHO/2020 CÓD. 6912	3002	30/06/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-29.931,50
010709-059	Fatura	303	067/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.667,80
010710-059	Fatura	303	067/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.898,77
009732-067	Fatura	303	067/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.536,99
009734-067	Fatura	303	067/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.257,64
018516-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 10537 SERVTRON	2113	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-102,52
018578-003	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2020	2104	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-215.812,70
018609-001	Fatura	110	IRRF S/NF 03572658 SAGE	2304	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-49,48
018610-001	Fatura	110	CSRF S/NF 03572658 SAGE	2304	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-153,59
018611-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 382712 LIDERANCA	2113	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.757,97
018612-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 382712 LIDERANCA	2113	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.814,66
018615-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 10537 SERVTRON	2113	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-476,74
018607-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. 07/2020	2114	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.538,51
018613-001	Fatura	110	CSRF S NF/ 40584 CELEPAR	2304	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-56,97
018614-001	Fatura	110	IRRF S NF/ 40584 CELEPAR	2304	31/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,38

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 158 de 193

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018690-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JULHO/2020 CÓD. 6912	3002	20/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18.351,87
018691-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JULHO/2020 CÓD.	3003	20/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-84.529,86
018228-002	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MARÇO E ABRIL/2020 CÓD. 6912	3002	11/05/2020	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-14.146,70
018229-002	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MARÇO E ABRIL/2020 CÓD. 5856-1	3003	11/05/2020	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-65.160,53
009734-068	Fatura	303	068/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.295,05
009732-068	Fatura	303	068/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.542,60
010710-060	Fatura	303	068/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.912,25
010709-060	Fatura	303	068/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.671,10
018694-002	Fatura	130	IRRF S/ NF 391279 LIDERANCA	2113	31/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.814,66
018695-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 391279 LIDERANCA	2113	31/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.757,97
018673-003	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGO/2020	2104	31/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-199.849,28
018676-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. 08/2020	2114	31/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.655,15
018685-001	Fatura	110	CSRF NF 364381 SAGE	2304	31/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-153,39
018686-001	Fatura	110	IRRF NF 364381 SAGE	2304	31/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-49,48
018691-001	Fatura	120	IRRF S NF 10669	2113	03/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-102,52
018692-001	Fatura	110	CSRF S NF 40916 CELEPAR	2304	31/07/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-56,97
018693-001	Fatura	110	IRRF S NF 40916 CELEPAR	2304	31/08/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,38
018690-001	Fatura	120	CSRF S NF 10669	2113	03/08/2020	20/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-476,74
018724-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. AGO/2020 CÓD. 6912	3002	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.185,02
018725-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. AGO/2020 CÓD. 5856-1	3003	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-46.912,83

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 159 de 193

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018753-003	Fatura	130	DARF REF. IMOVEL P/LOTE 269 - IMOVEL FAZENDA SAO FRANCISCO 61,5HA	2204	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10,00
018754-002	Fatura	130	IRRF SOBRE IMOVEIS LOTE 257/A E 8/EFPO IMOVEL FAZENDO SAO FRANCISCO	2204	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10,00
018754-003	Fatura	130	IRRF S LOTE 2 EFPO - IMOVEL FAZENDA SAO DOMINGOS 28,3 HA	2204	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10,00
018755-001	Fatura	130	IRRF LOTE 252 IMOVEL FAZENDA SAO DOMINGOS	2204	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10,00
010709-061	Fatura	303	069/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.673,88
010710-061	Fatura	303	069/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.923,59
009732-069	Fatura	303	069/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.547,32
018989-002	Fatura	130	CSRF S/ NF 393088 LIDERANCA	2113	01/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.757,97
018998-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 393088 LIDERANCA	2113	01/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.814,66
018987-002	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SET/2020	2104	30/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-198.844,20
019008-001	Fatura	110	IRRF S/ RPA REF. 09/2020	2114	30/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.060,69
019068-001	Fatura	120	IRRF S NF 10797 SERVTRON	2113	01/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-102,52
018996-001	Fatura	110	IRRF S NF 41278 CELEPAR	2304	21/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,38
018997-001	Fatura	110	CSRF S NF 41278 CELEPAR	2304	21/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-56,97
018999-001	Fatura	120	CSRF S NF 10797 SERVTRON	2113	01/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-476,74
019000-001	Fatura	110	CSRF S NF 3714957 SAGE	2304	01/09/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-153,39
019015-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. SET/2020 CÓD. 6912	3002	30/09/2020	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17.086,34
019016-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. SET/2020 CÓD. 5856-1	3003	30/09/2020	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-78.700,69
018490-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABRIL E MAIO/2020 CÓD. 6912	3002	21/07/2020	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-21.777,07
018491-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABRIL E MAIO/2020 CÓD. 5856-1	3003	21/07/2020	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-100.306,50

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 160 de 193

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009732-070	Fatura	303	070/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.552,05
009734-070	Fatura	303	070/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.358,04
010710-062	Fatura	303	070/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.934,94
010709-062	Fatura	303	070/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.676,65
019105-003	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG OUT/2020	2104	11/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-199.354,45
019116-001	Fatura	130	IRRF S NF 398338 LIDERANÇA	2113	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.814,66
019117-001	Fatura	110	CSRF S NF 398338 LIDERANÇA	2113	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.757,97
019118-001	Fatura	120	IRRF S NF 10919 SERVTRON	2113	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-102,52
019119-001	Fatura	120	CSRF S NF 10919 SERVTRON	2113	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-476,70
019129-001	Fatura	120	IRRF S NF 10499 RECOLHIDO EM ATRASSO REF. MES 06 2020	2113	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5,81
019130-001	Fatura	120	CSRF S NF 10499 SERVTRON RECOLHIDA EM ATRASSO REF MES 06/2020	2113	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-27,04
019132-001	Fatura	110	CSRF S NF 550516 SAGE REF MES 12 2019 RECOLHIDO EM ATRASSO	2304	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-176,01
019133-001	Fatura	110	CSRF S NF 3196582 SAGE REF MES 02 2020 RECOLHIDO EM ATRASSO	2304	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-181,40
019134-001	Fatura	110	CSRF S NF 3490140 SAGE REF MES 06 2020 RECOLHIDO EM ATRASSO	2304	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-20,32
019390-001	Fatura	110	IRRF S NF 41651 CELEPAR	2304	30/09/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,38
019391-001	Fatura	110	CSRF S NF 41651 CELEPAR	2304	30/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-56,97
019920-001	Fatura	110	CSRF S NF 3787999 SAGE	2304	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-153,39
019131-001	Fatura	110	CSRF S NF 1127098 SAGE REF MES 12 2019 RECOLHIDO EM ATRASSO	2304	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30,02



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 161 de 193

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019135-001	Fatura	110	CRSF S NF 651 CANÇADO FILHO REF MES 06 2020 RECOLHIDO EM ATRASSO	2605	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-6.778,58
019135-002	Fatura	110	CRSF S NF 40916 CELEPAR REF MES 07 2020 RECOLHIDO EM ATRASSO	2304	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-69,02
019136-001	Fatura	130	CRSF S NF 218037 BIOVACINAS REF MES 07 2020 RECOLHIDO EM ATRASSO	2619	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-156,61
019136-002	Fatura	110	IRRF S NF 1127098 IOB REF MES 11 2019 RECOLHIDO EM ATRASSO	2304	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-31,00
019137-001	Fatura	110	IRRF S NF 550516 SAGE REF MES 12 2019 RECOLHIDO EM ATRASSO	2304	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-56,77
019138-001	Fatura	110	IRRF S NF 3196582 SAGE REF MES 02 2020 RECOLHIDO EM ATRASSO	2304	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-58,51
019138-002	Fatura	110	IRRF S NF 651 CANÇADO FILHO REF MES 06 2020 RECOLHIDO EM ATRASSO	2605	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.186,64
019139-001	Fatura	110	IRRF S NF 40584 CELEPAR REF MES 06 2020 RECOLHIDO EM ATRASSO	2304	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-22,26
019140-001	Fatura	130	IRRF S NF 218037 BIOVACINAS REF MES 07 2020 RECOLHIDO EM ATRASSO	2619	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-50,52
019102-001	Fatura	110	IRRF S/ RPA REF. 10/2020	2114	10/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.257,31
019131-002	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. OUT/2020 CÓD. 5856-1	3003	18/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-71.793,26
019130-002	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. OUT/2020 CÓD. 6912	3002	18/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-15.586,70
010709-063	Fatura	303	072/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.679,43
010710-063	Fatura	303	071/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.946,28
009734-071	Fatura	303	071/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.389,54
009732-071	Fatura	303	071/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.556,77
019216-001	Fatura	130	CRSF S NF 404130 LIDERANÇA	2113	17/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.757,97

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 162 de 193

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019217-001	Fatura	130	IRRF S NF 404130 LIDERANÇA	2113	17/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.814,66
019302-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2020	2104	11/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-202.961,75
019305-001	Fatura	120	CSRF NF 11034 SERV TRON	2113	14/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-476,74
019306-001	Fatura	120	IRRF S NF 11034 SERVTRON	2113	14/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-102,43
019316-001	Fatura	110	IRRF S/ RPA REF. 11/2020	2114	15/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.358,39
019307-001	Fatura	110	CSRF S NF 3857214 SAGE	2304	14/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-153,38
019308-001	Fatura	110	CSRF NF 42166 CELEPAR	2304	14/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-56,97
019309-001	Fatura	110	IRRF S NF 42166 CELEPAR	2304	14/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,38
019380-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. NOV/2020 CÓD. 5856-1	3003	21/12/2020	25/12/2020	24/12/2020	24/12/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-132.209,64
019381-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. NOV/2020 CÓD. 6912	3002	21/12/2020	25/12/2020	24/12/2020	24/12/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-28.703,41
009732-072	Fatura	303	072/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.561,20
009734-072	Fatura	303	072/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.419,07
010709-064	Fatura	303	073/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.682,03
010710-064	Fatura	303	072/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	31/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.956,92

Total da empresa: -4.378.320,62

Empresa: RECIBO DE TAXI - TAXISTAS AUTONOMOS - CNPJ/CPF:

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017818-001	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. KETLEN (FERROESTE-PALACIO DAS ARAUCARIAS) PEGAR CARTÕES ABAST.	2705	16/01/2020	16/01/2020	18/02/2020	18/02/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-11,39
017819-001	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. KETLEN (PALACIO DAS ARAUCARIAS-FERROES TE) BUSCAR CARTÕES DE ABAST	2705	16/01/2020	16/01/2020	18/02/2020	18/02/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-11,08
017950-001	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. ELIZETE (FERROESTE-CGE) PROTOCOLAR DETO	2705	05/02/2020	05/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-12,99

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 163 de 193

Empresa: RECIBO DE TAXI - TAXISTAS AUTONOMOS - CNPJ/CPF:

