

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 1 de 200

Empresa: 1º OFICIO - REGISTRO DE IMÓVEIS 1º OFICIO - CNPJ/CPF: 78.065.976/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
020832-001	Fatura	130	CERTIDÕES VINTENARIAS EM NOME DA FERROESTE	2619	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	1º OFICIO-REGISTRO DE IMÓVEIS 1º OFICIO	-3.906,12
030012-001	Fatura	130	CERTIDÕES VINTENARIAS EM NOME DA FERROESTE A PEDIDO DO SR. LUIS GASTÃO	2605	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	1º OFICIO-REGISTRO DE IMÓVEIS 1º OFICIO	-317,94
Total da empresa:										-4.224,06

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	Pago	Liberação	Empresa	Valor
020453-001	Fatura	110	RECONHECIMENTO DE FIRMA	2619	06/04/2021	10/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	1º TAB. TITULOS-PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	-7,22
020749-001	Fatura	110	RECONHECIMENTO DE FIRMA	2619	01/07/2021	10/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	1º TAB. TITULOS-PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	-28,88
030390-001	Fatura	110	RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS DIRETORES	2619	03/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	1º TAB. TITULOS-PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	-14,44
030635-001	Fatura	110	RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS DIRETORES	2619	06/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	1º TAB. TITULOS-PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	-41,60
Total da empresa:										-92,14

Empresa: 2 OFICIO RI - REGISTRO DE IMÓVEIS 2º OFÍCIO - CNPJ/CPF: 77.781.243/0001-39

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
020660-001	Fatura	130	CERTIDÕES DE MATRICULA INTEIRO TEOR E VINTENARIA	2619	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	2 OFICIO RI-REGISTRO DE IMÓVEIS 2º OFÍCIO	-8.510,00
020771-001	Fatura	110	CERTIDÕES VINTENARIAS EM NOME DA FERROESTE	2605	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	2 OFICIO RI-REGISTRO DE IMÓVEIS 2º OFÍCIO	-2.316,42
Total da empresa:										-10.826,42

Empresa: 3ª VARA CIVIL - CARTÓRIO DA 3ª VARA CIVIL - CNPJ/CPF: 78.672.987/0001-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
020313-001	Fatura	110	CERTIDOES DE MATRICULA	2619	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	3ª VARA CIVIL-CARTÓRIO DA 3ª VARA CIVIL	-846,00
Total da empresa:										-846,00

Empresa: 3J - 3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP - CNPJ/CPF: 03.151.184/0001-89

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
013608-001	Danfe	130	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ROÇADEIRAS DA FERROESTE EM CASCAVEL	2621	02/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	3J -3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP	-803,60
013752-001	Danfe	10	FIO DE CORTE 3MM PARA ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE	2313	15/02/2021	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	3J -3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP	-169,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 2 de 200

Empresa: 3J - 3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP - CNPJ/CPF: 03.151.184/0001-89

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-972,60

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	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030208-001	Fatura	110	EMOLUMENTOS REFERENTE A BAIXA DE GRAVAME, INDISPONIB. DE IMÓVEIS DA	2605	17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	3º REG. IMÓVEIS-3º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE CVEL	-5.262,26
Total da empresa:										-5.262,26

Empresa: 500 REST E CHUR - MATEUS RUCKER ME - CNPJ/CPF: 22.996.411/0001-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
028043-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO MOTORISTA FERNANDO BOGO EM VIAGEM	2614	16/03/2021	16/03/2021	27/04/2021	27/04/2021	500 REST E CHUR-MATEUS RUCKER ME	-28,50
032407-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. HALLISON (ELETRICISTA)	2705	08/09/2021	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	500 REST E CHUR-MATEUS RUCKER ME	-31,50
032408-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. EVERALDO (MECÂNICO TRUQUE)	2705	08/09/2021	08/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	500 REST E CHUR-MATEUS RUCKER ME	-31,50
032956-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. HALLISON (ELETRICISTA)	2705	30/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	500 REST E CHUR-MATEUS RUCKER ME	-34,00
032957-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. EVERALDO (MECÂNICO TRUQUE)	2705	30/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	500 REST E CHUR-MATEUS RUCKER ME	-37,60
Total da empresa:										-163,10

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
000008-001	Outros	120	SERVIÇO MANUT. EQUIP. OFICINA - ESMERILHADEIRA	2303	21/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	A P MARCHIORO-A P MARCHIORO CHIMIOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME	-47,00
001717-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - INDUZIDO, ESCOVA DE CARVÃO, ROLAMENTOS E MOLA STCL	2303	21/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	A P MARCHIORO-A P MARCHIORO CHIMIOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME	-153,00
Total da empresa:										-200,00

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
034395-001	Danfe	101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MOEGA DE CASCAVEL	2623	04/03/2021	03/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	A R SCHUSTER PA-A R SCHUSTER PAPEIS - EPP	-1.127,00
036928-001	Danfe	130	COMPRA DE MAT DE ESCRITORIO PARA TODA A UNIDADE DA FERROESTE EM CVEL	2619	04/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	A R SCHUSTER PA-A R SCHUSTER PAPEIS - EPP	-1.114,60
038142-001	Danfe	130	COMPRA DE FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA BALANÇAS DA FERROESTE EM CVEL	2619	27/05/2021	26/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	A R SCHUSTER PA-A R SCHUSTER PAPEIS - EPP	-615,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 3 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
045433-001	Danfe	130	FITA PARA IMPRESSORA DA BALANÇA - MOEGA	2616	27/10/2021	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	A R SCHUSTER PA-A R SCHUSTER PAPEIS - EPP	-66,00
Total da empresa:										-2.922,60

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	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013430-001	Danfe	140	GARRAFA TERMICA	2623	07/04/2021	07/04/2021	18/08/2021	18/08/2021	A. C. S. E CIA-ARCINO CANDIDO SANDRI E CIA LTDA.	-42,00
Total da empresa:										-42,00

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	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000453-001	NFS-e	130	CONCERTO DE RELOGIO PONTO - ADM CASCAVEL	2303	18/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-96,00
003839-001	Danfe	130	FONTE E LACRE PARA REPARO EM RELOGIO PONTO - ADM CASCAVEL	2303	18/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-154,00
003840-001	Danfe	130	CRACHÁ PERSONALIZADO PARA COLABORADORES - CURITIBA	2619	18/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-25,00
000467-001	NFS-e	130	ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIO PONTO - ORÇAMENTO	2306	12/07/2021	12/07/2021	31/08/2021	31/08/2021	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-130,00
003976-001	Danfe	130	CRACHÁS PARA COLABORADORES DE CURITIBA	2306	01/10/2021	01/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-15,00
Total da empresa:										-420,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
054932-001	Danfe	101	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA TOMBADOR - MOEGA	2303	24/02/2021	24/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	ACARAY-ACARAY COM. DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS LTDA.	-45,00
Total da empresa:										-45,00

Empresa: ACUMULADORES - ACUMULADORES MOURA S/A - CNPJ/CPF: 09.811.654/0008-46

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
036422-001	Danfe	20	JOGO DE BATERIA P/ LOCOM. MX 620 DL 06 PA 07	2305	23/06/2021	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	ACUMULADORES-ACUMULADORES MOURA S/A	-34.128,00
Total da empresa:										-34.128,00

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

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 4 de 200

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
188171-001	Danfe	101	ROLAMENTO E COLA ADESIVA PARA REPAROS NO CARPULLER - MOEGA	2303	15/02/2021	15/02/2021	03/03/2021	03/03/2021	ADECAR ROLAMENT-ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	-264,89
194100-001	Danfe	101	CORREIA DO ALTERNADOR - TRATOR - MOEGA	2303	22/04/2021	22/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	ADECAR ROLAMENT-ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	-64,00
195348-001	Danfe	101	ROTULA DO PISTÃO DO TOMBADOR - MOEGA	2314	05/05/2021	05/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	ADECAR ROLAMENT-ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	-174,00
Total da empresa:										-502,89

Empresa: ADEMAR SALVADOR - ADEMAR SALVADOR - CNPJ/CPF: 965.464.179-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020422-001	Fatura	130	RPA 61/2021 SERV. GERAIS REF. 03/2021 EM CVEL	2114	30/03/2021	31/03/2021	06/04/2021	06/04/2021	ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR	-2.664,15
020528-001	Fatura	120	RPA 100/2021 SERV. GERAIS REF. 04/2021	2114	30/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR	-2.664,15
020675-001	Fatura	130	RPA 140/2021 SERV. GERAIS REF. 05/2021 EM CVEL	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR	-2.664,15
020680-001	Fatura	130	RPA 180/2021 SERV. GERAIS REF. 06/2021 EM CVEL	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR	-2.664,15
030080-001	Fatura	130	RPA 253/2021 SERV. GERAIS REF. 08/2021 EM CVEL	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR	-640,68
030260-001	Fatura	120	RPA 288/2021 SERV. GERAIS REF. 09/2021 EM CVEL	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR	-2.664,15
030404-001	Fatura	130	RPA 324/2021 SERV. GERAIS REF. 10/2021 EM CVEL	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR	-2.664,15
030540-001	Fatura	130	RPA 359/2021 SERV. GERAIS REF. 11/2021 EM CVEL	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR	-2.664,15
030835-001	Fatura	120	RPA 429/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR	-1.448,05
030809-001	Fatura	130	RPA 405/2021 SERV. GERAIS REF. 12/2021 EM CVEL	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR	-2.664,15
Total da empresa:										-23.401,93

Empresa: AGOSTINHO - AGOSTINHO MARTINEZ GARCIA EIRELI ME - CNPJ/CPF: 27.451.460/0001-92

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000116-001	NFS-e	110	LAVAGEM S10 BDS-7B14	2402	02/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	AGOSTINHO -AGOSTINHO MARTINEZ GARCIA EIRELI ME	-100,00
Total da empresa:										-100,00

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
000105-001	NFS-e	140	MÃO DE OBRA CONCERTO	2301	21/10/2021	21/10/2021	22/11/2021	22/11/2021	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-100,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 5 de 200

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
008363-001	NFS-e	140	PEÇAS P/ CONserto DE ROÇADEIRA COSTAL DA VIA	2301	21/10/2021	21/10/2021	22/11/2021	22/11/2021	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-206,47
008496-001	Danfe	110	COMPRA DE 01 ARRUELA PARA PEQUENO REPARO DA MOTOSSERA DA EQP. GUARANIAÇU	2303	10/12/2021	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-195,63
000126-001	NFS-e	140	MÃO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS DA VIA PERMANENTE, EM PEQUENOS REPAROS	2303	10/12/2021	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-140,00
Total da empresa:										-642,10

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
084327-001	Danfe	130	CONserto DE ROÇADEIRA COSTAL UTILIZ. PELA EQUIPE DE VIA	2619	12/01/2021	12/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-209,93
084722-001	Danfe	10	PEÇAS PARA CONserto DE ROÇADEIRA COSTAL - VIA GUARANIAÇU	2303	25/01/2021	25/01/2021	03/03/2021	03/03/2021	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-44,97
085005-001	Danfe	10	PEÇAS PARA CONserto DE ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2303	03/02/2021	03/02/2021	03/03/2021	03/03/2021	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-217,11
085675-001	Danfe	130	PEÇAS UTILIZADAS NO CONserto DE ROÇADEIRA COSTAL DA FERROESTE EM	2303	24/02/2021	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-290,59
002185-001	NFS-e	130	MÃO DE OBRA - CONserto DE ROÇADEIRA COSTAL DA FERROESTE EM	2303	24/02/2021	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-130,00
087855-001	Danfe	10	PEÇAS PARA REPARO EM ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE	2303	06/05/2021	06/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-82,48
089949-001	Danfe	130	CORRENTE PARA MOTOSSERA - VIA GUARANIAÇU	2303	22/07/2021	22/07/2021	31/08/2021	31/08/2021	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-95,75
090733-001	Danfe	140	PEÇA P/ CONserto DE MOTOSSERA DA EQUIPE DA MOEGA DA FERROESTE CVEL	2303	20/08/2021	20/08/2021	22/11/2021	22/11/2021	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-34,66
003918-001	NFS-e	140	MÃO DE OBRA CONserto DE MOTOSSERA DA EQUIPE MOEGA DE CVEL	2303	20/08/2021	20/08/2021	22/11/2021	22/11/2021	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-80,00
090521-001	Danfe	10	FERRAMENTAS PARA VIA PERMANENTE - AGROESTE	2621	28/06/2021	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-1.306,20
093850-001	Danfe	130	PEÇAS PARA REPARO EM ROÇADEIRA COSTAL - MOEGA	2314	13/12/2021	13/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-33,26
093860-001	Danfe	130	PEÇAS PARA REPARO EM ROÇADEIRA COSTAL - MOEGA	2314	14/12/2021	14/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-38,73
Total da empresa:										-2.563,68

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 6 de 200

Empresa: AGROPEC SOJASUL - AGROPECUÁRIA SOJASUL LTDA - CNPJ/CPF: 14.478.818/0003-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002960-001	Danfe	120	APLICAÇÃO DEFENSIVO PÁTIO FERROESTE GPVA	2619	23/06/2021	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	AGROPEC SOJASUL-AGROPECUÁRIA SOJASUL LTDA	-28,00
011157-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - CORDA 12MM	2315	12/11/2021	12/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	AGROPEC SOJASUL-AGROPECUÁRIA SOJASUL LTDA	-49,45
011478-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - CAMARA DE AR E PNEU P/ CARRINHO DE MÃO	2315	08/12/2021	08/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	AGROPEC SOJASUL-AGROPECUÁRIA SOJASUL LTDA	-53,50
Total da empresa:										-130,95

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020534-001	Fatura	110	RPA 122/2021 DIAGRAMAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL REF. 04/2021 CTBA	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	AIRTON CORREIA-AYRTON TARTUCE CORREIA	-900,00
Total da empresa:										-900,00

Empresa: AJE - ALDENEIDE BARBOSA - CNPJ/CPF: 13.253.708/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001199-001	NFS-e	120	SERV. DESTRAVAR E REPARAR PONTE ROLANTE - OFICINA GPVA	2204	03/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	AJE-ALDENEIDE BARBOSA	-360,00
000019-001	NFS-e	120	SERV. TORNO E SOLDA P/ RETIRADA TOCOS DE PARAFUSOS/CONFEC. ROSCAS P/ LOCOM 9137	2305	20/10/2021	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	AJE-ALDENEIDE BARBOSA	-611,00
Total da empresa:										-971,00

Empresa: ALAN OLIVEIRA - ALAN ROGERIO MACIEL DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 048.681.839-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020681-001	Fatura	120	RPA 177/2021 SERV. DE ALMOXARIFE EM GPVA REF. 06/2021	2114	29/06/2021	30/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	ALAN OLIVEIRA-ALAN ROGERIO MACIEL DE OLIVEIRA	-2.298,05
020921-001	Fatura	120	RPA 212/2021 SERV. DE ALMOXARIFE EM GPVA REF. 07/2021	2114	27/07/2021	30/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	ALAN OLIVEIRA-ALAN ROGERIO MACIEL DE OLIVEIRA	-2.298,05
030081-001	Fatura	120	RPA 247/2021 SERV. DE ALMOXARIFE EM GPVA REF. 07/2021	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	ALAN OLIVEIRA-ALAN ROGERIO MACIEL DE OLIVEIRA	-2.298,05
030261-001	Fatura	120	RPA 282/2021 SERV. DE ALMOXARIFE EM GPVA REF. 09/2021	2114	29/09/2021	30/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	ALAN OLIVEIRA-ALAN ROGERIO MACIEL DE OLIVEIRA	-2.298,05
030405-001	Fatura	120	RPA 317/2021 SERV. DE ALMOXARIFE EM GPVA REF. 10/2021	2114	27/10/2021	29/10/2021	03/11/2021	03/11/2021	ALAN OLIVEIRA-ALAN ROGERIO MACIEL DE OLIVEIRA	-2.298,05
030541-001	Fatura	120	RPA 353/2021 SERV. DE ALMOXARIFE EM GPVA REF. 11/2021	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ALAN OLIVEIRA-ALAN ROGERIO MACIEL DE OLIVEIRA	-2.298,05
030834-001	Fatura	110	RPA 423/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ALAN OLIVEIRA-ALAN ROGERIO MACIEL DE OLIVEIRA	-1.161,40
030807-001	Fatura	120	RPA 398/2021 SERV. DE ALMOXARIFE EM GPVA REF. 12/2021	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	ALAN OLIVEIRA-ALAN ROGERIO MACIEL DE OLIVEIRA	-2.298,05

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 7 de 200

Empresa: ALAN OLIVEIRA - ALAN ROGERIO MACIEL DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 048.681.839-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-17.247,75

Empresa: ALANCARDE ALMEI - ALANCARDE MERCEDES DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 039.253.449-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020419-001	Fatura	130	RPA 67/2021 DIRIGIR E/OU CONDUZIR VEICULOS FERROVIARIOS REF. 03/2021 EM CVEL	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	ALANCARDE ALMEI-ALANCARDE MERCEDES DE ALMEIDA	-2.280,62
020551-001	Fatura	120	RPA 123/2021 SERV. DE MOTORISTA DE VEIC. RODOVIARIOS REF. 04/2021	2114	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	ALANCARDE ALMEI-ALANCARDE MERCEDES DE ALMEIDA	-1.238,60
Total da empresa:										-3.519,22

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030048-001	Fatura	130	DDV 093/2021 CVEL/LAR. DO SUL INSPEÇÃO NO TRECHO JUNTAMENTE COM	2705	19/08/2021	20/09/2021	09/11/2021	09/11/2021	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-180,00
030505-001	Fatura	130	DDV 131/2021 CVEL/GPVA INSPEÇÃO NO TRECHO	2705	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-180,00
030644-001	Fatura	110	CDV 141/2021 CVEL/GPVA SERVIÇOS NO TRECHO	2705	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-360,00
Total da empresa:										-720,00

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
000345-001	Danfe	120	MANUT. AUTO DE LINHA D20 - PORCA CONEXÃO FREIO E FLUIDO DE FREIO	2309	19/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	ALDERY MATOSO-ALDERY ALBERTO WOLF MATOZO	-40,00
000366-002	Danfe	120	CONEXÃO DE FREIO AUTO DE LINHA AP010	2402	20/05/2021	20/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	ALDERY MATOSO-ALDERY ALBERTO WOLF MATOZO	-40,00
Total da empresa:										-80,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
6137528-00	DACTE	120	DESENGRAXANTE P/ RODEIROS - CHEMICALS NOXXE LTDA	2619	14/04/2021	14/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-219,14
4614238-00	Fatura	120	FRETE DE PEÇAS FERROESTE - ASM	2608	14/04/2021	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-849,35
Total da empresa:										-1.068,49

Empresa: ALFAGRAF - ALFAGRAF SOLUÇÕES INDUSTRIAS LTDA - CNPJ/CPF: 00.173.295/0001-06

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 8 de 200

Empresa: ALFAGRAF - ALFAGRAF SOLUÇÕES INDUSTRIAS LTDA - CNPJ/CPF: 00.173.295/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010979-001	Danfe	110	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTAS	2623	09/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	ALFAGRAF-ALFAGRAF SOLUÇÕES INDUSTRIAS LTDA	-263,50
Total da empresa:										-263,50

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000416-001	Danfe	120	MANUT. EXTINTORES FERROESTE GPVA - VÁLVULA, MANGUEIRA, DIFUSOR E PUNHO CO2	2619	16/02/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ALIANÇA EXTIN-ANTONELLO & MARINHO DE MELO LTDA	-246,00
000039-001	NFS-e	120	RECARGA DE 23 EXTINTORES P/ FERROESTE GPVA	2619	16/02/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ALIANÇA EXTIN-ANTONELLO & MARINHO DE MELO LTDA	-1.115,00
000053-001	NFS-e	120	RECARGA 16 EXTINTORES P/ LOCOM. E EDIFICAÇÕES GPVA	2619	03/03/2021	02/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	ALIANÇA EXTIN-ANTONELLO & MARINHO DE MELO LTDA	-1.080,00
000139-001	NFS-e	120	RECOMPOSIÇÃO DE 05 EXTINTORES USADOS NO INCÊNDIO	2619	11/08/2021	11/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	ALIANÇA EXTIN-ANTONELLO & MARINHO DE MELO LTDA	-200,00
Total da empresa:										-2.641,00

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
018961-003	Fatura	110	03/11 SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO	2112	02/10/2020	10/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
019099-003	Fatura	110	PARC 04 12 SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE	2112	10/10/2020	10/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
019099-004	Fatura	110	PARC 05 12 SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE	2112	10/10/2020	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
018961-004	Fatura	110	04/11 SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO	2112	02/10/2020	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
018961-005	Fatura	110	05/11 SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO	2112	02/10/2020	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
019099-005	Fatura	110	PARC 06 12 SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE	2112	10/10/2020	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
019099-006	Fatura	110	PARC 07 12 SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE	2112	10/10/2020	10/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
018961-006	Fatura	110	06/11 SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO	2112	02/10/2020	10/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
018961-007	Fatura	110	07/11 SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO	2112	02/10/2020	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
019099-007	Fatura	110	PARC 08 12 SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE	2112	10/10/2020	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
019099-008	Fatura	110	PARC 09 12 SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE	2112	10/10/2020	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
018961-008	Fatura	110	08/11 SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO	2112	02/10/2020	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 9 de 200

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
018961-009	Fatura	110	09/11 SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO	2112	02/10/2020	10/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
019099-009	Fatura	110	PARC 10 12 SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE	2112	10/10/2020	10/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
019099-010	Fatura	110	PARC 11 12 SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE	2112	10/10/2020	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
018961-010	Fatura	110	10/11 SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO	2112	02/10/2020	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-64,97
018961-011	Fatura	110	11/11 SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO	2112	02/10/2020	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-65,21
019099-011	Fatura	110	PARC 12 12 SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE	2112	10/10/2020	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-65,21
030046-001	Fatura	110	PARC 01/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ANDRÉ REF. 2021/2022	2112	19/08/2021	26/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-70,82
030047-001	NFS-e	110	PARC 01/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR GERSON REF. 2021/2022	2112	19/08/2021	26/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-70,82
030047-002	NFS-e	110	PARC 02/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR GERSON REF. 2021/2022	2112	19/08/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-70,82
030046-002	Fatura	110	PARC 02/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ANDRÉ REF. 2021/2022	2112	19/08/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-70,82
030046-003	Fatura	110	PARC 03/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ANDRÉ REF. 2021/2022	2112	19/08/2021	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-70,82
030047-003	NFS-e	110	PARC 03/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR GERSON REF. 2021/2022	2112	19/08/2021	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-70,82
Total da empresa:										-1.594,86

Empresa: ALVARO BAHLS - ALVARO LEANDRO BAHLS E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 30.308.065/0001-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000011-001	NFS-e	120	ELABORAÇÃO DE LCAT E LTIP P/ CARGO DE ALMOXARIFE	2204	22/10/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	ALVARO BAHLS-ALVARO LEANDRO BAHLS E CIA LTDA	-990,00
Total da empresa:										-990,00

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
007860-001	Fatura	110	AGENDA 2021 P GERENTE CTBA	2619	13/01/2021	13/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	AMERICANAS-B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	-19,99
020554-002	Fatura	110	TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA BEATRIZ	2616	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	AMERICANAS-B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	-379,80
020687-001	Fatura	110	02 FRIGOBAR DE 67 LITROS PARA USO DA DIRETORIA	2619	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	AMERICANAS-B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	-1.497,86
Total da empresa:										-1.897,65

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 10 de 200

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
1475824-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/2021	2108	08/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-160.168,38
1501543-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/2021	2108	15/02/2021	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-165.323,38
1531493-00	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/2021	2108	09/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-164.776,64
1561001-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/2021	2108	08/04/2021	18/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-164.211,18
1589708-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/2021	2108	10/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-161.572,30
1618940-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/2021	2108	14/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-198.465,90
1648992-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/07 A 17/08/2021	2108	15/07/2021	18/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-6.536,35
1664700-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/07 A 17/08/2021	2108	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-156.416,71
1678859-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/08 A 18/09/2021	2108	09/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-153.718,20
1709514-00	Fatura	110	PARC 01/05 COBRANÇA RETROATIVA MENSALIDADE AMIL SUSPENSA PELA ANS	2108	09/09/2021	18/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-1.539,39
1709516-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/09/2021 A 18/10/2021	2108	09/09/2021	18/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-155.191,35
1739913-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/10/2021 A 18/11/2021	2108	14/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-154.384,84
1739930-00	Fatura	110	COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 18/10/2021 A 17/11/2021	2108	13/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-1.539,39
1770044-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/11/2021 A 18/12/2021	2108	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-157.366,38
1770060-00	Fatura	110	COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR 18/10/2021 A 17/11/2021	2108	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-1.539,39
1801856-00	Fatura	110	COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	2108	09/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-1.539,10
1801858-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/12/2021 A 18/01/2021	2108	13/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-155.735,20

Total da empresa: -1.960.024,08

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
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 11 de 200

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
018126-001	Fatura	130	TAXA FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 2020 - CVEL (VENC. LICENÇA EM 23/04/2020)	2601	30/03/2020	31/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	-663,93
018127-001	Fatura	130	CONTRIB. P/ FOMENTO RÁDIO DIFUSÃO PÚBLICA 2021 (VENC. LICENÇA EM 23/04/2021)	2601	30/03/2020	31/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	-100,50
Total da empresa:										-764,43

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020380-001	Fatura	50	CDV 023/2021 GPVA/LAR. DO SUL INSPEÇÃO NO TRECHO JUNTO COM CARRO CONTROLE RUM	2705	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-180,00
020619-001	Fatura	120	CDV 043/2021 GPVA/CVEL INSPEÇÃO AO LONGO DO TRECHO	2705	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-360,00
020649-002	Fatura	120	CDV 057/2021 GPVA/CVEL INSPEÇÃO NO TRECHO	2705	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-180,00
020646-001	Fatura	50	CDV 060/2021 INSPEÇÃO NO TRECHO GPVA/LAR. DO SUL/CVEL	2705	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-360,00
030384-001	Fatura	120	CDV 117/2021 GPVA/LAR. DO SUL INSPEÇÃO NO TRECHO	2705	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-180,00
Total da empresa:										-1.260,00

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
020033-001	Fatura	110	CDV 001/2021 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA AO LONGO DO TRECHO DA FERROESTE CVEL/GPVA	2114	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00
020030-001	Fatura	110	CDV 003/2021 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA AO LONGO DO TRECHO DA FERROESTE CVEL/GPVA	2114	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00
020066-002	Fatura	110	CDV 004/2020 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA EM TRECHOS DA FERROESTE GPVA/CVEL/GUAÇU	2114	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00
020107-001	Fatura	110	CDV 08/2021 SERVIÇO COM ESCAVADEIRA EM TODO TRECHO DA FERROESTE CVEL/GPVA	2114	25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	ANDERSON ALVES-ANDERSON LUIZ ALVES FERREIRA	-774,00
Total da empresa:										-3.096,00

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
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 12 de 200