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017951-001	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. ELIZETE (CGE-FERROESTE) PROTOCOLAR DETO	2705	05/02/2020	05/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-14,46
017975-001	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. LINCOLN (FERROESTE-PALACIO DAS ARAUCARIAS) REUNIÃO C/ DIR.	2705	12/02/2020	12/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-13,19
017976-001	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. LINCOLN (PALACIO DAS ARAUCARIAS-FERROESTE) REUNIÃO C/ DIR. ANDRÉ	2705	12/02/2020	12/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-12,83
017981-001	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. RENE (FERROESTE-TECNOPOSTO) LEVAR RELOGIO P/ CONCERTO	2705	14/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-16,60
017982-001	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. RENE (TECNOPOSTO-FERROESTE) LEVAR RELOGIO P/ CONCERTO	2705	14/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-15,20
017983-001	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. KETLEN (FERROESTE-PALACIO) BUSCAR CARTÕES ABASTECIMENTO	2705	14/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-11,59
017984-001	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. KETLEN (PALACIO/FERROESTE) BUSCAR CARTÕES ABASTECIMENTO	2705	14/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-11,24
018088-001	Fatura	110	TAXI P/ DIRETOR FABIO (FERROESTE-SINDICATO) REUNIÃO	2702	13/03/2020	13/03/2020	19/10/2020	19/10/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-15,90
018089-001	Fatura	110	TAXI P/ DIRETOR AD. (SINDICATO-FERROESTE) REUNIÃO	2702	13/03/2020	13/03/2020	19/10/2020	19/10/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-16,06
018090-001	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. KETLEN (AV. SETE DE SETEMBRO-COMERCIAL EMB.) COMPRA EMB. ALCOOL GE	2705	17/03/2020	17/03/2020	19/10/2020	19/10/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-7,86
018091-001	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. KETLEN (COMERCIAL-FERROESTE) COMPRA DE EMB. ALCOOL GEL	2705	17/03/2020	17/03/2020	19/10/2020	19/10/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-6,76
018095-001	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. KETLEN (FERROESTE-PREFEITURA DE CTBA) ENTREGAR DOC.	2705	18/03/2020	18/03/2020	19/10/2020	19/10/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-10,12
018096-001	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. KETLEN (PREFEITURA CTBA-FERROESTE) ENTREGAR DOCS	2705	18/03/2020	18/03/2020	19/10/2020	19/10/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-10,83
019270-001	Fatura	110	UBER P/ FUNC. JULIANO VIR DE CASA ATÉ O DER BUSCAR O FLUENCE E LEVAR P/ REVISAO	2114	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-7,05
019271-001	Fatura	110	UBER P/ FUNC. JULIANO IR DO DER ATÉ EM CASA (LEVAR O FLUENCE P/ REVISAO)	2114	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-8,70
Total da empresa:										-213,85

Empresa: RECITECH EQUIPA - RECITECH EQUIPAMENTOS DE SEG. DO TRAB. LTDA - CNPJ/CPF: 13.688.962/0001-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 164 de 193

Empresa: RECITECH EQUIPA - RECITECH EQUIPAMENTOS DE SEG. DO TRAB. LTDA - CNPJ/CPF: 13.688.962/0001-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004581-001	Danfe	120	EPI - LUVA SAFETYTATO	2622	14/09/2020	14/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	RECITECH EQUIPA-RECITECH EQUIPAMENTOS DE SEG. DO TRAB. LTDA	-135,00
Total da empresa:										-135,00

Empresa: REDE PANDA - CILLA POSTO CIDADE DOS LAGOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.327.703/0001-12

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001477-001	Danfe	120	GASOLINA VEÍC. GAL-0484 (NÃO PASSAVA CARTÃO PRIME)	2401	16/06/2020	16/06/2020	17/07/2020	17/07/2020	REDE PANDA-CILLA POSTO CIDADE DOS LAGOS LTDA	-58,02
Total da empresa:										-58,02

Empresa: REFRIEL - REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 05.031.306/0001-29

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
128839-001	Danfe	130	TORNEIRA ESQUERDA E DIREITA	2621	19/10/2020	19/10/2020	23/11/2020	23/11/2020	REFRIEL-REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	-34,00
Total da empresa:										-34,00

Empresa: REFRILAR - ALIPIO JOSE AQUINO - 02801666998 - CNPJ/CPF: 34.832.872/0001-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000018-001	NFS-e	130	CONCERTO AR CONDICIONADO SALA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CASCABEL	2303	30/01/2020	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	REFRILAR-ALIPIO JOSE AQUINO - 02801666998	-280,00
Total da empresa:										-280,00

Empresa: REGINA PAPELARI - MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES - CNPJ/CPF: 77.028.082/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
040438-001	Danfe	120	MAT. ESCRITÓRIO P/ USO ADM - COLA, FITA LARGA, PASTA L, PINCEL ATÔMICO, PLÁSTICO	2606	12/02/2020	12/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	REGINA PAPELARI-MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES	-71,21
009798-001	Danfe	120	MAT. ESCRITÓRIO P/ USO ADM - ELÁSTICO E FOLHA PLÁSTICA	2606	26/02/2020	26/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	REGINA PAPELARI-MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES	-12,93
040744-001	Danfe	120	MAT. ESCRITÓRIO P/ USO ADM - FOLHA PLÁSTICA	2606	13/03/2020	13/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	REGINA PAPELARI-MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES	-10,50
041894-001	Danfe	120	MAT. ESCRITÓRIO P/ USO ADM - ENVELOPE A4, FITA PVC TRANSP., GRAMPO P/ GRAMPEADOR	2606	03/08/2020	03/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	REGINA PAPELARI-MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES	-46,94
043153-001	Danfe	120	MAT. ESCRITÓRIO P/ USO ADM - LAMINA P/ ESTILETE E PINCEL MARCADOR	2606	27/11/2020	27/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	REGINA PAPELARI-MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES	-28,85
Total da empresa:										-170,43

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 165 de 193

Empresa: REI - METAL MECANICA REI ME - CNPJ/CPF: 18.936.619/0001-78

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002508-001	NFS-e	101	SERVIÇO EMERGENCIAL DE REPARO NA TRAVA DO PISTÃO DO TOMBADOR - MOEGA	2303	26/02/2020	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	REI-METAL MECANICA REI ME	-525,00
002536-001	NFS-e	101	CONCERTO EMERGENCIAL DA BOMBA DE ENGRENAGENS DO TOMBADOR - MOEGA	2303	10/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	REI-METAL MECANICA REI ME	-390,00
002031-001	Danfe	101	CONCERTO EMERGENCIAL DA BOMBA DE ENGRENAGENS DO TOMBADOR - MOEGA	2303	10/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	REI-METAL MECANICA REI ME	-560,00
002032-001	Danfe	101	CONCERTO EMERGENCIAL DE PISTÃO DA TRAVA DO TOMBADOR - MOEGA	2303	10/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	REI-METAL MECANICA REI ME	-550,00
002537-001	NFS-e	101	CONCERTO EMERGENCIAL DE PISTÃO DA TRAVA DO TOMBADOR - MOEGA	2303	10/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	REI-METAL MECANICA REI ME	-310,00
002152-001	Danfe	101	MANGUEIRAS HIDRAULICAS TOMBADOR MOEGA	2303	14/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	REI-METAL MECANICA REI ME	-537,80
002813-001	NFS-e	101	CONCERTO EMERGENCIAL / TOMBADOR MOEGA CASCABEL	2303	16/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	REI-METAL MECANICA REI ME	-750,00
002272-001	Danfe	101	CONCERTO EMERGENCIAL / TOMBADOR MOEGA CASCABEL	2303	16/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	REI-METAL MECANICA REI ME	-1.222,00
002510-001	Danfe	130	OLEO HIDRAULICO AW68	2303	18/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	REI-METAL MECANICA REI ME	-248,00
Total da empresa:										-5.092,80

Empresa: REI DAS MANGUEI - CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.525.478/0001-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015083-001	Danfe	120	MANGUEIRA, SOS 3/8 X 3/8 E NIPLA MACHO 20M	2315	10/07/2020	10/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-58,00
015213-001	Danfe	120	MATERIAL MANUT. LOCOM. - MANGUEIRA E DISCO FLAP CÔNICO	2305	20/07/2020	20/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-185,00
015702-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - DESINGRIPANTE, UNIÃO RETA COMP. FGR MET. C.	2305	28/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-180,00
015853-001	Danfe	120	MANGUEIRA PARA LOCOMOTIVA	2305	08/09/2020	08/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-179,00
016541-001	Danfe	120	MANGUEIRA, FGR 7/16, CAPA Prensada P/ LOCOMOTIVA 9120	2305	27/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-110,00
016928-001	Danfe	120	MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA P/ LOCOMOTIVAS	2305	26/11/2020	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-96,79
Total da empresa:										-808,79

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 166 de 193

Empresa: REMA - REMA MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ/CPF: 01.143.743/0001-83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
038305-001	Danfe	10	BOTINAS PARA COLABORADORES CONTRATADOS VIA RPA - VIA PERMANENTE	2622	07/10/2020	07/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	REMA -REMA MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA.	-152,00
Total da empresa:										-152,00

Empresa: RENILSON NASCIM - RENILSON BATISTA NASCIMENTO - CNPJ/CPF: 779.268.469-53

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017897-001	Fatura	120	RPA 112/20 SERV. OPERADOR DE MANOBRA REF. 01/2020 -GPVA	2114	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	RENILSON NASCIM-RENILSON BATISTA NASCIMENTO	-1.156,65
018044-001	Fatura	120	RPA 30/2020 SERV. OPERADOR DE MANOBRA REF. 02/2020 - GPVA	2114	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	RENILSON NASCIM-RENILSON BATISTA NASCIMENTO	-2.503,78
018101-001	Fatura	120	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTACAO RPA REF. MES 03 2020	2114	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	RENILSON NASCIM-RENILSON BATISTA NASCIMENTO	-878,24
018124-001	Fatura	120	RPA 01/2020 SERV. OPERADOR DE MANOBRA REF. 03/2020 - GPVA	2114	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	RENILSON NASCIM-RENILSON BATISTA NASCIMENTO	-2.696,13
018212-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE OP. DE MANOBRA EM GPVA	2114	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	RENILSON NASCIM-RENILSON BATISTA NASCIMENTO	-1.817,89
018287-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 SERV. DE OP. DE MANOBRA EM GPVA	2114	28/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	RENILSON NASCIM-RENILSON BATISTA NASCIMENTO	-2.696,13
018414-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 SERV. DE OP. DE MANOBRA EM GPVA	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	RENILSON NASCIM-RENILSON BATISTA NASCIMENTO	-2.696,13
018564-002	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 07/2020 SERV. DE OP. DE MANOBRA EM GPVA	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	RENILSON NASCIM-RENILSON BATISTA NASCIMENTO	-1.838,86
Total da empresa:										-16.283,81

Empresa: REPAL CASCAVEL - REPAL CASCAVEL COM. REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 12.936.957/0001-23

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
057274-001	Danfe	101	TUBO DE COBRE PARA O CARPULLER - MOEGA	2314	03/07/2020	03/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	REPAL CASCAVEL-REPAL CASCAVEL COM. REFRIGERAÇÃO LTDA	-8,00
Total da empresa:										-8,00

Empresa: REST BRESCOVIT - RESTAURANTE BRESCOVIT EIRELI - CNPJ/CPF: 35.143.119/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000867-001	NFS-e	110	ALIMENTAÇÃO ADILSON ANDRADE EM GUARAPUAVA - REUNIÃO C/ A RUMO	2614	17/02/2020	17/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	REST BRESCOVIT-RESTAURANTE BRESCOVIT EIRELI	-38,00
000867-001	Fatura	130	ALIMENTAÇÃO MARCELO LAZAROTO EM GUARAPUAVA - REUNIÃO C/ A RUMO 13/02	2614	13/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	REST BRESCOVIT-RESTAURANTE BRESCOVIT EIRELI	-38,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 167 de 193

Empresa: REST BRESCOVIT - RESTAURANTE BRESCOVIT EIRELI - CNPJ/CPF: 35.143.119/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017992-001	Fatura	130	ALIMENTAÇÃO MARCELO LAZAROTO EM GUARAPUAVA - REUNIÃO C/ A RUMO DIA 06/02	2614	06/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	REST BRESCOVIT-RESTAURANTE BRESCOVIT EIRELI	-40,00
Total da empresa:										-116,00

Empresa: REST DO GAUCHO - ANTONIO SARIOLLI - CNPJ/CPF: 82.527.300/0001-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018544-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. MAX ROGÉRIO PORTELA	2705	19/12/2020	19/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	REST DO GAUCHO-ANTONIO SARIOLLI	-32,00
018545-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ANAUDO PADILHA	2705	19/12/2020	19/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	REST DO GAUCHO-ANTONIO SARIOLLI	-32,00
Total da empresa:										-64,00

Empresa: REST LANCH RODO - RODOVIAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 18.396.850/0001-16

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
012267-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO - MOTORISTA	2705	12/02/2020	12/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	REST LANCH RODO-RODOVIAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME	-35,00
014240-001	Outros	130	REFEIÇÃO MOTORISTA FERNANDO EM VIAGEM A CURITIBA	2614	22/08/2020	22/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	REST LANCH RODO-RODOVIAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME	-8,00
Total da empresa:										-43,00

Empresa: REST MATTOS - ALVINA D H MATTOS - CNPJ/CPF: 84.875.327/0001-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000231-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC.	2705	12/12/2020	12/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	REST MATTOS-ALVINA D H MATTOS	-31,00
000232-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. MAX ROGÉRIO PORTELA	2705	12/12/2020	12/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	REST MATTOS-ALVINA D H MATTOS	-31,00
Total da empresa:										-62,00

Empresa: REST PEGORARO - RAFAEL PEGORARO ME - CNPJ/CPF: 18.346.907/0001-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000395-001	Danfe	130	REFEIÇÃO P/ EQUIPE DE VIA NOS DIAS 18 E 19 - DESBLOQUEIO DA VIA FERREA - CVEL	2107	31/01/2020	31/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	REST PEGORARO-RAFAEL PEGORARO ME	-252,00
018056-001	Fatura	130	ALMOÇO P/ MOTORISTA QUE SE DESLOCOU P/ GUARANIAÇU LEVAR INSP. DE VIA	2107	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	REST PEGORARO-RAFAEL PEGORARO ME	-27,40
Total da empresa:										-279,40

Empresa: REST VILLA PALM - VILLA PALMEIRAS ALIM. LTDA - CNPJ/CPF: 35.167.744/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 168 de 193

Empresa: REST VILLA PALM - VILLA PALMEIRAS ALIM. LTDA - CNPJ/CPF: 35.167.744/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000863-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	21/12/2019	21/12/2019	14/01/2020	14/01/2020	REST VILLA PALM-VILLA PALMEIRAS ALIM. LTDA	-23,90
003129-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. HALLISON - ELETRICISTA	2705	04/03/2020	04/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	REST VILLA PALM-VILLA PALMEIRAS ALIM. LTDA	-33,00
003130-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. EVERALDO SCHENATO	2705	04/03/2020	04/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	REST VILLA PALM-VILLA PALMEIRAS ALIM. LTDA	-35,50
005711-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	08/05/2020	08/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	REST VILLA PALM-VILLA PALMEIRAS ALIM. LTDA	-20,00
007402-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	17/06/2020	17/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	REST VILLA PALM-VILLA PALMEIRAS ALIM. LTDA	-30,00
Total da empresa:										-142,40

Empresa: RESTAURANTE FER - LIDIO ORSO - CNPJ/CPF: 05.563.548/0001-63

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
012051-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ANTONIO CAMARGO - MOTORISTA	2705	21/02/2020	21/02/2020	10/03/2020	10/03/2020	RESTAURANTE FER-LIDIO ORSO	-34,50
012052-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ELDREN SCZEPANOVSKI - AUX. ELETRICISTA	2705	21/02/2020	21/02/2020	10/03/2020	10/03/2020	RESTAURANTE FER-LIDIO ORSO	-34,70
Total da empresa:										-69,20

Empresa: REVIPOSTOS - REVIPOSTOS COM. DE EQUIP. PARA POSTOS LTDA - CNPJ/CPF: 77.410.538/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005324-001	Danfe	101	PEÇA PARA REPARO NO CARPULLER - MOEGA	2303	06/07/2020	06/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	REVIPOSTOS-REVIPOSTOS COM. DE EQUIP. PARA POSTOS LTDA	-30,00
Total da empresa:										-30,00

Empresa: RHEDE SISTEMAS - RHEDE SISTEMAS LTDA - CNPJ/CPF: 05.033.902/0001-48

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
085167-001	NFS-e	130	ASSISTENCIA TÉCNICA/SUORTE P/ SISTEMA SAGE EBS - CASCABEL	2204	19/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	RHEDE SISTEMAS-RHEDE SISTEMAS LTDA	-228,84
087181-001	NFS-e	130	ASSISTENCIA TÉCNICA/SUORTE P/ SISTEMA SAGE EBS - CVEL	2304	07/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	RHEDE SISTEMAS-RHEDE SISTEMAS LTDA	-228,84
Total da empresa:										-457,68

Empresa: RICARDO DE MORA - RICARDO DE MORAES - CNPJ/CPF: 054.876.489-13

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017855-001	Fatura	120	CDV 11/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-360,00



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 169 de 193

Empresa: RICARDO DE MORA - RICARDO DE MORAES - CNPJ/CPF: 054.876.489-13

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017853-002	Fatura	120	COMPLEMENTAÇÃO DE CDV 11/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-180,00
018493-002	Fatura	120	CDV 72/2020 NIVELAMENTO DE JUNTA ENTRE LARANJEIRAS E IBEMA	2705	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-720,00
018511-001	Fatura	120	DDV 85/2020 SERVIÇO DE SOCORRO EM TRILHO QUEBRADO C/ RISCO DE ACIDENTE KM 213+50	2705	26/06/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-35,00
018576-001	Fatura	120	CDV 82/2020 SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO TRECHO GPVA/GUARANIAÇU	2705	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-720,00
018706-001	Fatura	110	CCDV 120 2020 SERVIÇO NO TRECHO GPVA/LARANJEIRAS DO SUL	2705	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-720,00
018979-001	Fatura	50	CDV 148/2020 SERVIÇOS NA PN 140+400M (RESTRIÇÃO DE 10KM/H)	2705	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-720,00
019035-001	Fatura	50	CDV 170/2020 SERVIÇO NO KM 140+300M COM RESTRIÇÃO DE 10 KM/H	2705	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-720,00
Total da empresa:										-4.175,00

Empresa: RICARDO MORAES - RICARDO DE MORAES - CNPJ/CPF: 054.876.489-13

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018245-001	Fatura	120	CDV 53/2020 RETIRADA DE PONTO DE RESTRIÇÃO NO KM 124 APONTADO PELO CARRO CONTROL	2705	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	RICARDO MORAES-RICARDO DE MORAES	-360,00
Total da empresa:										-360,00

Empresa: RIO JORDÃO - L&amp;D MINERADORA - CNPJ/CPF: 15.217.260/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005738-001	Danfe	10	428, 79 TON PEDRA BRITA NR 03 PE 29/2029 PA 76 CONTRATO 74/2019 P/VIA PERMANENTE	2312	07/02/2020	08/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	RIO JORDÃO-L&D MINERADORA	-11.148,54
007071-001	Danfe	10	PEDRA BRITA Nº 03 - VIA PERMANENTE	2312	20/08/2020	19/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	RIO JORDÃO-L&D MINERADORA	-11.137,62
Total da empresa:										-22.286,16

Empresa: RODA DE OURO - RODA DE OURO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 04.567.163/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
116686-001	Danfe	120	ÓLEO DIESEL - DIFERENÇA TANQUE ACIMA TETO DO CONVÊNIO - VEÍC. S10	2402	17/09/2020	17/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	RODA DE OURO-RODA DE OURO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	-7,36
Total da empresa:										-7,36

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 170 de 193

Empresa: ROLMAQ - ROMILSON STADLER E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 77.141.307/0001-37

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000463-001	Danfe	120	CORRENTE P/ MOTOSERRA - VIA PERMANENTE	2312	13/03/2020	13/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	ROLMAQ-ROMILSON STADLER E CIA LTDA	-50,00
Total da empresa:										-50,00

Empresa: ROTA 466 - ROTA 466 AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.140.392/0001-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002710-001	Danfe	120	BORRACHA ESPONJOSA EM METRO P/ VAGÕES	2305	28/04/2020	28/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	ROTA 466-ROTA 466 AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA	-150,00
002862-001	Danfe	120	MATERIAL P/ VAGÕES - BORRACHA EM METRO	2305	07/07/2020	07/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	ROTA 466-ROTA 466 AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA	-144,00
002863-001	Danfe	120	MATERIAL P/ VAGÕES - BORRACHA DE VIDROS/PARABRIZAS	2305	07/07/2020	07/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	ROTA 466-ROTA 466 AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA	-135,00
002866-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - BORRACHA DE VIDROS/PARABRIZAS E MACARRÃO P/ BORRACHA	2305	10/07/2020	10/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	ROTA 466-ROTA 466 AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA	-122,00
Total da empresa:										-551,00

Empresa: ROTHIA INFORM - ROTHIA INFORMÁTICA LTDA - CNPJ/CPF: 03.750.765/0001-37

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019096-001	Fatura	130	CONCERTO DE RELOGIO PONTO TERMINAL CVEL	2619	17/01/2020	17/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	ROTHIA INFORM-ROTHIA INFORMÁTICA LTDA	-145,00
Total da empresa:										-145,00

Empresa: SABIÁ - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA - CNPJ/CPF: 07.151.208/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
027779-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2315	23/12/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
032164-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2315	29/01/2020	24/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
036151-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2315	10/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
040086-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2204	22/04/2020	08/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
043295-001	NFS-e	120	SERV. COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - GPVA	2204	21/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
047330-001	NFS-e	120	SERV. COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2204	23/06/2020	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
050868-001	NFS-e	120	SERV. COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2204	21/07/2020	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 171 de 193

Empresa: SABIÁ - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA - CNPJ/CPF: 07.151.208/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
054024-001	NFS-e	120	SERV. COLETA TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE	2204	13/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
057862-001	NFS-e	120	SERVIÇO COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2204	16/09/2020	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
061559-001	NFS-e	120	SERV. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2204	15/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
065135-001	NFS-e	120	COLETA TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS	2204	11/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
068216-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2204	08/12/2020	27/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
Total da empresa:										-7.200,00