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
000046-001	NFS-e	110	REPARO IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 SETOR ADM. E SANSUNG SALA DIRETOR PROD.	2303	07/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	ANDERSON IMPRES-ANDERSON LUIZ MAZUROSKI MEI	-518,00
Total da empresa:										-518,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020102-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO 01/2021	2701	28/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-15.713,70
020110-001	Fatura	110	DDV 010/2021 REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NA UND. DE CTBA-GPVA	2701	28/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-137,80
020077-001	Fatura	110	REEMBOLSO ALMOÇO C/ DIRETORIA, SECRETAR. ASSESORIA DE LOGIS. E ASSESORIA TECNICA	2701	09/02/2021	10/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-399,50
020206-001	Fatura	110	DDV 013/2020 CTBA/PARANAGUA REUNIÃO COM GRUPO DE TRAB. ESTADUAL FERROVIARIO	2701	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-470,60
020375-002	Fatura	110	DDV 020/2021 REUNIÕES S/ OPERAÇÃO SAFRA 2021 C/ D.P E TESTE COVID	2701	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-203,00
020470-001	Fatura	110	DDV 029/2021 CTBA/GPVA REUNIÃO C/ PESSOAL DE GPVA	2701	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-190,00
020481-002	Fatura	110	DDV 035/21 CTBA/GPVA REUNIÃO DIRETORIA E PESSOAL DE GPVA SOBRE NOVA FERROESTE	2701	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-173,00
020550-001	Fatura	110	DDV 41/2021 CTBA/GPVA REUNIÃO COM DIRETORIA NA UND. DE GPVA	2701	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-71,00
020631-002	Fatura	110	DDV 049 E 050/2021 CTBA/PARANAGUA REUNIÃO SOBRE NOVA FERROESTE	2701	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-455,11
020659-001	Fatura	110	DDV 061/2021 CTBA/BRASILIA REUNIÃO SOBRE NOVA FERROESTE	2701	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-4.938,96
020669-001	Fatura	110	DDV 65/2021 CTBA/GPVA REUNIÃO SOBRE NOVA FERROESTE C/ DIR. GERSON	2701	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-89,00
020326-001	Fatura	110	DDV 72/2021 REEMBOLSO ALMOÇO CTBA/GPVA	2701	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-134,00
020730-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO 06/2021	2701	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-15.713,70
020748-002	Fatura	110	DDV 073/2021 CTBA/GPVA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS	2701	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-116,44

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 13 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020861-001	Fatura	110	DDV 079, 080 E 081/2021 REUNIÃO COM GASTAO: CONHECER IN LOCO A ESTRUTURA	2701	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-4.767,24
020988-001	Fatura	110	DDV 086 E 087/2021 CVEL/CTBA/BRASILIA REUNIÕES SOBRE NOVA FERROESTE	2705	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-3.209,83
030195-001	Fatura	110	DDV 089/2021 ALMOÇO REUNIÃO SOBRE NOVA FERROESTE	2701	10/08/2021	10/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-49,33
030082-001	Fatura	110	DDV 097 E 098/2021 CTBA/GPVA/BRASILIA REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS SOBRE NOVA FER	2701	26/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-3.353,11
030180-001	Fatura	110	DDV 101/2021 CTBA/BRASILIA REUNIÕES SOBRE NOVA FERROESTE/ PROTOCOLAR PROJETO NO	2701	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-3.462,51
030256-001	Fatura	110	SALARIO 09/2021	2701	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-15.713,70
030321-001	Fatura	110	DDV 112 E 113/2021 CTBA/CVEL/PARANAGU A REUNIÃO SOBRE NOVA FERROESTE3	2701	05/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-385,40
030322-001	Fatura	110	REEMBOLSO ALMOÇO COM PESSOAL DA CAIXA	2701	05/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-150,30
030360-001	Fatura	110	DDV 119, 120/2021 CTBA/SP/CVEL E CTBA/GPVA LEILAO FERROESTE/ REUNIAO COM D.O.P	2701	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-2.491,61
030485-001	Fatura	110	DDV 126 E 127/2021 CTBA/GPVA/FOX REUNIÕES E CONGRESSO	2701	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-313,10
030520-001	Fatura	110	DDV 134 E 135/2021 CTBA/GPVA REUNIÃO COM DIRETORIA E SINDICATO DAS MADEIREIRAS	2701	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-351,78
030602-001	Fatura	110	DDV 137 E 138/2021 CTBA/BRASILIA/RJ/CVEL REUNIÕES SOBRE NOVA FERROESTE	2701	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-4.776,58
307644-001	Fatura	110	DDV 144 E 145/2021 CTBA/CVEL/GPVA/BRASILIA REUNIÕES SOBRE NOVA FERROESTE	2701	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-3.110,88
030851-001	Fatura	110	DDV 145/2021 CTBA/SAO PAULO MODERNIZA BRASIL AMBIENTE DE	2701	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-2.099,59
030859-001	Fatura	110	SALARIO 12/2021 E 13º	2701	17/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-31.018,98
Total da empresa:										-114.059,75

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

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 14 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020138-001	Fatura	110	RPA 01/2021 SERV. CONTABEIS REF. 01/2021 CTBA	2114	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.039,50
020274-001	Fatura	110	RPA 24/2021 SERV. CONTABEIS REF. 02/2021 CTBA	2114	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.039,50
020405-001	Fatura	110	RPA 48/2021 SERV. CONTABEIS REF. 03/2021 CTBA	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.039,50
020529-001	Fatura	110	RPA 85/2021 SERV. CONTABEIS EM CTBA REF. 04/2021	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.039,50
020690-001	Fatura	110	REEMBOLSO TESTE COVID	2114	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-149,00
020671-001	Fatura	110	RPA 125/2021 SERV. CONTABEIS EM CTBA REF. 05/2021	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.039,50
020282-002	Fatura	110	RPA 163/2021 SERV. CONTABEIS REF. 06/2021 CTBA	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.251,45
020920-001	Fatura	110	RPA 204/2021 SERV. CONTABEIS REF. 07/2021 CTBA	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.251,45
030082-002	Fatura	110	RPA 240/2021 SERV. CONTABEIS REF. 08/2021 CTBA	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.251,45
030262-002	Fatura	110	RPA 275/2021 SERV. CONTABEIS REF. 09/2021 CTBA	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.251,45
030406-001	Fatura	110	RPA 310/2021 SERV. CONTABEIS REF. 10/2021 CTBA	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.251,45
030543-001	Fatura	110	RPA 345/2021 SERV. CONTABEIS REF. 11/2021 CTBA	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.251,45
030833-001	Fatura	110	RPA 415/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-2.639,83
030806-001	Fatura	110	RPA 390/2021 SERV. CONTABEIS REF. 12/2021 CTBA	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-3.251,45

Total da empresa: -40.746,48

Empresa: ANILA - ANILA LANCHES E CONVENIENCIAS LTDA - CNPJ/CPF: 14.670.760/0001-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
622362-001	Fatura	110	ALMOÇO MARCOS FRANCIO	2614	17/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	ANILA-ANILA LANCHES E CONVENIENCIAS LTDA	-13,50
626367-001	Fatura	110	ALMOÇO JULIANO MOTORISTA	2614	17/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	ANILA-ANILA LANCHES E CONVENIENCIAS LTDA	-13,00
626673-001	NFS-e	110	ALMOÇO MARCOS FRANCIO	2614	17/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	ANILA-ANILA LANCHES E CONVENIENCIAS LTDA	-14,00

Total da empresa: -40,50

Empresa: ANILTON SILVA - ANILTON DE JESUS SILVA - CNPJ/CPF: 061.084.659-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020410-001	Fatura	120	RPA 55/2021 SERV. DE ALMOXARIFADO REF. 03/2021 GPVA	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	ANILTON SILVA-ANILTON DE JESUS SILVA	-2.446,49

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 15 de 200

Empresa: ANILTON SILVA - ANILTON DE JESUS SILVA - CNPJ/CPF: 061.084.659-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-2.446,49

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
020124-001	Fatura	110	RPA 20/2021 158º REUNIÃO DO CAD	2902	29/01/2021	31/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	ANSELMO TARCISI-ANSELMO TARCISIO F MEYER	-2.607,48
020280-001	Fatura	110	RPA 43/2021 159º REUNIÃO DO CAD	2902	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	ANSELMO TARCISI-ANSELMO TARCISIO F MEYER	-2.607,48
020394-001	Fatura	110	RPA 79/2021 160º REUNIÃO DO CAD	2902	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	ANSELMO TARCISI-ANSELMO TARCISIO F MEYER	-2.899,56
020530-001	Fatura	110	RPA 118/2021 161ª REUNIÃO DO CONSELHO ADM.	2902	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	ANSELMO TARCISI-ANSELMO TARCISIO F MEYER	-2.899,56
020655-001	Fatura	110	RPA 158/2021 162ª REUNIÃO DO CONSELHO ADM.	2902	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	ANSELMO TARCISI-ANSELMO TARCISIO F MEYER	-2.899,56
020733-001	Fatura	110	RPA 199/2021 163ª REUNIÃO DO CAD	2902	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ANSELMO TARCISI-ANSELMO TARCISIO F MEYER	-2.899,56
020946-001	Fatura	110	RPA 235/2021 164ª REUNIÃO DO CAD	2902	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	ANSELMO TARCISI-ANSELMO TARCISIO F MEYER	-2.899,56
030146-001	Fatura	110	RPA 270/2021 165ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	ANSELMO TARCISI-ANSELMO TARCISIO F MEYER	-2.899,56
030264-001	Fatura	110	RPA 304/2021 166ª REUNIÃO DO CAD	2902	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	ANSELMO TARCISI-ANSELMO TARCISIO F MEYER	-2.899,56
030407-001	Fatura	110	RPA 1 167ª REUNIÃO DO CAD	2902	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	ANSELMO TARCISI-ANSELMO TARCISIO F MEYER	-2.899,56
030554-002	Fatura	110	RPA 11/2021 E 122/2021 168ª E 169ª REUNIÃO DO CAD	2902	29/11/2021	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	ANSELMO TARCISI-ANSELMO TARCISIO F MEYER	-5.210,43
Total da empresa:										-33.621,87

Empresa: ANTONIO ARTUR - ANTONIO ARTUR DE SOUZA SAMPAIO - CNPJ/CPF: 225.198.589-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020621-001	Fatura	130	EMISSION DE CERTIDÕES VINTENARIA EM NOME DA FERROESTE	2619	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	ANTONIO ARTUR-ANTONIO ARTUR DE SOUZA SAMPAIO	-752,00
Total da empresa:										-752,00

Empresa: ANTONIO HAMILTO - ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR - CNPJ/CPF: 046.247.619-79

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020404-001	Fatura	110	RPA 47/2021 SERV. ADM. REF. 03/2021 CTBA	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR	-2.447,59
020532-001	Fatura	110	RPA 84/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 04/2021 CTBA	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR	-2.686,25
020670-001	Fatura	110	RPA 124/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 05/2021 CTBA	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR	-2.686,25
020283-002	Fatura	110	RPA 162/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 06/2021 CTBA	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR	-2.898,20

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 16 de 200

Empresa: ANTONIO HAMILTO - ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR - CNPJ/CPF: 046.247.619-79

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020935-001	Fatura	110	RPA 203/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 07/2021 CTBA	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR	-2.898,20
030083-001	Fatura	110	RPA 257/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 08/2021 CTBA	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR	-2.898,20
030265-001	Fatura	110	RPA 274/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 09/2021 CTBA	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR	-2.898,20
030415-001	Fatura	110	RPA 309/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 10/2021 CTBA	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR	-2.898,20
030557-001	Fatura	110	RPA 344/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 11/2021 CTBA	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR	-2.898,20
030832-001	Fatura	110	RPA 414/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR	-1.913,08
030805-001	Fatura	110	RPA 387/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 12/2021 CTBA	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR	-2.898,20
Total da empresa:										-30.020,57

Empresa: ARAUCARIA EXTIN - ARAUCÁRIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - CNPJ/CPF: 10.788.341/0001-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016777-001	Danfe	110	RECARGA DE EXTINTORES DA UND. DE CTBA	2301	15/03/2021	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	ARAUCARIA EXTIN-ARAUCÁRIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	-304,00
Total da empresa:										-304,00

Empresa: ARCANJO JOSE - ARCANJO JOSE PERGAMINE - CNPJ/CPF: 476.092.909-63

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020413-001	Fatura	130	RPA 68/2021 SERV. DE OP. DE MANUTENÇÃO REF. 03/2021 EM CVEL	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	ARCANJO JOSE-ARCANJO JOSE PERGAMINE	-2.325,34
020533-001	Fatura	110	RPA 106/2021 SERV. MANUTENÇÃO GERAL EM CVEL REF. 04/2021	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	ARCANJO JOSE-ARCANJO JOSE PERGAMINE	-2.325,34
020669-001	Fatura	130	RPA 146/2021 SERV. MANUTENÇÃO GERAL EM CVEL REF. 05/2021	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	ARCANJO JOSE-ARCANJO JOSE PERGAMINE	-2.325,34
020284-002	Fatura	130	RPA 186/2021 SERV. DE MANUTENCAO GERAL PATIO E ESTACAO CVEL 06/2011	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ARCANJO JOSE-ARCANJO JOSE PERGAMINE	-2.325,34
020747-002	Fatura	120	DIFERENÇA RPA 186/2021	2114	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	ARCANJO JOSE-ARCANJO JOSE PERGAMINE	-308,41
020936-001	Fatura	130	RPA 222/2021 SERV. DE MANUTENCAO GERAL PATIO E ESTACAO CVEL 07/2021	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	ARCANJO JOSE-ARCANJO JOSE PERGAMINE	-2.633,75
030084-001	Fatura	130	RPA 257/2021 SERV. DE MANUTENCAO GERAL PATIO E ESTACAO CVEL 08/2021	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	ARCANJO JOSE-ARCANJO JOSE PERGAMINE	-2.633,75
030266-001	Fatura	130	RPA 291/2021 SERV. DE MANUTENCAO GERAL PATIO E ESTACAO CVEL 09/2021	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	ARCANJO JOSE-ARCANJO JOSE PERGAMINE	-2.633,75

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 17 de 200

Empresa: ARCANJO JOSE - ARCANJO JOSE PERGAMINE - CNPJ/CPF: 476.092.909-63

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030416-001	Fatura	130	RPA 327/2021 SERV. DE MANUTENCAO GERAL PATIO E ESTACAO CVEL 10/2021	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	ARCANJO JOSE-ARCANJO JOSE PERGAMINE	-2.633,75
030559-001	Fatura	130	RPA 361/2021 SERV. DE MANUTENCAO GERAL PATIO E ESTACAO CVEL 11/2021	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ARCANJO JOSE-ARCANJO JOSE PERGAMINE	-2.633,75
030831-001	Fatura	120	RPA 430/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ARCANJO JOSE-ARCANJO JOSE PERGAMINE	-1.755,78
030804-001	Fatura	130	RPA 406/2021 SERV. DE MANUTENCAO GERAL PATIO E ESTACAO CVEL 12/2021	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	ARCANJO JOSE-ARCANJO JOSE PERGAMINE	-2.633,75
Total da empresa:										-27.168,05