Empresa: SAGE BRASIL - AO3 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 64.555.626/0001-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
558619-001	NFS-e	120	PACOTE ANUAL 2020 IMPORTAÇÃO XML P/ CONTABILIDADE - CTBA	2304	17/12/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-1.575,56
3114893-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX/CORDILHEIRA 01/2020 - CTBA	2304	01/01/2020	11/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-2.887,48
550674-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 11/2019 SUPORTE TELEFONICO E DIGITAL - CTBA	2304	02/12/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-43,18
511029-004	NFS-e	110	4/5 - CONSULT. IN COMPANY SAGE - CTBA	2304	29/08/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-340,40
3128101-00	NFS-e	130	EMISSOR DE NF - 01/2020 - CVEL	2304	01/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-43,18
3196582-00	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 01/2020 SISTEMA FOX - CTBA	2304	01/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-2.991,38
511029-005	NFS-e	110	5/5 - CONSULT. IN COMPANY SAGE - CTBA	2304	29/08/2019	15/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-340,40
3208418-00	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 01/2020	2304	01/02/2020	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-44,74
3266565-00	NFS-e	110	SERV. DE CONSULTORIA P/ CONTABILIDADE - CTBA	2304	19/02/2020	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-825,88
3284665-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX/CORDILHEIRA 03/20 - CTBA	2304	02/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-2.991,38
3300955-00	NFS-e	130	EMISSOR DE NF 03/2020 - CVEL	2304	02/03/2020	10/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-44,74
3350881-00	NFS-e	110	CORDILHEIRA/FOX 04/2020 - CTBA	2304	01/04/2020	11/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-2.991,38
3363114-00	NFS-e	130	EMISSOR DE NF 04/2020 - CVEL	2304	01/04/2020	10/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-44,74
3427325-00	NFS-e	110	CORDILHEIRA/FOX 05/20 - CTBA	2304	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.095,66
3490140-00	NFS-e	110	SERV. CONSULT. CONTÁBIL - CTBA	2304	06/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-343,26
3436412-00	NFS-e	110	EMISSOR DE NOTA FISCAL 05/20 - CVEL	2304	01/05/2020	10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-44,74

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 172 de 193

Empresa: SAGE BRASIL - AO3 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 64.555.626/0001-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
34999417-0	NFS-e	110	SIST. CONTÁBIL/COMPRAS/E STOQUE/CONTÁBIL 06/2020 - CTBA	2304	01/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.095,66
3510516-00	NFS-e	110	EMISSOR NF 06/2020 - CVEL	2304	01/06/2020	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-44,74
3572658-00	NFS-e	110	FOX/CORDILHEIRA 07/2020 - CTBA	2304	01/07/2020	11/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.095,66
3581263-00	NFS-e	130	EMISSOR DE CTE 07/20 - CVEL	2304	01/07/2020	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-44,74
3643481-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX/CORDILHEIRA 08/2020 - CTBA	2304	01/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.095,66
3652691-00	NFS-e	110	EMISSOR NF / SUPORTE TELEF.	2304	01/08/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-44,74
3714957-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX / CORDILHEIRA 09/2020 - CTBA	2304	01/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.145,14
3725370-00	NFS-e	110	EMISSOR DE NF - 09/2020 - CVEL	2304	01/09/2020	10/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-44,74
3787999-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX / CORDILHEIRA 10/2020 - CTBA	2304	01/10/2020	11/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.145,14
3798409-00	NFS-e	110	EMISSOR NFE 10/2020 - CVEL	2304	01/10/2020	10/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-44,74
3857214-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX / CORDILHEIRA 11/2020 - CTBA	2304	01/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.145,14
3869260-00	NFS-e	110	EMISSOR NF 11/2020 - CVEL	2304	01/11/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-44,74
3932386-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX / CORDILHEIRA 12/2020 - CTBA	2304	01/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-2.986,81
Total da empresa:										-40.625,75

Empresa: SANDRO OLIVEIRA - SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 775.354.059-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017920-001	Fatura	110	RPA 1620/20 - 148ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
018065-001	Fatura	110	RPA 39/2020 - 149ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	03/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
018364-001	Fatura	110	150ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
018461-001	Fatura	110	RPA 01/2020 151ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	29/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
018566-001	Fatura	110	RPA 01/2020 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA CAD - CTBA	2114	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.161,50
018665-001	Fatura	110	RPA 01/2020 152ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.125,43
018651-001	Fatura	110	RPA 01/2020 154ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
018737-001	Fatura	110	RPA 01/2020 155ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
019086-001	Fatura	110	RPA 57/2020 156ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
019188-001	Fatura	110	RPA 82/2020 REF 11/2020 156ª REUNIÃO CAD	2902	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 173 de 193

Empresa: SANDRO OLIVEIRA - SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 775.354.059-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019383-001	Fatura	110	RPA 105/2020 157º REUNIÃO DO CAD	2902	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
Total da empresa:										-27.754,25

Empresa: SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017790-001	Fatura	120	SANEPAR PERNOITE DEZ/2019	2602	30/12/2019	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-169,20
017817-001	Fatura	140	AGUA E ESG. 01/2020 - GUARANIAÇU	2602	09/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-91,06
017949-001	Fatura	120	ÁGUA CASA PERNOITE - 01/2020	2602	31/01/2020	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-151,86
2204172-00	Fatura	10	FATURA DE AGUA REF. MES 02/2020	2602	10/02/2020	22/02/2020	04/03/2020	04/03/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-80,17
018069-001	Fatura	120	FATURA ÁGUA CASA PERNOITE REF. 02/2020	2602	02/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-215,10
3202184-00	Fatura	140	SANEPAR REF. 03.2020 - CASA GUARANIAÇU	2602	17/03/2020	22/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-87,89
020119-001	Fatura	120	ÁGUA CASA PERNOITE 03/2020 GPVA	2602	06/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-202,58
4200171-00	Fatura	140	SANEPAR REF. MES 04.2020 - CASA GUARANIAÇU	2602	13/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-86,50
082630-001	Fatura	120	ÁGUA CASA PERNOITE 04/2020	2602	30/04/2020	13/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-97,50
5209142-00	Fatura	140	FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA - CASA VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2602	11/05/2020	22/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-83,54
082650-001	Fatura	120	ÁGUA E ESGOTO CASA PERNOITE GPVA 05/2020	2602	28/05/2020	13/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-96,43
6207160-00	Fatura	140	FATURA DE AGUA - CASA VIA PERMANETE - GUARANIAÇU	2602	22/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-84,01
082690-001	Fatura	120	SANEAMENTO BÁSICO CASA PERNOITE 06/2020	2602	30/06/2020	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-92,11
7205151-00	Fatura	140	FATURA DE AGUA REF.: 07/20 - CASA VIA PERMANENTE - GUARANIAÇU	2602	13/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-80,68
018622-001	Fatura	120	ÁGUA E ESGOTO 07/2020 - CASA MAQS. GPVA	2602	31/07/2020	13/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-87,79
8203105-00	Fatura	140	SANEPAR - REF.: 08/2020 - CASA GUARANIAÇU	2602	14/08/2020	22/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-79,19
020219-001	Fatura	120	FATURA ÁGUA CASA PERNOITE GPVA 08/2020	2602	31/08/2020	13/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-87,79
921100-001	Fatura	140	SANEPAR - REF. 09/2020 - CASA GUARANIAÇU	2602	16/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-77,54
082660-001	Fatura	120	FATURA ÁGUA CASA PERNOITE GPVA 09/2020	2602	30/09/2020	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-89,55
10205167-0	Fatura	140	SANEPAR REF.: 10/2020 - CASA VIA GUARANIAÇU	2602	12/10/2020	22/10/2020	10/11/2020	10/11/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-77,54

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 174 de 193

Empresa: SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
082680-001	Fatura	120	FATURA ÁGUA CASA PERNOITE 10/2020	2602	29/10/2020	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-87,79
11203124-0	Fatura	140	SANEPAR REF.: 11/2020 - CASA VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2602	17/11/2020	22/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-83,54
080600-001	Fatura	120	SANEAMENTO BÁSICO CASA PERNOITE NOV/2020	2602	30/11/2020	13/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-87,79
020021-001	Fatura	140	SANEPAR REF.: 12/2020 GUARANIAÇU	2602	11/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-80,72
Total da empresa:										-2.457,87

Empresa: SANTANA - JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA &amp; CIA LTDA - CNPJ/CPF: 05.442.139/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
000976-001	NFS-e	120	MANUT. MOTOR ELÉTRICO BOMBA LAVADOR OFICINA	2315	28/02/2020	28/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-217,00
001009-001	NFS-e	120	SERVIÇO MANUT. PONTE ROLANTE - SUBST. CABOS E REBOBINAMENTO MOTOR	2315	09/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-3.195,10
002195-001	Danfe	120		2315	09/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-1.015,90
001097-001	NFS-e	120	SERVIÇO MANUT. PONTE - OFICINA GPVA	2315	31/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-173,00
001093-001	NFS-e	120	SERVIÇO REBOBINAMENTO DE MOTOR	2303	26/08/2020	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-484,00
002301-001	Danfe	120	ROL. ESF. E FIO DE COBRE	2303	26/08/2020	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-578,50
001166-001	NFS-e	120	SERVIÇO MANUT. NO APARELHO MIG - OFICINA GPVA	2315	30/11/2020	30/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-173,00
002410-001	Danfe	120	DISJUNTOR - OFICINA GPVA	2315	15/12/2020	15/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-142,00
Total da empresa:										-5.978,50

Empresa: SAUR - SAUR EQUIPAMENTOS S/A - CNPJ/CPF: 92.253.095/0001-73

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
110104-001	Danfe	101	CILINDRO (PISTÃO) TRAVA DO TOMBADOR - MOEGA	2314	27/04/2020	25/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	SAUR -SAUR EQUIPAMENTOS S/A	-7.365,82
Total da empresa:										-7.365,82

Empresa: SAZATTO SOLUCOE - SA &amp; SA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.406.007/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
006686-001	Danfe	120	ESTOPAS P/ LIMPEZA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICINA GPVA	2315	03/12/2019	02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-900,00
007284-001	Danfe	120	ESTOPA P/ OFICINA GPVA	2315	14/04/2020	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-1.050,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 175 de 193

Empresa: SAZATTO SOLUCOE - SA &amp; SA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.406.007/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008037-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA	2305	28/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-142,85
008590-001	Danfe	120	ABRAÇADEIRA - OFICINA GPVA	2315	19/11/2020	19/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-7,95
Total da empresa:										-2.100,80

Empresa: SCHIFFER - METALÚRGICA SCHIFFER S/A. - CNPJ/CPF: 80.220.890/0001-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
027456-001	Danfe	101	PEÇAS PARA CONSERTO DO CARPULLER - MOEGA CASCAVEL	2314	26/06/2020	11/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	SCHIFFER-METALÚRGICA SCHIFFER S/A.	-5.681,00
Total da empresa:										-5.681,00

Empresa: SCHUSTER PAPEL - SCHUSTER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ/CPF: 97.350.706/0001-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
044030-001	Danfe	130	MOLHA DEDO P/ SETOR DE FATURAMENTO - ADM CASCAVEL	2606	27/02/2020	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	SCHUSTER PAPEL-SCHUSTER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	-13,40
Total da empresa:										-13,40