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
022213-001	Danfe	130	AGUA MINERAL P/ O TERMINAL DE CASCAVEL	2613	30/12/2020	30/12/2020	17/02/2021	17/02/2021	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-48,00
022771-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	02/03/2021	02/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-72,00
023104-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	05/04/2021	05/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-48,00
023624-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	01/06/2021	01/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-96,00
024143-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	03/08/2021	03/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-40,00
024822-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	02/10/2021	02/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-56,00
025593-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	02/12/2021	02/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-40,00
Total da empresa:										-400,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000151-001	Danfe	20	PARC 1/2 PONTE VÁLVULA MOTOR DIESEL G12 LE 17/2020 LOTE 3 PA 67/2020	2305	28/01/2021	27/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	ASM-ASM CONSULTORIA, SEVIÇOS E COMERCIO EIRELI	-10.482,96
000032-001	NFS-e	20	SERV. RECUP. BOMBA DÁGUA GM G12 PN 808682	2305	10/02/2021	12/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	ASM-ASM CONSULTORIA, SEVIÇOS E COMERCIO EIRELI	-9.180,00
000151-002	Danfe	20	PARC 2/2 PONTE VÁLVULA MOTOR DIESEL G12 LE 17/2020 LOTE 3 PA 67/2020	2305	28/01/2021	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	ASM-ASM CONSULTORIA, SEVIÇOS E COMERCIO EIRELI	-10.482,96
000033-001	NFS-e	20	SERVIÇO RECUPERAÇÃO BOMBA DÁGUA	2305	03/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	ASM-ASM CONSULTORIA, SEVIÇOS E COMERCIO EIRELI	-23.500,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 18 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000034-001	NFS-e	20	SERVIÇO RECUPERAÇÃO BOMBA DÁGUA	2305	03/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	ASM-ASM CONSULTORIA, SEVIÇOS E COMERCIO EIRELI	-23.500,00
000039-001	NFS-e	120	01/02 SERV. RECUP. CONJ. FORÇA GARFO E FORÇA FACA - LE 10 LOTE 04	2305	25/08/2021	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	ASM-ASM CONSULTORIA, SEVIÇOS E COMERCIO EIRELI	-51.000,00
000039-002	NFS-e	120	02/02 SERV. RECUP. CONJ. FORÇA GARFO E FORÇA FACA - LE 10 LOTE 04	2305	25/08/2021	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	ASM-ASM CONSULTORIA, SEVIÇOS E COMERCIO EIRELI	-51.000,00
Total da empresa:										-179.145,92

Empresa: ATLAS FERRO - COMERCIO DE FERRO E ACO LIDERANCA LTDA - CNPJ/CPF: 06.138.399/0001-58

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007007-001	Danfe	130	COMPRA DE TAMBORES PLASTICOS DE 200 L PARA UTILIZ. NO TERM. DE CVEL	2313	05/04/2021	25/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	ATLAS FERRO-COMERCIO DE FERRO E ACO LIDERANCA LTDA	-960,00
Total da empresa:										-960,00

Empresa: AUSTRAL SEGURAD - AUSTRAL SEGURADORA S/A - CNPJ/CPF: 11.521.976/0001-26

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020095-001	Fatura	110	PARC 01 03 APÓLICE DE R.C. DE DIRETORES E ADMINISTRADORES – D&O	2112	13/01/2021	15/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	AUSTRAL SEGURAD-AUSTRAL SEGURADORA S/A	-14.999,99
020095-002	Fatura	110	PARC 02 03 APÓLICE DE R.C. DE DIRETORES E ADMINISTRADORES – D&O	2112	13/01/2021	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	AUSTRAL SEGURAD-AUSTRAL SEGURADORA S/A	-15.000,00
020095-003	Fatura	110	PARC 03 03 APÓLICE DE R.C. DE DIRETORES E ADMINISTRADORES – D&O	2112	13/01/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	AUSTRAL SEGURAD-AUSTRAL SEGURADORA S/A	-15.000,00
Total da empresa:										-44.999,99

Empresa: AUTO LATAS GLOB - VILMAR PACHECO E CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 01.211.087/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001566-001	Danfe	120	MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794 (MAÇANETA PORTA DE CORRER)	2402	06/10/2021	06/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	AUTO LATAS GLOB-VILMAR PACHECO E CIA. LTDA.	-45,00
Total da empresa:										-45,00

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
001222-001	Danfe	20	5.000L LUBRIFICANTE P/ LOCOM. PE 68/2019 PA 149/2019	2305	12/03/2021	11/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	AXXON OIL LUBRI-AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	-41.500,00
001264-001	Danfe	20	5.000L ÓLEO LUBRIFICANTE P/ LOCOM. PE 68/2019 PA 149/2019	2305	27/04/2021	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	AXXON OIL LUBRI-AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	-41.500,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 19 de 200

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
001408-001	Danfe	20	5.000L ÓLEO LUBRIFICANTE P/ LOCOM. PE 68/2019 PA 149/2019	2305	29/07/2021	28/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	AXXON OIL LUBRI-AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	-86.000,00
001468-001	Danfe	20	5000L ÓLEO LUBRIFICANTE P/ LOCOM. PE 68/2019 PA 149/2019	2316	13/09/2021	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	AXXON OIL LUBRI-AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	-86.000,00
Total da empresa:										-255.000,00

Empresa: BACILI - BACILI E SEMCOVICI LTDA - CNPJ/CPF: 34.151.109/0001-41

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000336-001	NFS-e	120	COLETA AMOSTRA EXAME TOXICOLÓGICO FUNC. VITÓRIO TAIOK	2204	15/12/2021	15/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	BACILI-BACILI E SEMCOVICI LTDA	-140,00
Total da empresa:										-140,00

Empresa: BALAROTI - BALAROTI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A - CNPJ/CPF: 77.044.618/0033-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020456-001	Fatura	110	CONCERTO BANHEIRO FEMININO VEDAÇÃO TELHADO	2619	06/04/2021	06/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	BALAROTI-BALAROTI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A	-41,06
020605-001	Fatura	110	DISJUNTOR P/ AR CONDICIONADO SALA SUPRIMENTOS + ADAPTADORES	2619	06/05/2021	06/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	BALAROTI-BALAROTI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A	-153,47
Total da empresa:										-194,53

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002443-001	NFS-e	110	SERV. DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONST. FINANC. DO ANO DE 2020 DL 07/2021	2201	11/02/2021	18/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	BAZZANEZE-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S	-8.657,66
002530-001	NFS-e	110	SERV. DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES FIN. DO ANO DE 2020 DL 07/2021	2201	06/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	BAZZANEZE-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S	-8.657,66
002939-001	NFS-e	110	AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FERROESTE AO EXERCICIO D	2201	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	BAZZANEZE-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S	-8.657,66
Total da empresa:										-25.972,98

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020106-002	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
020292-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
020423-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 20 de 200

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
020490-002	Fatura	110	PACOT SERV	2502	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
020693-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	2502	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
020745-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
020973-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
030141-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
030261-002	Fatura	110	TAXA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
030389-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
030928-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
030922-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-84,00
Total da empresa:										-1.008,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
981380-001	Fatura	130	EXAME TOXICOLOGICO - MOTORISTA FERNANDO BOGO	2204	01/05/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	BIOVEL-BIOVACINAS EIRELI	-115,00
026184-001	Fatura	130	EXAMES TOXICOLOGICOS PARA MOTORISTAS - CASCAVEL	2619	05/07/2021	25/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	BIOVEL-BIOVACINAS EIRELI	-460,00
Total da empresa:										-575,00

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
001520-001	Danfe	20	300 ESCOVAS ELETRICAS PARA GERADOR- LE 13/2021 LOTE 07 PA 52/2020	2305	01/02/2021	03/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-28.998,00
001521-001	Danfe	20	PARC 1/2 DE 12 CABEÇOTES P/ MOTOR DIESEL LOCOM. MX620 - LE 13/2020	2305	01/02/2021	03/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-132.930,00
001521-002	Danfe	20	PARC 2/2 DE 12 CABEÇOTES P/ MOTOR DIESEL LOCOM. MX620 - LE 13/2020	2305	01/02/2021	02/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-132.930,00
001540-001	Danfe	20	PARC 1/2 ESCOVAS ELÉTRICAS P/ MOTOR DE TRACÇÃO P/ LOCOM - LE 13/2020 PA 52/2020	2305	08/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-7.976,80
001540-002	Danfe	20	PARC 2/2 ESCOVAS ELÉTRICAS P/ MOTOR DE TRACÇÃO P/ LOCOM - LE 13/2020 PA 52/2020	2305	08/03/2021	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-7.976,80
Total da empresa:										-310.811,60

Empresa: BOI NA BRASA - CHURRASCARIA E LANCHONETE BOI NA BRASA LTDA-ME - CNPJ/CPF: 27.368.338/0001-57

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 21 de 200

Empresa: BOI NA BRASA - CHURRASCARIA E LANCHONETE BOI NA BRASA LTDA-ME - CNPJ/CPF: 27.368.338/0001-57

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
024647-001	Danfe	120	03 REFEIÇÕES P/ FUNC. APARECIDO FELIPE, LUIS CESAR DOS SANTOS E JOÃO HENRIQUE	2705	01/03/2021	01/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	BOI NA BRASA-CHURRASCARIA E LANCHONETE BOI NA BRASA LTDA-ME	-98,00
025499-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	25/04/2021	25/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	BOI NA BRASA-CHURRASCARIA E LANCHONETE BOI NA BRASA LTDA-ME	-52,00
025500-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ELDREN SCZEPANOVSKI	2705	25/04/2021	25/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	BOI NA BRASA-CHURRASCARIA E LANCHONETE BOI NA BRASA LTDA-ME	-52,00
027249-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. HALLISON CUIMACHOWICZ	2705	16/08/2021	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	BOI NA BRASA-CHURRASCARIA E LANCHONETE BOI NA BRASA LTDA-ME	-40,00
027250-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. EVERALDO SCHENATO	2705	16/08/2021	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	BOI NA BRASA-CHURRASCARIA E LANCHONETE BOI NA BRASA LTDA-ME	-42,00
Total da empresa:										-284,00

Empresa: BORTOLANZA - BORTOLANZA & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 76.909.191/0001-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002942-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. DE MÓVEIS - PARAFUSO, BROCA DE AÇO, DOBRADIÇA, PREGO E DISCO	2302	23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	BORTOLANZA-BORTOLANZA & CIA LTDA	-90,00
002943-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. DE MÓVEIS - CANTONEIRA	2302	23/08/2021	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	BORTOLANZA-BORTOLANZA & CIA LTDA	-5,00
019714-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. DE MÓVEIS - ALMOXARIFADO	2302	27/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	BORTOLANZA-BORTOLANZA & CIA LTDA	-31,00
020130-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. DE MÓVEIS - ADM GPVA	2302	28/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	BORTOLANZA-BORTOLANZA & CIA LTDA	-4,10
Total da empresa:										-130,10

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
046937-001	Fatura	110	ALMOÇO ADV JULIANO	2614	27/10/2021	27/10/2021	03/12/2021	03/12/2021	BOULEVARD GRILL-GASTRONOMIA LTDA - EPP	-44,91
046939-001	NFS-e	110	ALMOÇO MOTORISTA JULIANO	2614	27/10/2021	27/10/2021	03/12/2021	03/12/2021	BOULEVARD GRILL-GASTRONOMIA LTDA - EPP	-29,57
Total da empresa:										-74,48

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
18378574-0	NFS-e	110	TELEFONIA FIXA 12/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	01/12/2020	16/12/2020	07/01/2021	07/01/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-48,40
18641843-0	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 12/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/12/2020	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-308,11

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 22 de 200

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
18840209-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 01/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	01/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-48,89
19095873-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 02/2021 - CTBA/GPVA	2601	22/01/2021	05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-246,18
19288200-0 ..	Fatura	120	TELEFONIA FIXA 02/2021 - ALMOX. GPVA	2601	01/02/2021	14/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-62,64
19538507-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 03/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-324,53
19723391-0 ..	Fatura	130	TELEFONIA FIXA - ALMOXARIFADO GPVA 03/2021	2601	01/03/2021	14/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-48,40
19968247-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 04/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/03/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-337,78
20147923-0 ..	Fatura	120	TELEFONIA FIXA - ALMOX. GPVA	2601	01/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-48,40
20457550-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 05/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/04/2021	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-329,71
20630557-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA ALMOX. - GPVA	2601	01/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-48,40
20863346-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 06/2021	2601	22/05/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-304,77
21030430-0 ..	Fatura	120	TELEFONIA FIXA 06/2021 - GPVA - ALMOXARIFADO	2601	01/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-309,73
21256164-0 ..	Fatura	110	TELEF. FIXA 07/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/06/2021	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-254,28
21409356-0 ..	Fatura	120	TELEFONIA FIXA 07/2021 - GPVA	2601	01/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-312,07
21627200-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-334,59
21769755-0 ..	Fatura	120	TELEFONIA FIXA 08/2021 - ALMOXARIFADO - GPVA	2601	01/08/2021	14/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-51,62
21980948-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 09/21 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/08/2021	04/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-367,57
22117449-0 ..	Fatura	120	TELEFONIA FIXA 09/2021 - ALMOX. GPVA	2601	01/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-56,73
22321909-0 ..	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 10/2021 - CTBA/GPVA	2601	22/09/2021	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-391,07
22453767-0 ..	Fatura	120	TELEFONIA FIXA 10/2021 - ALMOXARIFADO GPVA	2601	01/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-50,27
22652621-0 ..	Fatura	110	TELEF. FIXA 11/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/10/2021	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-354,57
22779744-0 ..	Fatura	110	TELEF. FIXA 11/21 - ALMOX. GPVA	2601	01/11/2021	14/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-49,14
22973277-0 ..	Fatura	110	TELEF. FIXA 12/21 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/11/2021	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-334,24
23094316-0 ..	Fatura	120	TELEF. FIXA 12/2021 - ALMOX. GPVA	2601	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-48,01
Total da empresa:										-5.070,10

Empresa: BRESCOVIT - BRESCOVIT E ZAMPIERI LTDA. - CNPJ/CPF: 04.075.165/0001-83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004412-003	Fatura	110	REFEIÇÃO PAGA POR ADILSON CARNEIRO PARA JULIANO	2614	12/05/2021	12/05/2021	13/07/2021	13/07/2021	BRESCOVIT-BRESCOVIT E ZAMPIERI LTDA.	-41,00
Total da empresa:										-41,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 23 de 200

Empresa: BRITO E TASCHET - BRITO E TASCHETTO ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 32.000.113/0001-83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000037-001	NFS-e	110	ESTACIONAMENTO DIRETOR FABIO	2702	28/01/2021	28/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	BRITO E TASCHET-BRITO E TASCHETTO ESTACIONAMENTOS LTDA	-40,00
000075-002	NFS-e	110	LAVAGEM FLUENCE AVH 1025	2402	29/11/2021	29/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	BRITO E TASCHET-BRITO E TASCHETTO ESTACIONAMENTOS LTDA	-40,00
Total da empresa:										-80,00

Empresa: BURGARDT - BRX EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 03.190.828/0002-29

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018507-001	Danfe	120	LUVA POLIAMIDA BANHO PU PRETA GG	2622	19/01/2021	19/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	BURGARDT -BRX EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	-55,75
Total da empresa:										-55,75

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020071-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
020299-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
020425-001	Fatura	110	EMPRESTIMO DESC EM FOPAG 02/2021	2104	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-38.099,00
020426-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
020501-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
020974-001	Fatura	110	DB CEST PJ	2502	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
020748-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
020770-001	Fatura	110	DB CEST PJ	2502	05/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
030161-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
030301-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
030335-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
030596-001	Fatura	110	MANUT CAD	2502	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-36,50
030597-001	Fatura	110	DB CEST PJ	2502	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
030961-001	Fatura	110	BLOQ. JUD. PROC. 00338201265109006 DE CLODOALDO DE OLIVEIRA 17VT CTBA	2502	25/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-25,31
030959-001	Fatura	110	DB CEST PJ	2502	06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
Total da empresa:										-38.988,81

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
330432-001	Danfe	101	TAMPA DO RADIADOR - TRATOR - MOEGA	2314	01/06/2021	01/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	CAMAGRIL-CASCAVEL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	-19,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 24 de 200

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
328821-001	Danfe	101	ROÇADEIRA HIDRAULICA BB 15.20 - TRATOR MOEGA	2303	19/05/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CAMAGRIL-CASCAVEL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	-11.000,00
Total da empresa:										-11.019,00

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
000231-001	NFS-e	110	LAVAGEM FLUENCE AVH-1025	2619	07/06/2021	07/06/2021	13/07/2021	13/07/2021	CARBOM-ESTACIONAMENTO CARBOM LTDA - ME	-45,00
000236-002	NFS-e	110	LAVAGEM DE FLUENCE	2619	26/07/2021	26/07/2021	10/09/2021	10/09/2021	CARBOM-ESTACIONAMENTO CARBOM LTDA - ME	-40,00
Total da empresa:										-85,00

Empresa: CAREPAR - MARCIA M.G. GRUTZMACHER - PEÇAS - CNPJ/CPF: 05.542.694/0001-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
126644-001	Danfe	10	BATERIA 150AH PARA O AUTO DE LINHA CL58 - VIA PERMANENTE	2402	09/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	CAREPAR-MARCIA M.G. GRUTZMACHER - PEÇAS	-456,00
Total da empresa:										-456,00

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
007232-001	Danfe	120	MANUT. E PINTURA DE LOCOMOTIVAS	2305	05/01/2021	05/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-168,50
007235-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - ELETRODO, SOLUÇÃO DESENGRAXANTE, PAPEL SEMI KRAFT	2315	06/01/2021	06/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-195,28
007266-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - SILICONE INCOLOR, VEDA ROSCA, BICO P/ MIG DE CONTATO, FILM	2315	14/01/2021	14/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-155,45
007505-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - DISCO DESBASTE, DISCO CORTE, PF, BUCHA, BROCA, PITÃO	2305	09/02/2021	09/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-124,26
007534-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9137 - PISO BORRACHA PASTILHADO CINZA	2305	22/02/2021	22/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-196,00
007709-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - LIXA ÁGUA, LIXA FERRO, COLA INST., BROCA AÇO, PF MAD.	2315	05/03/2021	05/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-196,84
007756-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - CORRENTE 5MM	2305	18/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-126,98
007825-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - ESTOPA PANO COSTURADO E THINNER 5 LITROS	2315	29/03/2021	29/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-241,22
007969-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - LIXA AGUA, DISCO CORTE, VEDA CONSTRUCAO	2305	05/04/2021	05/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-175,40
008011-001	Danfe	120	CORRENTES P/ PINOS DE VAGÕES E CADEADO 35MM	2305	15/04/2021	15/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-197,79

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 25 de 200

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
008146-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - PINCEL, COLA ADESIVO DE CONTATO, RISCADOR METAIS, DISCO LI	2315	29/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-235,00
008240-001	Danfe	120	MATERIAS P/ OFICINA	2619	11/05/2021	11/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-91,70
008297-001	Danfe	120	DISCO DE CORTE E ELETRODO	2303	25/05/2021	25/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-214,50
008300-001	Danfe	120	CORRENTE P/ VAGÕES	2305	26/05/2021	26/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-171,60
008305-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA	2305	27/05/2021	27/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-187,58
008239-001	Danfe	120	VALVULA P/ UND. DE GPVA	2619	11/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-278,25
008460-001	Danfe	100	CATRACA, EXTENSÃO E CHAVE COMBINADA	2303	02/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-194,01
008468-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - ESTANHO BARRA E PASTA P/ SOLDA	2305	08/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-199,94
008526-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - MANGUEIRA, CHAVE COMBINADA, BICO DE CORTE, TINTA SPRAY PRETO, PF	2305	24/06/2021	24/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-130,34
008709-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - FITA ISOLANTE, GAV. BUJÃO, ABRAÇADEIRA NYLON	2315	02/07/2021	02/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-128,00
008725-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - MANGUEIRA, DISCO CORTE E PONTA PROVA	2315	07/07/2021	07/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-204,00
008763-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - CHAVE GRIFO CANO, DISCO CORTE, CHAVE DE FENDA	2315	16/07/2021	16/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-155,60
008764-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - ALICATE ELETRICISTA	2315	16/07/2021	16/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-72,45
008993-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - JOGO VAZADORES	2315	03/08/2021	03/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-180,50
009024-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - PF, GONZO 1/2, GONZO 5/8, ABRAÇADEIRA NYLON	2315	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-99,80
009025-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - PF SX NC, AR LISA, CORRENTE 3 E 3,5MM, MOSQUETÃO E ARAME	2305	09/08/2021	09/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-115,44
009053-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - ADAPTADOR 3/4 P/ 1 POL. E DISCO CORTE	2315	16/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-159,00
009292-001	Danfe	120	MANUT. MÓVEIS DA ESTAÇÃO - GRAMPO 8MM E GRAMPEADOR MANUAL	2302	03/09/2021	03/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-158,00
009293-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - GONZO, DOBRADIÇA, PF MADEIRA, PF SX MA, AR PRESSÃO, PORCA	2305	03/09/2021	03/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-106,86

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 26 de 200

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
009294-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - COLA ADESIVA DE CONTATO, CHUMBADOR PARABOLT, LIMPA	2305	03/09/2021	03/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-148,00
009295-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - PORCA AÇO, PF SX NC, AR LISA, AR PRESSÃO	2305	03/09/2021	03/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-35,00
009308-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - PINCEL, DOBRADIÇA P/ PORTA, FECHO CHATO, PF MAD, PF SX, CADEADO	2302	09/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-90,01
009324-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES LEILÃO - PF SX, AR PRESSÃO, AR LISA, PF MAD MOVELEIRO, MARCADOR	2305	13/09/2021	13/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-152,57
009368-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - PF SX E AR LISA	2305	27/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-171,00
009372-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES LEILÃO - ROLO LÃ PINTURA, TINTA SPRAY VERDE CLARO E LARANJA	2305	28/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-44,50
009540-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - REBITE, GALV. BURCHA REDUÇÃO, ESPIGÃO DE FERRO	2302	05/10/2021	05/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-81,90
009551-001	Danfe	120	40 PF SX NC P/ LOCOMOTIVA 9138	2305	07/10/2021	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-276,80
009609-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - DISCO DE CORTE, PF MÁQUINA, PF SX NC, AR LISA, AR PRESSAO	2305	28/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-198,20
009610-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9138 - PF SX NF	2305	28/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-235,32
009805-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - MANGUEIRA 25MM	2315	05/11/2021	05/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-195,00
009806-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - MANDRIL PFURADEIRA, CADEADO, AR PRESSÃO 14, PF SX NC, AR LISA 516	2315	05/11/2021	05/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-169,52
009817-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - TINTA SPRAY PRETO, COLA P/ PARA-BRISA, PF MAD, BITS PHILIPS	2302	10/11/2021	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-170,40
009895-001	Danfe	120	JOGO DE CHAVE ALLEN - OFICINA GPVA	2315	16/11/2021	16/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-131,22
009896-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - DESENGRAXANTE E DISCO LIXA	2315	16/11/2021	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-67,30
009930-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - JOGO VAZADORES DE 03 A 19MM C/ 12 PEÇAS	2315	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-183,00
010088-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - CHAVE COMBINADA E CHAVE SACA FILTRO OLEO	2315	02/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-165,34
010089-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - DISCO CORTE E TINTA SPRAY VERDE CLARO	2305	02/12/2021	02/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-77,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 27 de 200

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
010124-001	Danfe	120	MANUT. VEÍC. VAN BDU-1H69 (PF FRANCÊS E AR LISA)	2402	10/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-40,50
010126-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - TINTA SPRAY MARFIM E LARANJA, BICO PMIG DE CONTATO, PINCEL E	2305	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-135,30
010127-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - TINTA SPRAY MARFIM E GONZO	2305	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-103,00
010132-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - DISCO CORTE, ELETRODO E CADEADO	2305	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-193,00
Total da empresa:										-7.924,17

Empresa: CARLOS SILVA - CARLOS ALBERTO VEGATTI SILVA - CNPJ/CPF: 071.753.629-78

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020741-001	Fatura	110	RPA 202/2021 CONSELHO FISCAL REF. 06/2021	2901	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CARLOS SILVA-CARLOS ALBERTO VEGATTI SILVA	-1.878,86
Total da empresa:										-1.878,86

Empresa: CART CATANDUVAS - SERV. DE REG. DE IMÓVEIS, CIVIL PJ E TIT. E DOC. DE CATANDUVAS - CNPJ/CPF: 80.869.191/0001-61

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020999-001	Fatura	110	CERTIDÕES VINTENARIAS EM NOME DA FERROESTE	2605	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	CART CATANDUVAS-SERV. DE REG. DE IMÓVEIS, CIVIL PJ E TIT. E DOC. DE CATANDUVAS	-389,28
Total da empresa:										-389,28

Empresa: CART LAR DO SUL - OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS DE LARANJEIRAS DO SUL - CNPJ/CPF: 78.117.876/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020772-001	Fatura	110	MATRICULAS VINTENARIAS EM NOME DA FERROESTE	2605	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	CART LAR DO SUL-OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS DE LARANJEIRAS DO SUL	-4.982,00
Total da empresa:										-4.982,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015174-001	Danfe	120	04 CARTUCHOS P/ IMPRESSORA DESKJET HP - ESTAÇÃO GPVA	2616	22/09/2021	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	CARTUCHOS.COM-MOLIANI & CHEMIN INFORMÁTICA LTDA.	-220,00
Total da empresa:										-220,00

Empresa: CASA CONSTRUTOR - JGM GUARAPUAVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.766.140/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006868-001	Fatura	120	SOPRADOR DE AR - ALMOXARIFADO ADM GPVA	2621	11/03/2021	11/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	CASA CONSTRUTOR-JGM GUARAPUAVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	-70,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 28 de 200

Empresa: CASA CONSTRUTOR - JGM GUARAPUAVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.766.140/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007164-001	Fatura	120	ROÇADEIRA P/ ROÇAR PERNOITE E SGP	2621	08/04/2021	08/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	CASA CONSTRUTOR-JGM GUARAPUAVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	-80,00
Total da empresa:										-150,00

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
066591-001	Danfe	130	COMPRA DE MATERIAS P/ CONserto DE BOMBA DE AGUA - CASCAVEL	2313	01/12/2020	31/12/2020	05/01/2021	05/01/2021	CASA DA BORRACH-JAS COM. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.	-353,20
Total da empresa:										-353,20

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
005227-001	Danfe	120	REFORMA ESPUMA CADEIRAS SALA REUNIÃO E SALA TÉC. SEGURANÇA	2302	07/04/2021	07/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	CASA FAVORITA-BISCHOF E CIA LTDA	-200,00
005228-001	Danfe	120	REFORMA ESPUMA CADEIRAS SALA REUNIÃO E SALA TÉC. SEGURANÇA	2302	07/04/2021	07/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	CASA FAVORITA-BISCHOF E CIA LTDA	-200,00
Total da empresa:										-400,00

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
077438-001	Danfe	10	OLEO E FILTROS PARA O AUTO DE LINHA CL58 - VIA PERMANENTE	2402	05/03/2021	02/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	CASCAFIL-CASCAFIL COMÉRCIO DE FILTROS LTDA	-549,55
Total da empresa:										-549,55

Empresa: CASCAFIL CENTRO - A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME - CNPJ/CPF: 13.553.143/0001-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
021506-001	Danfe	130	COMPRA DE ÓLEO HS 150 PARA COMPRESSOR DA MOEGA DE CASCAVEL	2619	17/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	CASCAFIL CENTRO-A. J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME	-120,00
Total da empresa:										-120,00

Empresa: CASSOL - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 75.400.218/0010-23

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
042490-001	Fatura	110	CAIXA DE DESCARGA P/ BANHEIRO DO 8º ANDAR	2619	16/02/2021	16/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	CASSOL-CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-39,90
Total da empresa:										-39,90

Empresa: CDB - C.D.B CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO BATS EIRELI - CNPJ/CPF: 24.205.950/0005-44

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 29 de 200

Empresa: CDB - C.D.B CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO BATS EIRELI - CNPJ/CPF: 24.205.950/0005-44