Empresa: SEBASTIAO SILVE - SEBASTIAO SILVERIO MARTINS - CNPJ/CPF: 995.121.309-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018149-001	Fatura	120	RPA 01 2020 ARTIFICE DE VIA REF 03/2020 - GPVA	2114	31/03/2020	31/03/2020	02/04/2020	02/04/2020	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-1.487,86
018213-001	Fatura	140	RPA 01/2020 REF. MÊS 04/2020 SERV. DE ARTIFICE DE VIA EM GUARANIAÇU	2114	30/04/2020	30/04/2020	05/05/2020	05/05/2020	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-1.992,66
018287-002	Fatura	140	RPA 01/2020 REF. MÊS 05/2020 SERV. DE ARTIFICE DE VIA EM GUARANIAÇU	2114	28/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-1.992,66
018450-001	Fatura	120	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 GPVA	2114	30/06/2020	30/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-1.992,66
018567-001	Fatura	140	RPA 01/2020 REF. MÊS 06/2020 ARTIFICE DE VIA EM GUARANIAÇU	2114	31/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-1.992,66
018656-003	Fatura	120	RPA 01/2020 REF MÊS 08/2020	2114	31/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-2.300,97
Total da empresa:										-11.759,47

Empresa: SEFA - SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ/CPF: 76.416.890/0001-89

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018470-001	Fatura	110	GUIA DE ICMS REF. JUNHO/2020	3001	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-21.826,56
018568-002	Fatura	110	ICMS SOBRE FATURAMENTO AGOSTO 2020	3001	06/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-5.267,46
019096-004	Fatura	110	ICMS SOBRE FATURAMENTO OUTUBRO 2020	3001	09/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-2.400,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 176 de 193

Empresa: SEFA - SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ/CPF: 76.416.890/0001-89

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019300-001	Fatura	110	ICMS SOBRE FATURAMENTO NOV/2020	3001	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-25.200,00
Total da empresa:										-54.694,02

Empresa: SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A - CNPJ/CPF: 04.088.208/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017847-001	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 01/2020 - CVEL/GPVA/CTBA	2402	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-916,04
018066-001	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 02/2020 - CVEL/GPVA/CTBA	2402	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-1.835,30
018172-001	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 03/2020 - CVEL/GPVA/CTBA	2402	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-1.496,20
018909-001	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 03/2020 - CVEL/GPVA/CTBA	2402	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-1.993,00
018249-002	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 04/2020 - CVEL/GPVA/CTBA	2402	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-2.280,50
018373-001	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 05/2020 - CVEL/GPVA/CTBA	2204	22/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-2.959,20
018951-001	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 06/2020 - CVEL/GPVA/CTBA	2402	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-2.661,00
018619-001	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 07/2020 - CVEL/GPVA/CTBA	2204	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-2.058,20
018756-002	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 08/2020 - CVEL/GPVA/CTBA	2402	21/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-1.918,10
019006-001	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 09/2020 - CVEL/GPVA/CTBA	2402	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-1.711,70
2015398328	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 11/2020 - CVEL/GPVA/CTBA	2402	19/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-1.960,10
2016878233	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 11/2020 - CVEL/GPVA/CTBA	2402	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-2.154,70
Total da empresa:										-23.944,04

Empresa: SERICOR - SERICOR LTDA. - CNPJ/CPF: 04.642.118/0001-74

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002819-001	Danfe	120	64 ADESIVOS COM BRASÃO DO ESTADO PR E LOGO	2305	24/01/2020	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	SERICOR-SERICOR LTDA.	-200,00
Total da empresa:										-200,00

Empresa: SERV TRON - SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 09.201.726/0001-67

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009826-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE PORTARIA REF. DEZEMBRO/2019 GPVA	2113	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-7.657,85



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 177 de 193

Empresa: SERV TRON - SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 09.201.726/0001-67

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009827-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE VIGIA GPVA DL 54/2019 PA 133/2019	2113	01/02/2020	01/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-3.383,94
009855-001	NFS-e	120	PORTARIA 12 HORAS GPVA 01/2020 PE 01/2017 CONTR 06/2017	2113	03/02/2020	18/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-7.657,85
009966-001	NFS-e	120	SERV. PORTARIA 12H GVPA 02/2020 PE 01/2017 CONTRATO 06/2017	2113	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-7.657,85
010078-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE PORTARIA REF. MARÇO/2020 GPVA	2113	01/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.033,19
010254-001	NFS-e	120	SERV. VIGILÂNCIA - PORTARIA - GPVA 04/2020	2113	04/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.033,19
010419-001	NFS-e	120	SERV. VIGILÂNCIA PORTARIA GPVA 05/2020	2113	01/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.033,19
010499-001	NFS-e	120	RETROATIVO FEVEREIRO/2020 - REPACTUAÇÃO	2113	08/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-375,36
010537-001	NFS-e	120	SERV. PORTARIA JUNHO/2020 - GPVA	2113	01/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.033,19
010669-001	NFS-e	120	SERV. PORTARIA GPVA JULHO/2020	2113	03/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.033,19
010797-001	NFS-e	120	SERV. VIGILÂNCIA GPVA - 08/2020	2113	01/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.033,19
010919-001	NFS-e	120	SERV. VIGILÂNCIA 09/2020 - PE 01/2017 CONTRATO 06/2017	2113	01/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.033,19
011034-001	NFS-e	120	SERV. VIGILÂNCIA 10/2020 - PE 01/2017 CONTRATO 06/2017	2113	03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.033,19
011143-001	NFS-e	120	SERV. VIGILÂNCIA 11/2020 - PE 01/2017 CONTRATO 06/2017	2113	01/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.033,19
Total da empresa:										-99.031,56

Empresa: SESI CTBA - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - CNPJ/CPF: 03.802.018/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
027028-001	NFS-e	130	EXAMES PERIÓD. - CTBA/CVEL/GPVA (DL 13/2019)	2204	07/05/2020	08/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-527,68
027029-001	NFS-e	130	EXAMES PERIÓD. - CTBA/CVEL/GPVA (DL 13/2019)	2204	07/05/2020	08/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-1.007,66
027030-001	NFS-e	130	EXAMES PERIÓD. - CTBA/CVEL/GPVA (DL 13/2019)	2204	07/05/2020	08/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-662,97
027031-001	NFS-e	130	EXAMES PERIÓD. - CTBA/CVEL/GPVA (DL 13/2019)	2204	07/05/2020	08/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-3.137,02
027032-001	NFS-e	130	EXAMES PERIÓD. - CTBA/CVEL/GPVA (DL 13/2019)	2204	07/05/2020	08/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-6.929,65
027033-001	NFS-e	130	EXAMES PERIÓD. - CTBA/CVEL/GPVA (DL 13/2019)	2204	07/05/2020	08/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-7.948,93

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 178 de 193

Empresa: SESI CTBA - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - CNPJ/CPF: 03.802.018/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
027034-001	NFS-e	130	EXAMES PERIÓD. - CTBA/CVEL/GPVA (DL 13/2019)	2204	07/05/2020	08/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-5.074,98
027035-001	NFS-e	130	EXAMES PERIÓD. - CTBA/CVEL/GPVA (DL 13/2019)	2204	07/05/2020	08/06/2020	09/06/2020	09/06/2020	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-3.957,60
066137-001	Fatura	130	TESTES DE COVID 19 PARA OS FUNC. DA UNIDADE DE CASCAVEL	2204	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-2.450,00
038898-001	Fatura	120	TESTES DE COVID 19 PARA OS FUNC. DA UNIDADE DE GPVA	2204	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-2.450,00
066499-001	Fatura	130	TESTES ADICIONAIS DE COVID 19 P/ UND. DE CVEL	2204	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-294,00
027699-001	NFS-e	110	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO PCMSO SETEMBRO/2020	2204	17/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-2.533,45
027736-001	NFS-e	110	SERVIÇOS DE EXAME ACUIDADE VISUAL T1.00 AGO/2020	2204	18/09/2020	19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-22,23
027737-001	Fatura	110	SERVIÇO DE CONSULTA CLINICA OCUPACIONAL	2204	18/09/2020	19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-65,96
Total da empresa:										-37.062,13

Empresa: SEW EURODRIVE - SEW EURODRIVE BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 50.981.018/0009-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
402147-001	Danfe	101	REDUTORA DO ELEVADOR - MOEGA - DL 06/2020	2314	27/05/2020	21/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	SEW EURODRIVE-SEW EURODRIVE BRASIL LTDA	-30.249,30
Total da empresa:										-30.249,30

Empresa: SIDNEI SANTOS - SIDNEI CORREA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 045.452.609-18

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017859-002	Fatura	120	CDV 16/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	SIDNEI SANTOS-SIDNEI CORREA DOS SANTOS	-540,00
018250-001	Fatura	120	CDV 58/2020 RETIRADA DE PONTO DE RESTRIÇÃO NO KM 124 APONTADO PELO CARRO CONTROL	2705	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	SIDNEI SANTOS-SIDNEI CORREA DOS SANTOS	-360,00
018586-001	Fatura	120	CDV 92/2020 SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO TRECHO GPVA/GUARANIAÇU	2705	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	SIDNEI SANTOS-SIDNEI CORREA DOS SANTOS	-720,00
018707-001	Fatura	110	CCDV 129 2020 SERVIÇO NO TRECHO GPVA/LARANJEIRAS DO SUL	2705	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	SIDNEI SANTOS-SIDNEI CORREA DOS SANTOS	-720,00
019034-001	Fatura	50	CDV 174/2020 SERVIÇO NO KM 140+300M COM RESTRIÇÃO DE 10 KM/H	2705	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	SIDNEI SANTOS-SIDNEI CORREA DOS SANTOS	-720,00
019327-002	Fatura	120	CDV 217/2020 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇO AO LONGO DO TRECHO	2705	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	SIDNEI SANTOS-SIDNEI CORREA DOS SANTOS	-720,00
Total da empresa:										-3.780,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 179 de 193

Empresa: SINDICATO CVEL - SINDICATO DOS TRABALHADORES MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM G - CNPJ/CPF: 75.527.028/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
021051-001	Fatura	130	CONTRATAÇÃO DE ESTIVADORES P/ CORREÇÃO DE CARGA DE CIMENTO TOMBADA - CVEL	2619	04/03/2020	10/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	SINDICATO CVEL-SINDICATO DOS TRABALHADORES MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM G	-334,28
Total da empresa:										-334,28

Empresa: SINDIFER - SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC - CNPJ/CPF: 76.683.226/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018531-001	Fatura	110	TAXA ACT 2020	2619	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-15.000,00
Total da empresa:										-15.000,00

Empresa: SIRLEI NEVES - SIRLEI TEIXEIRA NEVES - CNPJ/CPF: 27.433.195/0001-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
513506-001	Fatura	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. MAX PORTELA - SUPERVISOR VIA PERMANENTE	2705	28/11/2020	28/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	SIRLEI NEVES-SIRLEI TEIXEIRA NEVES	-35,00
Total da empresa:										-35,00

Empresa: SM - SAMUEL ELESBAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.486.628/0001-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
037824-001	Danfe	130	MANDRIL P/ EQUIPAMENTO DA FERROESTE CVEL	2303	04/02/2020	04/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	SM-SAMUEL ELESBAO E CIA LTDA	-58,00
Total da empresa:										-58,00

Empresa: SMART LOCACAO - SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 20.513.785/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002031-001	NFS-e	110	SERV. RASTR. VEIC. 12/2019 - CTBA (PE 36/2017)	2402	03/01/2020	18/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,55
002043-001	NFS-e	110	SERV. RASTR. VEIC. 02/2020 - CTBA	2402	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,63
002087-001	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS 02/2020 - CTBA (PE 36/2017)	2402	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,79
002135-001	NFS-e	120	SERV. RASTREAM. VEIC. 03/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	01/04/2020	16/04/2020	16/04/2020	16/04/2020	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,75
002172-001	NFS-e	110	RASTREAM. VEÍCULOS 04/2020 - CTBA (PE36/2017)	2402	04/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,63
002217-001	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS 05/2020 - CTBA (PE 36/2017)	2402	01/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,71
002277-001	NFS-e	110	RASTREAM. VEIC. 06/2020 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 36/2017)	2402	02/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,55

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 180 de 193

Empresa: SMART LOCACAO - SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 20.513.785/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002286-001	NFS-e	110	SERV. RASTREAM. 07/2020 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 36/2017)	2402	03/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,63
002330-001	Fatura	110	SERV RASTREAM. VEIC. 08/2020 - CTBA (PE 36/2017)	2402	01/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,59
002371-001	NFS-e	110	SERV RASTREAM. VEIC. 09/2020 - CTBA (PE 36/2017)	2402	02/10/2020	17/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,71
002408-001	NFS-e	110	SERV RASTREAM. VEIC. 10/2020 - CTBA (PE 36/2017)	2402	03/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,75
002460-001	NFS-e	110	SERV RASTREAM. VEIC. 11/2020 - CTBA	2402	01/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,75
Total da empresa:										-4.628,04

Empresa: SODEXO - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
510872-001	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2020	2107	09/12/2019	09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-144.693,96
510875-001	NFS-e	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2020	2107	09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-11.423,49
767107-001	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2020	2107	31/01/2020	02/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-22.754,40
767107-002	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2020	2107	31/01/2020	02/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-20.166,20
767107-003	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2020	2107	31/01/2020	02/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-53.652,48
767107-004	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2020	2107	31/01/2020	02/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-29.301,28
767107-005	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2020	2107	31/01/2020	02/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-5.696,92
767109-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 02/2020	2107	31/01/2020	02/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-11.423,49
876751-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. 02/2020	2107	06/02/2020	09/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-1.146,10
876754-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO COMPLEMENTAR REF. 02/2020	2107	06/02/2020	09/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-430,77
018054-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO COMPLEMENTAR REF. 03/2020	2107	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-11.302,95
018055-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. 03/2020	2107	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-134.535,34
164975-001	NFS-e	110	VALE REFEIÇÃO REF. 03/2020	2107	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-11.302,95
169977-001	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2020	2107	20/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-131.610,80

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 181 de 193

Empresa: SODEXO - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-66

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
308182-001	NFS-e	110	VALE REFEIÇÃO COMPLEMENTAR REF. 04/2020	2107	09/04/2020	16/04/2020	16/04/2020	16/04/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-3.003,58
381820-001	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2020	2614	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-128.758,92
381822-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 05/2020	2614	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-11.302,95
558404-001	NFS-e	110	VALE REFEIÇÃO 05/2020	2614	28/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-11.302,95
558405-001	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020	2614	28/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-130.579,69
736744-001	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2020	2614	26/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-128.880,30
736746-001	NFS-e	110	VALE REFEIÇÃO REF. MES 07/2020	2614	26/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-11.302,95
943566-001	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MES 08/2020	2614	29/07/2020	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-172.690,89
943567-001	NFS-e	110	VALE REFEIÇÃO REF. MES 08/2020	2614	29/07/2020	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-15.201,79
128066-001	NFS-e	110	VALE REFEIÇÃO 09/2020	2614	27/08/2020	31/08/2020	02/09/2020	02/09/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-12.602,56
128067-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2020	2614	27/08/2020	31/08/2020	02/09/2020	02/09/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-142.874,45
303308-001	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2020	2614	25/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-142.610,06
303309-001	NFS-e	110	VALE REFEIÇÃO REF 10/2020	2614	25/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-11.633,13
529176-001	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2020	2614	28/10/2020	01/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-139.789,91
529177-001	NFS-e	110	VALE REFEIÇÃO 10/2020	2614	28/10/2020	01/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-11.633,13
700271-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2020	2614	29/11/2020	29/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-140.450,88
700274-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO 12/2020	2614	29/11/2020	29/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-11.633,13
884672-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF 01 2021	2614	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-139.525,52
884675-001	Danfe	110	VALE REFEIÇÃO 01/2021	2614	18/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-11.633,13

Total da empresa: -1.966.851,05

Empresa: SOLUÇÃO - AUTO PEÇAS SOLUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.029.181/0001-81

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 182 de 193

Empresa: SOLUÇÃO - AUTO PEÇAS SOLUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.029.181/0001-81

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002408-001	Danfe	110	PEÇAS MANUTENÇÃO FLUENCE	2402	27/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	SOLUÇÃO-AUTO PEÇAS SOLUÇÃO LTDA - ME	-5.305,00
001352-001	NFS-e	110	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO FLUENCE	2402	27/11/2020	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	SOLUÇÃO-AUTO PEÇAS SOLUÇÃO LTDA - ME	-290,00
Total da empresa:										-5.595,00

Empresa: SPEED COPIAS - SPEED CÓPIAS LTDA - CNPJ/CPF: 01.714.544/0001-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015749-001	Fatura	110	CARIMBO P/ SETOR JURIDICO DA UNIDADE DE CTBA - BEATRIZ	2612	18/03/2020	18/03/2020	19/10/2020	19/10/2020	SPEED COPIAS-SPEED CÓPIAS LTDA	-33,00
Total da empresa:										-33,00

Empresa: STN - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018600-001	Fatura	110	GUIA DE PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL VANDERLEI DE JESUS FERREIRA	2605	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	STN-MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-800,00
018762-001	Fatura	110	DARF DE RECOLHIMENTO REF 2020	2803	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	STN-MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-19,16
018763-001	Fatura	110	DARF DE RECOLHIMENTO REF 2020	2803	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	STN-MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-19,16
018763-002	Fatura	110	DARF DE RECOLHIMENTO REF 2020	2803	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	STN-MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-19,16
001876-002	Fatura	110	DARF DE RECOLHIMENTO REF 2020	2803	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	STN-MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-9,58
Total da empresa:										-867,06

Empresa: STOCO - STOCO FERRAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 78.370.335/0001-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
097707-001	Danfe	10	FERRAMENTAS PARA USO DA VIA PERMANENTE - COMPRA DIRETA	2621	27/11/2020	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	STOCO -STOCO FERRAGENS LTDA	-6.083,30
097861-001	Danfe	10	PICARETAS PARA VIA PERMANENTE	2621	03/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	STOCO -STOCO FERRAGENS LTDA	-1.314,00
Total da empresa:										-7.397,30

Empresa: SUDOESTE - SUDESTE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - CNPJ/CPF: 30.787.692/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000139-001	Danfe	20	PARC 1/2 PEÇAS LOCOM. - ARRUELA DE AÇO E DE BRONZE, BÚCHA SOPRADOR DL 50/2019	2305	16/01/2020	15/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	SUDOESTE-SUDESTE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	-945,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 183 de 193

Empresa: SUDOESTE - SUDESTE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - CNPJ/CPF: 30.787.692/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000139-002	Danfe	20	PARC 2/2 PEÇAS LOCOM. - ARRUELA DE AÇO E DE BRONZE, BÚCHA SOPRADOR DL 50/2019	2305	16/01/2020	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	SUDOESTE-SUDESTE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	-945,00
Total da empresa:										-1.890,00

Empresa: SUPER DAL POZZO - COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA. - CNPJ/CPF: 80.213.705/0001-26

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
049737-001	Danfe	120	ÁLCOOL GEL P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - GPVA	2613	17/06/2020	17/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO	-139,91
051204-001	Danfe	120	ÁLCOOL GEL P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - GPVA	2613	13/08/2020	13/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO	-54,00
052984-001	Danfe	120	COFFE BREAK TREINAMENTO NR 20 EQUIPES DE MANOBRADORES E AGENTES	2619	22/10/2020	22/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA.	-82,01
Total da empresa:										-275,92

Empresa: SUPORTE - SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA. - CNPJ/CPF: 81.433.039/0001-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005657-001	Danfe	130	CONCERTO DE NOBREAK - FATURAMENTO	2303	06/02/2020	06/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	SUPORTE-SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA.	-135,00
Total da empresa:										-135,00

Empresa: SVL LOCAÇÕES - S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 12.691.951/0001-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000181-001	Fatura	20	01/03 - COMPRESSOR DE AR DE LOCOMOTIVAS PE: 28/2019 PA 75 - GPVA	2305	02/12/2019	09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-20.666,66
000181-002	Fatura	20	02/03 - COMPRESSOR DE AR DE LOCOMOTIVAS PE: 28/2019 PA 75 - GPVA	2305	02/12/2019	08/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-20.666,67
000181-003	Fatura	20	03/03 - COMPRESSOR DE AR DE LOCOMOTIVAS PE: 28/2019 PA 75 - GPVA	2305	02/12/2019	09/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-20.666,67
Total da empresa:										-62.000,00

Empresa: TABELIONATO GIO - 1 ° TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA - CNPJ/CPF: 75.214.502/0001-14

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017795-001	Fatura	110	CUSTAS C/ CARTÓRIO SOBRE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS - CTBA	2605	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	TABELIONATO GIO-1 ° TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA	-17,83
018962-001	Fatura	110	RECONHECIMENTO DE FIRMA E SELO DE RECONHECIMENTO	2619	02/10/2020	12/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	TABELIONATO GIO-1 ° TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA	-12,84

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 184 de 193

Empresa: TABELIONATO GIO - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA - CNPJ/CPF: 75.214.502/0001-14

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-30,67

Empresa: TECNOPONTO - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - CNPJ/CPF: 77.800.407/0001-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
056469-001	NFS-e	110	CONCERTO RELÓGIO PUNTO DA UND. DE CTBA	2303	21/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	TECNOPTONTO-TECNOPTONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	-375,00
057269-001	NFS-e	130	MANUT. DE SOFTWARE SECULLUM PUNTO 4 - CVEL	2304	19/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	TECNOPTONTO-TECNOPTONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	-360,00
Total da empresa:										-735,00

Empresa: TEC-TEL - TEC-TEL COMERC E MANUT DE RADIO TRANSCEP LTDA - CNPJ/CPF: 82.358.235/0001-14

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000826-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE BATERIAS E ANTENAS P/RADIO	2601	14/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	TEC-TEL-TEC-TEL COMERC E MANUT DE RADIO TRANSCEP LTDA	-4.560,00
Total da empresa:										-4.560,00

Empresa: TEIXEIRA - TEIXERIA E TEIXEIRA SERVIÇOS FERROVIARIOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.097.137/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001560-001	NFS-e	20	1/2 RECUPERAÇÃO VÁLVULA - LE 07/2020 - PA 21/2020 - LOTE 01	2305	24/08/2020	23/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	TEIXEIRA-TEIXERIA E TEIXEIRA SERVIÇOS FERROVIARIOS LTDA - ME	-230,00
001560-002	NFS-e	20	2/2 RECUPERAÇÃO VÁLVULA - LE 07/2020 - PA 21/2020 - LOTE 01	2305	24/08/2020	20/11/2020	27/10/2020	27/10/2020	TEIXEIRA-TEIXERIA E TEIXEIRA SERVIÇOS FERROVIARIOS LTDA - ME	-230,00
Total da empresa:										-460,00

Empresa: TELAS CASCAVEL - COMÉRCIO DE TELAS CASCAVEL LTDA. - CNPJ/CPF: 06.928.059/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008718-001	Danfe	130	TELA MOSQUETEIRO - MOEGA	2302	07/04/2020	07/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	TELAS CASCAVEL-COMÉRCIO DE TELAS CASCAVEL LTDA.	-16,00
Total da empresa:										-16,00