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008415-001	Danfe	120	BATERIA P/ VEÍC. AUTO DE LINHA	2309	28/04/2021	28/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	CDB -C.D.B CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO BATS EIRELI	-275,00
Total da empresa:										-275,00

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
042943-001	NFS-e	130	NFPS 42943 CELEPAR - 12/2020 - CONTRATO 035/2017	2304	31/12/2020	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.203,09
042944-001	NFS-e	130	NFPS 42944 CELEPAR - CONTRATO 035/2017 - R\$ 455,48	2304	30/12/2020	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-455,48
042945-001	NFS-e	130	NFPS 42945 CELEPAR - 12/2020 - CONTRATO 035/2017 - R\$ 207,64	2304	30/12/2020	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-207,64
042946-001	NFS-e	130	NFPS 42946 CELEPAR - CONTRATO 035/2017 - R\$ 857,31	2304	30/12/2020	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-857,31
042947-001	NFS-e	130	NFPS 42947 CELEPAR - CONTRATO 035/2017 - R\$ 1.225,52	2304	30/12/2020	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.150,17
043297-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - OP CONTINUA REF.:	2304	29/01/2021	20/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.186,29
043298-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - REF.: 01/2021	2304	29/01/2021	20/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-437,80
043299-001	NFS-e	130	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL - REF.: 01/2021	2304	29/01/2021	20/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-2.572,92
043300-001	NFS-e	130	TPN - DATACENTER - REF.: 01/2021	2304	29/01/2021	20/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.240,86
043301-001	NFS-e	130	TPN - DATACENTER - BACKUP - REF.: 01/2021	2304	29/01/2021	20/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-845,76
043631-001	NFS-e	130	ACO - CELEPAR - REF.: 02/2021	2304	26/02/2021	20/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.186,29
043632-001	NFS-e	130	TPN - CELEPAR - REF.: 02/2021	2304	26/02/2021	20/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.240,86
043633-001	NFS-e	130	TPN 1 - CELEPAR - REF.: 02/2021	2304	26/02/2021	20/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-786,84
043634-001	NFS-e	130	ESD - CELEPAR - REF.: 02/2021	2304	26/02/2021	20/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-2.572,92
043635-001	NFS-e	130	ACO - CELEPAR - REF.: 02/2021	2304	26/02/2021	20/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-421,88
044010-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS CELEPAR	2304	31/03/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.186,26
044011-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - ANTIVIRUS	2304	31/03/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-358,20

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 30 de 200

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
044012-001	NFS-e	130	ESD - ESCRITORIO DIGITAL CELEPAR	2304	31/03/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-2.575,30
044013-001	NFS-e	130	TPN - DATACENTER CELEPAR	2304	31/03/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.240,86
044014-001	NFS-e	130	TPN - DATACENTER CELEPAR 2	2304	31/03/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-754,12
044376-001	NFS-e	130	CELEPAR - REF. 04/2021	2304	30/04/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.240,86
044377-001	NFS-e	130	CELEPAR - REF. 04/2021	2304	30/04/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-2.578,87
044378-001	NFS-e	130	CELEPAR - REF. 04/2021	2304	30/04/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.186,29
044379-001	NFS-e	130	CELEPAR - REF. 04/2021	2304	30/04/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-374,12
044380-001	NFS-e	130	CELEPAR - REF. 04/2021	2304	30/04/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-839,57
044747-001	NFS-e	130	SERVIÇOS CELEPAR - REF.: 05/2021	2304	31/05/2021	20/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-2.578,87
044748-001	NFS-e	130	SERVIÇOS CELEPAR - REF.: 05/2021	2304	31/05/2021	20/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-840,67
044749-001	NFS-e	130	SERVIÇOS CELEPAR - REF.: 05/2021	2304	31/05/2021	20/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.186,29
044750-001	NFS-e	130	SERVIÇOS CELEPAR - REF.: 05/2021	2304	31/05/2021	20/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-358,20
044751-001	NFS-e	130	SERVIÇOS CELEPAR - REF.: 05/2021	2304	31/05/2021	20/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.240,86
045099-001	NFS-e	130	NOTAS CELEPAR - REF.: 06/2021	2304	30/06/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-2.578,87
045100-001	NFS-e	130	NOTAS CELEPAR - REF.: 06/2021	2304	30/06/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-903,27
045101-001	NFS-e	130	NOTAS CELEPAR - REF.: 06/2021	2304	30/06/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.186,29
045102-001	NFS-e	130	NOTAS CELEPAR - REF.: 06/2021	2304	30/06/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-350,24
045103-001	NFS-e	130	NOTAS CELEPAR - REF.: 06/2021	2304	30/06/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.240,86
045440-001	NFS-e	130	ESD - ESCRITORIO DIGITAL - CELEPAR	2304	30/07/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-2.578,87
045441-001	NFS-e	130	TPN - RECURSOS COMPUTACIONAIS - CELEPAR	2304	30/07/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-971,64
045442-001	NFS-e	130	ACO - AMBIENTES COMPUTACIONAIS - CELEPAR	2304	30/07/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.186,29

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 31 de 200

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
045443-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES - ANTIVIRUS	2304	30/07/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-358,20
045444-001	NFS-e	130	TPN- DATACENTER CELEPAR - HOSPEDAGEM	2304	30/07/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.240,86
045788-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - REF. 08/2021	2304	31/08/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-374,12
045789-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES OP. CONTINUADA - REF. 08/2021	2304	31/08/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.186,29
045790-001	NFS-e	130	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL - REF. 08/2021	2304	31/08/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-2.580,06
045791-001	NFS-e	130	TPN - DATACENTER - REF. 08/2021	2304	31/08/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-513,84
045792-001	NFS-e	130	TPN - HOSPEDAGEM - REF. 08/2021	2304	31/08/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.240,86
046126-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO DE AMBIENTES - OP. CONTINUADA - CELEPAR	2304	30/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.186,29
046127-001	NFS-e	130	TPN - DATACENTER CELEPAR	2304	30/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.047,80
046128-001	NFS-e	130	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL - CELEPAR	2304	30/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-2.581,25
046129-001	NFS-e	130	TPN - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS - HOSPEDAGEM - CELEPAR	2304	30/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.240,86
046130-001	NFS-e	130	ACO - SOUÇÃO ANTI VIRUS - CELEPAR	2304	30/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-358,20
046467-001	NFS-e	130		2304	30/10/2021	20/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-382,08
046468-001	NFS-e	130	ACO - OPERAÇÃO CONTINUADA	2304	29/10/2021	20/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.186,29
046469-001	NFS-e	130	TPN - INFRAESTRUTURA	2304	29/10/2021	20/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.240,86
046470-001	NFS-e	130	ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL	2304	29/10/2021	20/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-2.581,25
046471-001	NFS-e	130	TPN - VOLUMES	2304	29/10/2021	20/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-924,91
046806-001	NFS-e	130	NOTA CELEPAR 11/2021 - ESCRITÓRIO DIGITAL	2304	30/11/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-2.581,25
046807-001	NFS-e	130	NOTA CELEPAR 11/2021 - ACO - OPERAÇÃO CONTINUADA	2304	30/11/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.186,29
046808-001	NFS-e	130	NOTA CELEPAR 11/2021 - TPN - BACKUPS	2304	30/11/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.183,35

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 32 de 200

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
046809-001	NFS-e	130	NOTA CELEPAR 11/2021 - TPN - INFRAESTRUTURA	2304	30/11/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.240,86
046810-001	NFS-e	130	ACO - GERENCIAMENTO DE SOLUÇÕES ANTIVÍRUS - VENCIMENTO 21/12/21	2304	30/11/2021	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-382,08
Total da empresa:										-72.699,63

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
022694-001	Danfe	110	01/05 CONSULTORIA CENOFISCO REF. 2021	2611	15/12/2020	10/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-589,00
022694-002	Danfe	110	02/05 CONSULTORIA CENOFISCO REF. 2021	2611	15/12/2020	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-589,00
022694-003	Danfe	110	03/05 CONSULTORIA CENOFISCO REF. 2021	2611	15/12/2020	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-589,00
022694-004	Danfe	110	04/05 CONSULTORIA CENOFISCO REF. 2021	2611	15/12/2020	10/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-589,00
022694-005	Danfe	110	05/05 CONSULTORIA CENOFISCO REF. 2021	2611	15/12/2020	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-589,00
027886-001	Danfe	110	01/05 CONSULTORIA FISCAL/TRIBUTARIA 2022	2611	22/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-684,00
Total da empresa:										-3.629,00

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
000764-001	NFS-e	120	MANUT. IMPRESSORA ALMOXARIFADO GPVA	2303	25/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	08/03/2021	CENTRAL CARTUCH-ARAGÃO CESAR SIQUEIRA	-145,00
Total da empresa:										-145,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
10877740-0	NFS-e	110	CERTIFIC. CT-E PJ DIRETOR ANDRÉ	2619	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-264,00
11487725-0	NFS-e	110	E-CPF DIRETOR GERSON	2619	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-245,00
6099366-00	Danfe	110	SMART CARD E CPF DIRETOR GERSON	2619	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-45,00
11674279-0	NFS-e	110	CERTIFICADO DIGITAL DIRETOR FABIO	2619	23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-279,90
Total da empresa:										-833,90

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030418-001	Fatura	120	RESCISÃO	2705	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	CHARLIES LIMA-CHARLIES CARNEIRO DE LIMA	-2.051,98

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 33 de 200

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
Total da empresa:										-2.051,98

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002132-001	Danfe	101	COPIA DE CHAVE - MOEGA CASCAVEL	2301	13/08/2021	13/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	CHAVECAR-LUIZ CARLOS SOARES & CIA. LTDA.	-20,00
Total da empresa:										-20,00

Empresa: CHAVEIRO COBRA - MAIKE MENEGUZZI - CNPJ/CPF: 05.858.403/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000151-001	NFS-e	130	COPIA DE DUAS CHAVES PARA PORTA DO ADM DE CASCAVEL - COPIA DE 1 CHAVE DO TRATOR	2204	19/02/2021	19/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	CHAVEIRO COBRA-MAIKE MENEGUZZI	-96,00
Total da empresa:										-96,00

Empresa: CHAVEIRO GOLD - VITORUGO GALVÃO PEREIRA - CNPJ/CPF: 15.447.348/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000609-001	NFS-e	120	1 CÓPIA DE CHAVE P/ SALA MANTENEDOR GPVA	2619	14/01/2021	14/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	CHAVEIRO GOLD-VITORUGO GALVÃO PEREIRA	-12,00
Total da empresa:										-12,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010086-001	Danfe	120	DESENGRAXANTE P/ RODEIROS DE LOCOM.	2305	13/03/2021	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	CHEMICALS-CHEMICALS NOXXE LTDA	-1.722,70
Total da empresa:										-1.722,70

Empresa: CHEMSYSTEM - CHEMSYSTEM QUÍMICA PREVENTIVA LTDA - CNPJ/CPF: 80.816.143/0001-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013982-001	Danfe	100	DESENGRAXANTE MATIC - DL 27/2021	2402	11/11/2021	11/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	CHEMSYSTEM -CHEMSYSTEM QUÍMICA PREVENTIVA LTDA	-1.750,00
Total da empresa:										-1.750,00

Empresa: CHICO CHAVEIRO - FRANCISCO OSMAR PEREIRA LEUCH ME - CNPJ/CPF: 79.174.405/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002517-001	NFS-e	120	01 CÓPIA DE CHAVE - OFICINA	2619	27/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	CHICO CHAVEIRO-FRANCISCO OSMAR PEREIRA LEUCH ME	-12,00
Total da empresa:										-12,00

Empresa: CHIESORIN - CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ/CPF: 28.514.061/0001-96

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 34 de 200

Empresa: CHIESORIN - CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ/CPF: 28.514.061/0001-96

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000024-001	NFS-e	110	PARCELA 1 - SERV JURIDICOS JUNTO TCE-PR (INEX. 04/2020)	2605	11/12/2020	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	CHIESORIN-CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-42.000,00
000032-001	NFS-e	110	PARCELA 2 - SERV ADVOCATICIOS (INEX. 04/2021)	2605	03/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	CHIESORIN-CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-42.000,00
000036-001	NFS-e	110	1/4 - HONORÁRIOS (EXITO) PORCESSO TCE/PR - INEX 04/2020	2605	01/06/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	CHIESORIN-CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-17.500,00
000039-001	NFS-e	110	2/4 - HONORÁRIOS DE EXITO - CTBA (INEX 04/2021)	2605	01/07/2021	31/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	CHIESORIN-CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-17.500,00
Total da empresa:										-119.000,00

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
081749-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. - LIXA E ROLO DE LÃ	2305	07/01/2021	07/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	CHUVEIRÃO-COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA.	-48,00
082879-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. - ANJO ESM. TOMPLUS PRETO BRILH. E PINCEL	2305	17/02/2021	17/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	CHUVEIRÃO-COMÉRCIO DE TINTAS SELL LTDA.	-163,00
Total da empresa:										-211,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001794-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - MAÇANETA E CILINDRO SOPRANO	2302	01/04/2021	01/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	CIA DA FECHADUR-JORGE OBERDAN DE OLIVEIRA	-40,00
001818-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - FECH ALIANÇA EXTERNA	2302	04/05/2021	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	CIA DA FECHADUR-JORGE OBERDAN DE OLIVEIRA	-59,00
001828-002	Danfe	120	CILINDRO P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	2301	21/05/2021	21/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	CIA DA FECHADUR-JORGE OBERDAN DE OLIVEIRA	-32,00
Total da empresa:										-131,00

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
020139-001	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. JAN/2021	2106	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-5.005,65
020140-001	Fatura	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. JAN/2021	2106	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-26,24
020277-002	Fatura	110	BOLSA AUXILIO 02/2021	2106	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-3.300,00
020278-002	Fatura	110	TAXA BOLSA AUXILIO 02/2021	2106	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-17,30
020369-001	Fatura	110	BOLSA AUXILIO 03/2021	2106	29/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-4.354,85