Empresa: TELEFONICA VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017800-001	Fatura	110	TELEFONIA MÓVEL 01/2020 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 737/2006 SEAP)	2601	03/01/2020	25/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-334,58
018086-001	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 03/2020	2601	04/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-444,17
30104055-0	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 04/2020	2601	04/04/2020	25/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-606,45
263654-001	NFS-e	110	TELEF MÓV 08/20 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	04/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-361,14



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 185 de 193

Empresa: TELEFONICA VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
14341746-0	NFS-e	110	TELEFONIA MÓVEL 09/20 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	04/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-238,02
14747658-0	Fatura	110	TELEFONIA MÓVEL 10/2020 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 737/2016 SEAP)	2601	04/10/2020	25/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-255,47
15034696-0	NFS-e	110	TELEF MÓVEL REF 11/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	04/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-273,31
30100556-0	NFS-e	110	TELEF MÓVEL REF 12/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	04/12/2020	25/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-210,63
Total da empresa:										-2.723,77

Empresa: TIJOLÃO - COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 03.134.246/0001-44

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
011608-001	Danfe	120	MAT. MANUT. PREDIAL - PINCEL, ROLO DE LÃ, CAMARA DE AR E PNEU P/ CARRINHO	2302	29/07/2020	29/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-92,00
Total da empresa:										-92,00

Empresa: TINTAVEL - TINTAVEL - TINTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CASCAVEL LTDA. - CNPJ/CPF: 80.547.797/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
076639-001	Danfe	101	ITENS PARA PINTURA DE EQUIPAMENTO - MOEGA	2314	07/07/2020	07/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	TINTAVEL-TINTAVEL - TINTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CASCAVEL	-84,10
Total da empresa:										-84,10

Empresa: TJ PR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 75.036.210/0001-39

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017939-001	Fatura	110	DESPESAS PROCESSUAIS PROC. 0008548-73.2012.8.16.00 01 CTBA	2802	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	-199,91
018165-001	Fatura	110	DESPESAS PROCESSUAIS PROC. 0025096-35.2019.8.16.00 00 CTBA	2802	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	-52,17
018166-001	Fatura	110	DESPESAS PROCESSUAIS PROC. 0025096-35.2019.8.16.00 00 CTBA	2605	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	-194,12
018221-002	Fatura	130	DESPESAS PROCESSUAIS PROC. FERROPAR CVEL	2605	11/05/2020	12/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	-62,04
018222-002	Fatura	110	DESPESAS PROCESSUAIS PROC. FERROPAR CTBA	2605	11/05/2020	12/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	-62,04
019293-002	Fatura	110	GUIAS JUDICIAIS SOLICITADAS PELA	2605	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	-67,32
Total da empresa:										-637,60

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 186 de 193

Empresa: TNT MERCURIO - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A - CNPJ/CPF: 95.591.723/0110-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018217-001	Fatura	120	TRANSPORTE DE MANCAIS - IMPOR PARTS / FERROESTE GPVA	2608	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	TNT MERCURIO-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	-322,72
Total da empresa:										-322,72

Empresa: TOLEDO - TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA. - CNPJ/CPF: 59.704.510/0026-40

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009059-001	NFS-e	130	AFERIÇÃO DE TRÊS BALANÇAS, RODOVIARIA, RODOFERROVIARIA E FERROVIARIA - MOEGA	2314	04/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	TOLEDO-TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA.	-2.700,00
Total da empresa:										-2.700,00

Empresa: TONIAL - TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA. - CNPJ/CPF: 81.641.813/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
024507-001	Danfe	120	1/2 - 52,02 TON AREIA SECA - GPVA (PE15/2019)	2305	17/12/2019	14/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-5.877,22
024507-002	Danfe	120	2/2 - 52,02 TON AREIA SECA - GPVA (PE15/2019)	2305	17/12/2019	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-5.877,22
025265-001	Danfe	120	PARC 1/2 AREIA SECA P/ VIA PERMANENTE PE 15/2019 PA 44	2305	30/03/2020	29/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-5.874,96
025265-002	Danfe	120	PARC 2/2 AREIA SECA P/ VIA PERMANENTE PE 15/2019 PA 44	2305	30/03/2020	30/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-5.874,96
Total da empresa:										-23.504,36

Empresa: TOP EPI - TOP EPI COMERCIO DE ABRASIVOS, EQUIPAMENTOS, FERRAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 32.835.176/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004781-001	Danfe	101	RESPIRADORES PFF2 - MOEGA	2622	26/05/2020	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	TOP EPI-TOP EPI COMERCIO DE ABRASIVOS, EQUIPAMENTOS, FERRAGENS LTDA	-3.060,00
Total da empresa:										-3.060,00

Empresa: TRANSFERRO - TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A. - CNPJ/CPF: 02.949.528/0002-18

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000023-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 12/2019 9GPVA (DECR. REQUISITÓRIO)	3209	31/12/2019	01/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
000001-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 01/2020 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO)	3209	31/01/2020	31/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
000003-001	Fatura	110	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 02/2020 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO)	3209	19/02/2020	29/02/2020	08/05/2020	08/05/2020	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
000005-001	Fatura	110	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 03/2020 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO)	3209	31/03/2020	31/03/2020	22/05/2020	22/05/2020	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 187 de 193

Empresa: TRANSFERRO - TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A. - CNPJ/CPF: 02.949.528/0002-18

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000007-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 02/2020 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO)	3209	30/04/2020	30/04/2020	21/08/2020	21/08/2020	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
000009-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 05/2020 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO)	3209	31/05/2020	31/05/2020	23/10/2020	23/10/2020	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
Total da empresa:										-488.562,00

Empresa: TRANSP. PEROLA - TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE - CNPJ/CPF: 77.147.387/0001-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017880-003	Fatura	90	VALE TRANSP GPVA 02/2020	2109	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-65,38
018014-001	Fatura	90	VALE TRANSP GPVA 03/2020	2109	21/02/2020	27/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-65,38
018143-001	Fatura	120	VALE TRANSP GPVA 04/2020	2109	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-149,60
018216-002	Fatura	120	VTs REF. 05/2020 - GPVA	2109	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-149,60
Total da empresa:										-429,96

Empresa: TRIÂNGULO - ESTANISLAU LISS - CNPJ/CPF: 84.869.429/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008322-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	30/05/2020	30/05/2020	15/06/2020	15/06/2020	TRIÂNGULO-ESTANISLAU LISS	-35,00
008367-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	12/06/2020	12/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	TRIÂNGULO-ESTANISLAU LISS	-35,00
Total da empresa:										-70,00

Empresa: TRT 9ª REGIÃO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - CNPJ/CPF: 03.141.166/0001-16

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017496-003	Fatura	110	PARC 03/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.400,00
017496-004	Fatura	110	PARC 04/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.400,00
018068-001	Fatura	120	PROCESSO TRAB JOÃO ADÃO	2801	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-13.400,00
017496-005	Fatura	110	PARC 05/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.400,00
017496-006	Fatura	110	PARC 06/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	10/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.400,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 188 de 193

Empresa: TRT 9ª REGIÃO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - CNPJ/CPF: 03.141.166/0001-16

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017496-007	Fatura	110	PARC 07/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.400,00
017496-008	Fatura	110	PARC 08/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.400,00
017496-009	Fatura	110	PARC 09/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.400,00
017496-010	Fatura	110	PARC 10/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.400,00
018630-001	Fatura	110	VALOR RETIDO SOBRE A NFS-8451 E 8452 DA EMPRESA PUBLICITÁ	2610	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-1.110,28
018987-003	Fatura	110	PROCESSO 8334820115090069	2605	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-89,53
019295-001	Fatura	110	10% DE MULTA REF. NF 9024 DA PUBLICITA	2605	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-39,79
Total da empresa:										-49.839,60

Empresa: TRUCKVEL - SALAMON E CUNHA LTDA ME - CNPJ/CPF: 19.895.807/0001-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007980-001	Danfe	120	DISCO DIAGRAMA P/ TACÓGRAFO VEÍC. SPRINTER BDU-1H69	2402	07/02/2020	07/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	TRUCKVEL-SALAMON E CUNHA LTDA ME	-40,00
008615-001	Danfe	120	DISCO DIAGRAMA P/ TACÓGRAFO VEÍC. SPRINTER BDU-1H69	2402	12/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	TRUCKVEL-SALAMON E CUNHA LTDA ME	-40,00
009753-001	Danfe	120	DISCO DIAGRAMA P/ TACÓGRAFO VEÍC. SPRINTER BDU-1H69	2402	23/11/2020	23/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	TRUCKVEL-SALAMON E CUNHA LTDA ME	-40,00
Total da empresa:										-120,00

Empresa: TUDO EM VIDROS - ELIZIANE LICHETA VIDROS E ALUMÍNIOS - CNPJ/CPF: 29.065.506/0001-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000051-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9120 - PAINEL FIXO INCOLOR 8MM	2305	02/10/2020	02/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	TUDO EM VIDROS-ELIZIANE LICHETA VIDROS E ALUMÍNIOS	-210,00
000072-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6147 - PAINEL FIXO INCOLOR 6MM	2305	15/12/2020	15/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	TUDO EM VIDROS-ELIZIANE LICHETA VIDROS E ALUMÍNIOS	-145,00
Total da empresa:										-355,00

Empresa: VALESIM - VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL - CNPJ/CPF: 10.398.064/0001-46

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017882-002	Fatura	80	VTs REF 02/2020	2109	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-390,10
017882-003	Fatura	90	VTs REF 02/2020	2109	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-258,98
017881-002	Fatura	50	VTs REF 02/2020	2109	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-206,98
017881-003	Fatura	80	VTs REF 02/2020	2109	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-118,58

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 189 de 193

Empresa: VALESIM - VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL - CNPJ/CPF: 10.398.064/0001-46

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018013-001	Fatura	10	VTs REF 03/2020	2109	21/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-87,38
018013-002	Fatura	50	VTs REF 03/2020	2109	21/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-206,98
018013-003	Fatura	80	VTs REF 03/2020	2109	21/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-118,58
018145-001	Fatura	130	VTs REF 04/2020	2109	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-934,80
018146-001	Fatura	130	VTs REF 04/2020	2109	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-1.394,00
018214-002	Fatura	130	VTs REF. 05/2020	2109	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-934,80
018215-002	Fatura	130	VTs REF. 05/2020	2109	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-1.033,20
018323-001	Fatura	130	VTs REF. 06/2020	2109	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-574,00
018451-001	Fatura	130	VTS CVEL REF. MÊS 07/2020	2109	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-574,00
018587-001	Fatura	130	VTS CVEL REF. MÊS 07/2020	2109	31/07/2020	07/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-574,00
018655-002	Fatura	130	VTS CVEL REF. MÊS 09/2020	2109	02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	02/09/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-180,40
018761-002	Fatura	130	VTS 09 2020 CVEL	2109	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-180,40
Total da empresa:										-7.767,18

Empresa: VALMIR - VALMIR FERREIR DA SILVA - CNPJ/CPF: 044.225.109-24

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018150-001	Fatura	120	RPA 01/2020 ARTIFICE DE VIA REF 03/2020 - GPVA	2114	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	VALMIR -VALMIR FERREIR DA SILVA	-1.487,86
Total da empresa:										-1.487,86