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 35 de 200

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
020370-001	Fatura	110	TAXA BOLSA AUXILIO 03/2021	2106	29/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-22,82
020540-002	Fatura	110	BOLSA AUXILIO 04/2021	2106	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-4.077,42
020541-002	Fatura	110	TAXA BOLSA AUXILIO 04/2021	2106	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-21,37
030653-001	Fatura	110	TAXA BOLSA ESTAGIO 05/2021	2106	28/05/2021	31/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-19,40
020652-001	Fatura	110	BOLSA ESTAGIO 05/2021	2106	28/05/2021	31/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-3.700,00
020711-001	Fatura	110	BOLSA ESTAGIO REF 06/2021	2106	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-3.900,00
020712-001	Fatura	110	TAXA REF BOLSA ESTAGIO REEF 06/2021	2106	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-20,45
020951-001	Fatura	110	BOLSA ESTAGIO REF 07/2021	2106	28/07/2021	30/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-3.900,00
020952-001	Fatura	110	TAXA REF BOLSA ESTAGIO REEF 07/2021	2106	28/07/2021	30/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-20,45
030105-001	Fatura	110	TAXA REF BOLSA ESTAGIO REEF 08/2021	2106	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-20,45
030106-001	Fatura	110	BOLSA ESTAGIO REF 08/2021	2106	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-3.900,00
030259-001	Fatura	110	BOLSA ESTAGIO REF 09/2021	2106	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-4.925,69
030390-001	Fatura	110	BOLSA ESTAGIO REF 10/2021	2106	27/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-4.900,00
030391-001	Fatura	110	TAXA REF BOLSA ESTAGIO REEF 10/2021	2106	27/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-25,69
030556-001	Fatura	110	TAXA REF BOLSA ESTAGIO REEF 11/2021	2106	26/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-44,03
030554-001	Fatura	110	BOLSA ESTAGIO REF 11/2021	2106	26/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-8.400,00
030830-002	Fatura	110	13º SALARIO	2106	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-3.049,24

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 36 de 200

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
030866-001	Fatura	110	TAXA E BOLSA AUXILIO DEZ/2021	2106	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-6.704,96
Total da empresa:										-60.356,01

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000531-004	Fatura	120	NET CASA DOS MAQUINISTAS 12 2020	2619	23/12/2020	10/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	CLARO-CLARO S.A.	-290,59
9413605-00	Fatura	120	NET CASA DOS MAQUINISTAS 01/2021	2619	31/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	CLARO-CLARO S.A.	-290,59
220030218- ^^^	Fatura	130	TELEFONIA FIXA LOCAIS CVEL - 02/2021	2601	05/02/2021	20/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	CLARO-CLARO S.A.	-74,94
9413605-00	Fatura	110	MENSALIDADE NET CASA DOS MAQUINISTAS REF 02/2021	2619	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	CLARO-CLARO S.A.	-305,49
220030315- ^^^	Fatura	130	TELEF. FIXA 03/21 - CVEL (LOCAL)	2601	08/03/2021	20/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	CLARO-CLARO S.A.	-77,63
020493-001	Fatura	120	MENSALIDADE NET CASA DOS MAQUINISTAS REF 03/2021	2619	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	CLARO-CLARO S.A.	-290,59
220029570- ^^^	Fatura	130	TELEFONIA FIXA 04/21 - CVEL	2601	07/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	CLARO-CLARO S.A.	-73,08
020554-001	Fatura	120	MENSALIDADE NET CASA DOS MAQUINISTAS 04/2021	2619	05/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	CLARO-CLARO S.A.	-290,59
220029516- ^^^	Fatura	130	TELEFONIA FIXA LOCAL 05/2021 - CVEL	2601	06/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	CLARO-CLARO S.A.	-50,22
020653-001	Fatura	120	MENSALIDADE NET CASA DOS MAQUINISTAS 05/2021	2619	01/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	CLARO-CLARO S.A.	-290,41
221002988- ^^^	Fatura	110	TELEFONIA FIXA LOCAL 06/2021 - CVEL	2601	15/06/2021	20/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	CLARO-CLARO S.A.	-80,44
292094-001	NFS-e	130	REAJUSTE - COMPLEMENTO 06/2021 - CVEL	2601	12/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	CLARO-CLARO S.A.	-2,96
020753-001	Fatura	120	MENSALIDADE NET CASA DOS MAQUINISTAS REF 06/2021	2619	02/07/2021	10/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	CLARO-CLARO S.A.	-305,49
220029509- ^^^	Fatura	130	TELEF. FIXA LOCAL 07/2021 - CVEL	2601	06/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CLARO-CLARO S.A.	-67,47
020976-001	Fatura	120	NET CASA DOS MAQUINISTAS 07/2021	2619	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	CLARO-CLARO S.A.	-289,31
220029413- ^^^	Fatura	130	TELEFONIA FIXA LOCAL 08/2021 - CVEL	2601	06/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CLARO-CLARO S.A.	-34,40
030145-001	Fatura	120	NET CASA DOS MAQUINISTAS 08/2021	2619	31/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	CLARO-CLARO S.A.	-290,59
220030001- ^^^	Fatura	110	TELEFONIA FIXA LOCAL 09/2021 - CVEL	2601	09/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	CLARO-CLARO S.A.	-31,59
030350-001	Fatura	120	NET CASA DOS MAQUINISTAS 08/2021	2619	29/09/2021	10/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	CLARO-CLARO S.A.	-290,51
220029484- ^^^	Fatura	130	TELEFONIA FIXA 10/21 - CVEL	2601	06/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	CLARO-CLARO S.A.	-36,67
030517-001	Fatura	120	NET CASA DOS MAQUINISTAS 10/2021	2619	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	CLARO-CLARO S.A.	-290,57

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 37 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
22002973-0	Fatura	130	TELEF. FIXA 11/21 - CVEL	2601	06/11/2021	20/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	CLARO-CLARO S.A.	-40,97
280135970-000	Fatura	120	TELEF. FIXA 11/21 (COMPLEMENTO) - GPVA	2601	12/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	CLARO-CLARO S.A.	-5,99
030610-001	Fatura	120	FATURA NET CASA DOS MAQUINISTAS 11/2021	2619	03/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	CLARO-CLARO S.A.	-301,50
220029782-000	Fatura	130	TELEFONIA FIXA 12/2021 - LOCAL CASCAVEL	2601	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CLARO-CLARO S.A.	-40,31
Total da empresa:										-4.142,90

Empresa: CLEVERSON BURKO - CLEVERSON BURKO CHICALSKI - CNPJ/CPF: 030.398.279-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030870-001	Fatura	110	AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO GUARAPUAVA	2605	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	CLEVERSON BURKO-CLEVERSON BURKO CHICALSKI	-250,00
Total da empresa:										-250,00

Empresa: CLEYTON GELINSK - CLEYTON GELINSKI CARRILHO - CNPJ/CPF: 029.602.959-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020685-001	Fatura	110	RPA 162/2021 OPERADOR DE BALANÇA REF. 05/2021	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CLEYTON GELINSK-CLEYTON GELINSKI CARRILHO	-2.664,15
020284-003	Fatura	120	RPA 187/2021 OPERADOR DE BALANCA FERROVIARIA REF. 06/2021	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	CLEYTON GELINSK-CLEYTON GELINSKI CARRILHO	-2.664,15
020937-001	Fatura	130	RPA 223/2021 SERV. DE FATURAMENTO PELO SIGEFER REF. 07/2021	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	CLEYTON GELINSK-CLEYTON GELINSKI CARRILHO	-2.664,15
030085-001	Fatura	110	RPA 258/2021 SERV. DE FATURAMENTO PELO SIGEFER REF. 08/2021	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	CLEYTON GELINSK-CLEYTON GELINSKI CARRILHO	-2.664,15
030267-001	Fatura	130	RPA 293/2021 SERV. DE FATURAMENTO PELO SIGEFER REF. 09/2021	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	CLEYTON GELINSK-CLEYTON GELINSKI CARRILHO	-2.664,15
030417-001	Fatura	130	RPA 329/2021 SERV. DE FATURAMENTO PELO SIGEFER REF. 10/2021	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	CLEYTON GELINSK-CLEYTON GELINSKI CARRILHO	-2.664,15
030560-001	Fatura	130	RPA 363/2021 SERV. DE FATURAMENTO PELO SIGEFER REF. 11/2021	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CLEYTON GELINSK-CLEYTON GELINSKI CARRILHO	-2.664,15
030830-001	Fatura	130	RPA 432/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	CLEYTON GELINSK-CLEYTON GELINSKI CARRILHO	-1.448,05
030803-001	Fatura	130	RPA 408/2021 SERV. DE FATURAMENTO PELO SIGEFER REF. 12/2021	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	CLEYTON GELINSK-CLEYTON GELINSKI CARRILHO	-2.664,15
Total da empresa:										-22.761,25

Empresa: CLUBE DA CARNE - CLUBE DA CARNE ARMAZEM - CNPJ/CPF: 28.898.162/0001-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002531-005	Fatura	110	ALMOÇO COM DIRETORIA E PESSOAL DE BRASILIA	2614	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	CLUBE DA CARNE -CLUBE DA CARNE ARMAZEM	-70,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 38 de 200

Empresa: CLUBE DA CARNE - CLUBE DA CARNE ARMAZEM - CNPJ/CPF: 28.898.162/0001-08

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

Empresa: COLOMBO - LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - CNPJ/CPF: 89.848.543/0656-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
152303-001	Danfe	130	BEBEDOURO 20L PARA RECEPÇÃO DO ESCRITÓRIO DA FERROESTE EM CASCAVEL	2621	13/05/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	COLOMBO-LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	-389,00
Total da empresa:										-389,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
119982-001	NFS-e	110	TRENA PARA USO GERAL ADM	2619	06/10/2021	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	CONDOR SUPERMER-CONDOR SUPER	-21,10
Total da empresa:										-21,10

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004642-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - LIMA CHATA, ROLO DE LÃ E SUPORTE P/ ROLO PINTURA	2305	14/01/2021	14/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-72,80
004821-001	Danfe	120	MANUT. OFICINA - ABRAÇADEIRA NYLON	2315	02/03/2021	02/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-160,00
005090-001	Danfe	120	FERRAMENTAS P/ MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2301	11/05/2021	11/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-194,00
005366-001	Danfe	120	MAT. P/ OFICINA - CAL HIDRATADO, CHAVE FIXA, CIMENTO, CRUZETA P/ TORNEIRA E REGI	2315	14/07/2021	14/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-214,60
005696-001	Danfe	120	MAT. MANUT. PREDIAL - CAL PINTURA BRANCA, CORRENTE EM METRO, PÁ AJUNTADEIRA	2301	20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-206,30
005913-001	Danfe	120	MAT. MANUT. PREDIAL GPVA EM GERAL - ARGAMASSA, CAL, TINTA, LAMPADA LED, REJUNTE	2301	08/11/2021	08/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-247,10
005914-001	Danfe	120	MAT. MANUT. PISO DA ESTAÇÃO - ARGAMASSA, CAL PINTURA BRANCO, CERÂMICA, REJUNTE	2301	08/11/2021	08/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-226,60
006089-001	Danfe	120	MAT. MANUT. PREDIAL - TINTA PISO CINZA	2302	17/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-262,00
006090-001	Danfe	120	MAT. MANUT. CASA DO PERNOITE - PEDRA BRITA	2302	17/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-128,00
Total da empresa:										-1.711,40

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 39 de 200

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
259551-001	Danfe	101	ASSENTO SANITARIO PARA BANHEIRO - MOEGA	2314	04/06/2021	04/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	CONSTRUCAL-CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-207,00
Total da empresa:										-207,00

Empresa: CONTABILISTA - CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA - CNPJ/CPF: 77.765.840/0001-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020554-001	Fatura	110	PASTA ARQUIVO MORTO	2606	05/05/2021	05/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	CONTABILISTA-CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA	-130,00
1625575-00	Danfe	110	CAIXA DE ARQUIVO PAPELÃO P/ UND. DE CTBA	2606	10/09/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	CONTABILISTA-CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA	-140,00
Total da empresa:										-270,00

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
168275217- ???	Fatura	150	COPEL REF.: 12/2020 - TORRE LARANJEIRAS DO SUL	2603	17/12/2020	01/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-75,70
169024614- ???	Fatura	160	COPEL REF.: 12/2020 - TORRE LAGOA SECA	2603	17/12/2020	01/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-92,14
167761126- ???	Fatura	130	COPEL REF.: 12/2020 - MOEGA CASCAVEL	2603	04/12/2020	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-9.473,62
68882475-0 ??	Fatura	130	FATURA COPEL IBEMA - VENCIMENTO	2603	29/12/2020	18/01/2021	04/03/2021	04/03/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-91,23
68882556-0 ??	Fatura	140	FATURA DA COPEL 01/2021 - UN. CONS. 68882556 - GUARANIAÇU - PR	2603	11/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-172,29
68882629-0 ??	Fatura	130	FATURA DA COPEL 01/2021 - CASCAVEL-PR - UN. CONS. 68882629	2603	11/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.590,04
12021995-0 ??	Fatura	130	FATURA COPEL 01/2021 - VENCIMENTO 01/02/2021 - UN. CONS. 68882017	2603	26/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-85,38
754008086- ???	Fatura	130	FATURA COPEL 01/2021 - VENCIMENTO 01/02/2021 - R\$ 97,82	2603	26/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-97,82
81035648-0 ??	Fatura	130	FATURA COPEL 01/2021 - VENCIMENTO 04/02/2021 - R\$ 10.519,71	2603	26/01/2021	04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-10.519,71
176209251- ???	Fatura	170	COPEL REF.: 01/2021 - TORRE IBEMA	2603	26/01/2021	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-86,19
176632235- ???	Fatura	80	COPEL REF. 02/2021 - ESTAÇÃO CASCAVEL	2603	10/02/2021	20/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.349,38
176859026- ???	Fatura	140	COPEL REF. 02/2021 - CASA GUARANIAÇU	2603	10/02/2021	20/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-139,85
176996506- ???	Fatura	150	COPEL REF. 02/2021 - TORRE LARANJEIRAS	2603	11/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-78,19
178285615- ???	Fatura	160	COPEL REF. 02/2021 - LAGOA SECA	2603	15/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-85,99
178578237- ???	Fatura	130	COPEL - REF.: 02/2021 - MOEGA - CASCAVEL	2603	12/02/2021	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-11.253,14
181117894- ???	Fatura	170	COPEL REF. 02/2021 - TORRE IBEMA	2603	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-84,92
181625579- ???	Fatura	140	COPEL REF.: 03/2021 - GUARANIAÇU	2603	10/03/2021	20/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-137,04