Empresa: VANI MIGUEL ZOT - VANI MIGUEL ZOTTI - CNPJ/CPF: 02.701.685/0001-29

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004613-001	Danfe	10	CONCERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA - ESCAVADEIRA DER - VIA PERMANENTE	2303	26/11/2020	26/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	VANI MIGUEL ZOT-VANI MIGUEL ZOTTI	-129,65
Total da empresa:										-129,65

Empresa: VIA TERRESTRE - VIA TERRESTRE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 32.834.617/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002728-001	Fatura	120	TRANSP. 10 CONJ. RODEIROS LOCOM. MX E G12 - RUMO CTBA X FERROESTE GPVA	2608	09/03/2020	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	VIA TERRESTRE-VIA TERRESTRE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	-1.800,00
Total da empresa:										-1.800,00

Empresa: VILSON DRUM - VILSON DRUM - CNPJ/CPF: 748.191.009-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	-----------	---------	-------

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 190 de 193

Empresa: VILSON DRUM - VILSON DRUM - CNPJ/CPF: 748.191.009-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018726-001	Fatura	120	CDV 137 2020 SERVIÇO NO TRECHO GPVA/LAR. DO SUL	2705	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	VILSON DRUM-VILSON DRUM	-540,00
019004-001	Fatura	120	CDV 161/2020 SERVIÇO NO LASTRO EM GUARANIAÇU 19/10 A 23/10/2020	2705	19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	VILSON DRUM-VILSON DRUM	-720,00
019113-001	Fatura	50	CDV 189 2020 SERVIÇO NO LASTRO	2705	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	VILSON DRUM-VILSON DRUM	-720,00
Total da empresa:										-1.980,00

Empresa: VISA PAPELARIA - VISA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 03.379.186/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015400-001	Danfe	130	BOBINAS PARA RELOGIO PONTO / COLA INSTANTANEA - ADMINISTRATIVO CASCABEL	2606	13/10/2020	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	VISA PAPELARIA-VISA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	-291,92
Total da empresa:										-291,92

Empresa: VISUAL PROPAG - E DOMINGUES COELHO IMPRESSOES DIGITAIS VISUAL PROPAGANDA - CNPJ/CPF: 36.280.950/0001-64

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000011-001	Danfe	120	ADESIVOS P/ LOCOMOTIVA	2305	12/08/2020	12/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	VISUAL PROPAG-E DOMINGUES COELHO IMPRESSOES DIGITAIS VISUAL PROPAGANDA	-150,00
000020-001	Danfe	120	ADESIVOS P/ LOCOMOTIVA	2305	20/08/2020	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	VISUAL PROPAG-E DOMINGUES COELHO IMPRESSOES DIGITAIS VISUAL PROPAGANDA	-185,60
000059-001	Danfe	120	ADESIVOS P/ LOCOMOTIVA	2305	23/10/2020	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	VISUAL PROPAG-E DOMINGUES COELHO IMPRESSOES DIGITAIS VISUAL PROPAGANDA	-200,00
000089-001	Danfe	120	ADESIVOS P/ LOCOMOTIVA 6165	2305	26/11/2020	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	VISUAL PROPAG-E DOMINGUES COELHO IMPRESSOES DIGITAIS VISUAL PROPAGANDA	-250,00
000093-001	Danfe	120	ADESIVOS P/ LOCOMOTIVA 6147	2305	03/12/2020	03/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	VISUAL PROPAG-E DOMINGUES COELHO IMPRESSOES DIGITAIS VISUAL PROPAGANDA	-250,00
000111-001	Danfe	120	ADESIVOS P/ 7 VAGÕES	2305	18/12/2020	18/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	VISUAL PROPAG-E DOMINGUES COELHO IMPRESSOES DIGITAIS VISUAL PROPAGANDA	-238,00
Total da empresa:										-1.273,60

Empresa: VITORIO TAIOK - VITORIO TAIOK - CNPJ/CPF: 531.538.639-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017851-001	Fatura	120	CDV 06/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-480,00
017848-002	Fatura	120	COMPLEMENTAÇÃO CDV 06/2020 SERV. NO PATIO DE IBEMA AMARRAÇÃO DA LINHA	2705	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-240,00

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 191 de 193

Empresa: VITORIO TAIOK - VITORIO TAIOK - CNPJ/CPF: 531.538.639-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018243-001	Fatura	120	CDV 51/2020 RETIRADA DE PONTO DE RESTRIÇÃO NO KM 124 APONTADO PELO CARRO CONTROL	2705	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-360,00
018948-001	Fatura	120	CDV 78/2020 NIVELAMENTO DE JUNTA ENTRE LARANJEIRAS E IBEMA	2705	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-960,00
018508-001	Fatura	120	DDV 82/2020 SERVIÇO DE SOCORRO EM TRILHO QUEBRADO C/ RISCO DE ACIDENTE KM 213+50	2705	26/06/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-35,00
018583-001	Fatura	120	CDV 89/2020 SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO TRECHO GPVA/GUARANIAÇU	2705	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-960,00
018713-001	Fatura	120	CDV 126 2020 SERVIÇO NO TRECHO GPVA/LAR. DO SUL	2705	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-960,00
018983-001	Fatura	50	CDV 152/2020 SERVIÇOS NA PN 140+400M (RESTRIÇÃO DE 10KM/H)	2705	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-960,00
019044-001	Fatura	50	CDV 176 2020 SERVIÇO NO KM 140+300M COM RESTRIÇÃO DE 10 KM/H	2705	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-960,00
019329-001	Fatura	120	CDV 219/2020 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇO AO LONGO DO TRECHO	2705	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-960,00
Total da empresa:										-6.875,00

Empresa: VIVIANE ARAUJO - VIVIANE BORODIAK DE ARAUJO - TINTAS - CNPJ/CPF: 35.439.725/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000466-001	Danfe	120	COLA PLÁSTICA P/ LOCOM. 6147	2305	15/12/2020	15/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	VIVIANE ARAUJO-VIVIANE BORODIAK DE ARAUJO - TINTAS	-54,00
Total da empresa:										-54,00

Empresa: VIVIANE CORDEIR - VIVIANE CORDEIRO - CNPJ/CPF: 322.274.138-75

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018427-002	Fatura	120	PENSAO ALIM S/ SAL. 06/2020 KOSMO PEREIRA	2114	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO	-591,30
Total da empresa:										-591,30

Empresa: VIVO - VIVO S.A. - CNPJ/CPF: 02.449.992/0001-64

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017977-001	Fatura	110	CELULARES MES REF 02/2020 PERIODO 02/01 A 01/02 OS 13977	2601	04/02/2020	25/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	VIVO-VIVO S.A.	-549,77
018226-001	Fatura	110	TELEFONES CELULAR REF. MÊS 05/2020	2601	04/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	VIVO-VIVO S.A.	-814,29
301040556- ---	Fatura	110	TELEFONIA MOVEI REF. MÊS 06/2020	2601	06/06/2020	25/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	VIVO-VIVO S.A.	-574,48

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 192 de 193

Empresa: VIVO - VIVO S.A. - CNPJ/CPF: 02.449.992/0001-64

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018471-001	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 07/2020 CTBA	2601	04/07/2020	25/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	VIVO-VIVO S.A.	-351,48
Total da empresa:										-2.290,02

Empresa: VIXBOT - VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002877-001	Danfe	130	1/2 - SERVIDOR - CVEL (PE 37/2019)	3101	17/08/2020	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	VIXBOT-VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA EPP	-12.500,00
002877-002	Danfe	130	2/2 - SERVIDOR - CVEL (PE 37/2019)	3101	17/08/2020	01/11/2020	03/11/2020	03/11/2020	VIXBOT-VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA EPP	-12.500,00
Total da empresa:										-25.000,00

Empresa: VOTORANTIM - VOTORANTIM CIMENTOS S/A. - CNPJ/CPF: 01.637.895/0082-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
245788-001	Danfe	130	INDENIZAÇÃO POR PERDA DE CARGA DE CIMENTO - CVEL	2619	05/12/2019	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	VOTORANTIM-VOTORANTIM CIMENTOS S/A.	-371,70
245789-001	Danfe	130	INDENIZAÇÃO POR PERDA DE CARGA DE CIMENTO - CVEL	2619	05/12/2019	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	VOTORANTIM-VOTORANTIM CIMENTOS S/A.	-1.214,23
Total da empresa:										-1.585,93

Empresa: WABTEC - WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.763.773/0003-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
078747-001	Danfe	120	SAPATAS P/ FREIO P/ RODAS DE LOCOMOTIVAS - OFICINA GPVA	2305	29/05/2020	18/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	WABTEC-WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-7.850,00
Total da empresa:										-7.850,00

Empresa: WESTRACTOR - WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI - CNPJ/CPF: 29.607.386/0001-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000048-001	NFS-e	130	SERVIÇO DE DESMONTAGEM, ORÇAMENTO E TRANSPORTE DE UM GERADOR - ADM CASCAVEL	2204	09/11/2020	29/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	WESTRACTOR-WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI	-800,00
Total da empresa:										-800,00

Empresa: WHITE MARTINS - WHITE MARTINS - CNPJ/CPF: 35.820.448/0164-82

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001796-001	Danfe	120	GÁS OXIGENIO P/ OFICINA GPVA	2619	07/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-160,00
001829-001	Danfe	120	GÁS OXIGÊNIO, GÁS ACETILENO E MISTURA ARGÔNIO - OFICINA GPVA	2315	17/07/2020	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-537,00



**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2020 a 31/12/2020 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
23/11/2022 - 16:13:12  
Página 193 de 193

Empresa: WHITE MARTINS - WHITE MARTINS - CNPJ/CPF: 35.820.448/0164-82

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001846-001	Danfe	120	GÁS OXIGÊNIO E GÁS ACETILENO - OFICINA GPVA	2315	27/07/2020	17/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-457,00
001865-001	Danfe	120	STARGOLD PLUS (MISTURA GÁS ARGÔNIO / CO2) - OFICINA GPVA	2315	03/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-160,00
001900-001	Danfe	120	MISTURA GÁS ARGÔNIO + CO2 - OFICINA GPVA	2315	14/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-160,00
001901-001	Danfe	120	GÁS OXIGÊNIO E GÁS ACETILENO - OFICINA GPVA	2315	18/08/2020	08/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-457,00
002139-001	Danfe	120	1 CARGA GÁS OXIGÊNIO + 1 CARGA MISTURA GÁS ARGÔNIO E CO2 - OFICINA GPVA	2315	18/11/2020	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-225,96

Total da empresa: -2.156,96

Empresa: WPA - WPA MATERIAIS ELETRICOS - CNPJ/CPF: 30.201.650/0001-66

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018682-001	Fatura	110	ADAPTADOR DE TOMADA P/ INST. DE COMPUTADORES NOVOS DPTO	2619	25/08/2020	25/08/2020	19/10/2020	19/10/2020	WPA-WPA MATERIAIS ELETRICOS	-16,50

Total da empresa: -16,50

Empresa: ZIGER E DE COL - ZIGER E DE COL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 20.259.688/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000025-001	NFS-e	130	17HRS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA EM ACIDENTE FERROVIARIO CVEL	2312	31/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	ZIGER E DE COL-ZIGER E DE COL LTDA - ME	-4.250,00

Total da empresa: -4.250,00

Total geral: -19.430.996,6