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 40 de 200

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
181684219- ---	Fatura	80	COPEL REF.: 03/2021 - ESTAÇÃO DE CASCAVEL	2603	10/03/2021	20/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.247,63
182826330- ---	Fatura	150	COPEL REF.: 03/2021 - TORRE LARANJEIRAS DO SUL	2603	15/03/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-77,97
183407066- ---	Fatura	160	COPEL - REF.: 03/2021 - LAGOA SECA	2603	19/03/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-91,11
183409810- ---	Fatura	101	COPEL REF.: 03/2021 - MOEGA CASCAVEL	2603	15/03/2021	04/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-16.277,08
186010283- ---	Fatura	170	COPEL REF.: 03/2021 - TORRE IBEMA	2603	05/04/2021	18/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-91,11
392204240- ---	Fatura	140	FATURA DA COPEL DE GUARANIAÇU - UN. CONS. 68882556	2603	09/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-205,26
202112839- ---	Fatura	130	FATURA DA COPEL DE CASCAVEL - UN. CONS. 68882629	2603	09/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.243,28
187777440- ---	Fatura	150	COPEL REF.: 04/2021 - LARANJEIRAS DO SUL	2603	14/04/2021	01/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-77,70
188308627- ---	Fatura	160	COPEL REF.: 04/2021 - LAGOA SECA	2603	16/04/2021	01/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-90,74
189371125- ---	Fatura	101	COPEL REF.: 04/2021 - TERMINAL DE CASCAVEL - MOEGA	2603	22/04/2021	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-51.272,32
190902882- ---	Fatura	170	COPEL REF.: 04/2021 - TORRE IBEMA	2603	04/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-83,98
191261450- ---	Fatura	80	COPEL REF. 05/2021 - ESTAÇÃO CASCAVEL	2603	10/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.054,11
191725698- ---	Fatura	140	COPEL REF. 05/2021 - GUARANIAÇU	2603	10/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-214,96
192160375- ---	Fatura	150	COPEL REF.: 05/2021 - TORRE LARANJEIRAS	2603	14/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-78,00
193142991- ---	Fatura	160	COPEL REF. 05/2021 - TORRE LAGOA SECA	2603	17/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-91,74
192912911- ---	Fatura	130	COPEL REF.: 05/2021 - TERMINAL MOEGA - CASCAVEL	2603	14/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-40.306,05
195789764- ---	Fatura	170	COPEL REF.: 05/2021 - TORRE IBEMA	2603	02/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-87,52
195923816- ---	Fatura	140	COPEL REF.: 06/2021 - CASA VIA GUARANIAÇU	2603	09/06/2021	20/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-170,73
195981789- ---	Fatura	80	COPEL REF.: 06/2021 - ESTAÇÃO DE CASCAVEL	2603	09/06/2021	20/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.288,90
197049448- ---	Fatura	150	COPEL REF.: 06/2021 - TORRE LARANJEIRAS DO SUL	2603	14/06/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-81,91
197578626- ---	Fatura	160	COPEL REF.: 06/2021 - TORRE LAGOA SECA	2603	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-95,30
199170086- ---	Fatura	101	COPEL REF.: 06/2021 - TERMINAL DE CASCAVEL	2603	17/06/2021	04/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-27.102,37
200717544- ---	Fatura	170	COPEL REF.: 06/2021 - TORRE IBEMA	2603	05/07/2021	18/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-90,94
200874668- ---	Fatura	140	COPEL - REF.: 07/2021 - CASA GUARANIAÇU	2603	09/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-150,51
203439819- ---	Fatura	80	COPEL - REF.: 07/2021 - ESTAÇÃO CASCAVEL	2603	09/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.454,16
201885109- ---	Fatura	150	COPEL REF. 07/2021 - TORRE LARANJEIRAS DO SUL	2603	13/07/2021	01/08/2021	02/08/2021	02/08/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-88,57

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 41 de 200

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
202249539- ---	Fatura	160	COPEL REF.: 07/2021 - TORRE LAGOA SECA	2603	16/07/2021	01/08/2021	02/08/2021	02/08/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-102,52
203548894- ---	Fatura	130	COPEL REF.: 07/2021 - TERMINAL DE CASCAVEL	2603	15/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-29.310,34
205628161- ---	Fatura	170	COPEL REF.: 07/2021 - TORRE IBEMA	2603	02/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-101,73
206154345- ---	Fatura	140	COPEL - REF.: 08/2021 - CASA GUARANIAÇU	2603	09/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-358,94
206215144- ---	Fatura	80	COPEL - REF.: 08/2021 - ESTAÇÃO DE CASCAVEL	2603	09/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.827,14
206809973- ---	Fatura	150	COPEL REF.: 08/2021 - TORRE LARANJEIRAS DO SUL	2603	12/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-96,08
207526384- ---	Fatura	160	COPEL - REF.: 08/2021 - TORRE LAGOA SECA	2603	16/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-109,45
207332096- ---	Fatura	130	COPEL REF.: 08/2021 - TERMINAL MOEGA CASCAVEL	2603	12/08/2021	04/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-22.954,92
210620491- ---	Fatura	170	COPEL REF.: 08/2021 - TORRE IBEMA	2603	01/09/2021	18/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-104,19
213294956- ---	Fatura	140	COPEL REF.: 09/2021 - CASA GUARANIAÇU	2603	08/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-366,98
213358789- ---	Fatura	80	COPEL REF.: 09/2021 - ESTAÇÃO CASCAVEL	2603	08/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.179,57
211662332- ---	Fatura	150	COPEL REF.: 09/2021 - TORRE LARANJEIRAS DO SUL	2603	13/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-99,14
212102302- ---	Fatura	160	COPEL REF.: 09/2021 - TORRE LAGOA SECA	2603	15/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-113,07
212146943- ---	Fatura	130	COPEL REF.: 09/2021 - MOEGA CASCAVEL	2603	13/09/2021	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-17.946,77
215546244- ---	Fatura	170	COPEL REF.: 10/2021 - TORRE IBEMA	2603	28/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-110,49
216030395- ---	Fatura	140	COPEL REF.: 10/2021 - CASA GUARANIAÇU	2603	07/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-371,20
218254980- ---	Fatura	80	COPEL REF.: 10/2021 - ESTAÇÃO CASCAVEL	2603	07/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.395,34
216643424- ---	Fatura	150	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA TORRE DE LARANJEIRAS DO SUL/PR	2603	07/10/2021	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-105,23
217023430- ---	Fatura	160	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE LAGOA SECA. REF: 10/2021. VENC: 01/11/21	2603	09/10/2021	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-118,38
217502456- ---	Fatura	101	COPEL - REF.: 10/2021 - MOEGA CASCAVEL	2603	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-22.627,56
220481149- ---	Fatura	170	COPEL REF.: 10/2021 - TORRE IBEMA	2603	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-113,03
220877944- ---	Fatura	140	COPEL REF.: 11/2021 - CASA GUARANIAÇU	2603	09/11/2021	20/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-378,21
220882661- ---	Fatura	80	COPEL REF.: 11/2021 - ESTAÇÃO CASCAVEL	2603	09/11/2021	20/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.567,35
221531563- ---	Fatura	150	COPEL REF.: 11/2021 - TORRE LARANJEIRAS DO SUL	2603	11/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-107,18
222238493- ---	Fatura	160	COPEL REF.: 11/2021 - TORRE LAGOA SECA	2603	16/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-120,51
222455783- ---	Fatura	101	COPEL REF.: 11/2021 - MOEGA CASCAVEL	2603	11/11/2021	04/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-17.962,14

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 42 de 200

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
225436303- ---	Fatura	170	FATURA DA COPEL DA TORRE DE IBEMA 11/2021	2603	26/11/2021	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-114,76
225553548- ---	Fatura	140	COPEL REF.: 12/2021 - CASA GUARANIÇU	2603	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-439,76
225559850- ---	Fatura	80	COPEL REF.: 12/2021 - ESTAÇÃO CASCAVEL	2603	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.692,78
Total da empresa:										-300.421,34

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
24232767-0 ..	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. 12/2020	2601	11/01/2021	25/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.924,96
6864112-00 .	Fatura	130	REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE - REF. 10/01/2021 A 09/02/2021	2601	17/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.973,21
7056839-00 .	NFS-e	130	REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE - REF.: 10/02/21 A 09/03/2021	2601	11/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.924,96
7248610-00 .	Fatura	130	REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE - REF.: 10/03 A 09/04 - CASCAVEL	2601	15/04/2021	25/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.924,96
7431843-00 .	Fatura	130	REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE	2601	14/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.924,96
7635022-00 .	NFS-e	130	REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE	2601	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.924,96
7828839-00 .	Fatura	130	REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE - REF.: 10/06 A 09/07/2021	2601	21/07/2021	25/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.924,96
8022222-00 .	Fatura	130	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. 10/07/2021 A 09/08/2021	2601	16/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.924,96
8215170-00 .	NFS-e	130	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. 10/08/2021 A 09/09/2021	2601	16/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.924,96
8406222-00 .	Fatura	130	REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE	2601	19/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.924,96
8594699-00 .	Fatura	130	REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE - REF. 10/10/2021 A 09/11/2021	2601	11/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.924,96
8779190-00 .	Fatura	130	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. 10/11/2021 A 09/12/2021	2601	16/12/2021	25/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.924,96
Total da empresa:										-23.147,77

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

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 43 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
1466705-00	Danfe	120	CORREIA P/ FURADEIRA OFICINA	2303	28/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	COPEMAG-PAULO HENRIQUE MANIKOWSKI	-15,00
Total da empresa:										-15,00

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
199079295- ---	Fatura	130	ENVIO DE MALOTE - CASCAVEL X CURITIBA	2608	04/03/2021	04/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	CORREIO TAROBA-ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-27,70
18787705-0 --	Outros	130	RENOVAÇÃO DE CAIXA POSTAL - CASCAVEL	2204	12/04/2021	12/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	CORREIO TAROBA-ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-134,70
Total da empresa:										-162,40

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
020065-001	Fatura	110	PE 37/2019 CONTRATO 12/2020 CONT. 13/20 PE 37/19 3º T.A RASTR. CONT. 34 PE 11/20	2608	24/11/2020	24/11/2020	17/02/2021	17/02/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-68,05
020064-001	Fatura	110	CONTRATO 15/20 PE 08/20 16/18 PE 06/20 74/20 PE 60/18 E 22/20 PE 07/2020	2608	02/12/2020	02/12/2020	17/02/2021	17/02/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-70,00
020064-001	Fatura	110	CONTRATO 17, 19 E 20/2020 PE: 06/2020 BMP 2º T.A CONTRATO 72/18 AXXON	2608	07/01/2021	07/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-35,75
020063-001	Fatura	110	CARTA REGISTRADA P/ BMP - SR. ADILSON ANDRADE	2608	08/01/2021	08/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-9,20
020063-002	Fatura	110	CONTRATOS 14/2020 LE 05/2020 E 22/2020 LE 07/2020 EMPRESA BMP	2608	15/01/2021	15/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-18,35
020211-001	Fatura	110	COTRATOS 44, 45 E 46/2020 PE14/2020 PE 17/2020 ASM 02 E 03/21 LE13/20	2608	15/02/2021	15/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-70,85
020265-001	Fatura	110	CONTRATO FTM	2608	24/02/2021	24/02/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-15,55
020300-001	Fatura	110	DIRFS ENVIADAS REF. 2021	2608	26/02/2021	26/02/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-139,95
020416-001	Fatura	110	NOTIFICAÇÃO 04/2021 CIAPETRO E NOT. 01/2021 AMERICA	2608	08/04/2021	08/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-51,60
020430-001	Fatura	110	DEVOLUÇÃO CONTRATO Nº 13 DL 03/2021 GMO	2608	12/04/2021	12/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-16,65
020499-001	Fatura	110	NOTIF. 001/2021 AMERICA LATINA DISTRIB. CVEL - JURIDICO	2608	26/04/2021	26/04/2021	19/05/2021	19/05/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-64,32
020802-001	Fatura	110	POSTAGEM DEVOL.CONTR.ASSINA DO PA-03 DL 02 BATERIAS G12 TUDOR	2608	26/04/2021	26/04/2021	13/07/2021	13/07/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-16,65

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 44 de 200

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
020635-001	Fatura	110	CORREIOS DR. HENRIQUE	2608	17/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-171,35
020647-001	Fatura	110	ENVIO DE CONTRATO ASSINADO PARA PRTRAC	2608	25/05/2021	25/05/2021	13/07/2021	13/07/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-16,65
020673-001	Fatura	110	NOTIFICAÇÃO SOBRE AÇÃO RESCISÓRIA EM QUE FOI ENVIADA A CIBERE	2608	28/05/2021	28/05/2021	13/07/2021	13/07/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-41,45
020775-001	Fatura	110	CONTRATO N 19/2021 REF. DL 10/2021 SEGURO DE VIDA	2608	05/07/2021	05/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-41,45
020986-001	Fatura	110	PEN DRIVE ENVIADO PARA MARCO GALECO - FIPE	2608	05/08/2021	05/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-41,45
030003-001	Fatura	110	FORAM ANVIADOS CONTRATO LICITAÇÕES	2608	10/08/2021	10/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-100,95
030027-001	Fatura	110	CONTRATOS ENVIADOS PARA NEXTI DL 23 E ASM LE 10	2608	16/08/2021	16/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-34,50
030184-001	Fatura	110	DOCUMENTOS ENVIADOS PARA COTRANS	2608	02/09/2021	02/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-15,65
030245-001	Fatura	110	1º T.A DO CONTRATO 30/2020 LOCAÇÃO CASA DOS MAQUINISTAS	2608	29/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-15,65
030326-001	Fatura	110	CONTRATO 41/21 LE 17/21 TONIAL	2608	06/10/2021	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-16,80
030662-001	Fatura	110	FOI ENVIADO DOCS PARA BMP - AGUARDANDO REEMBOLSO	2619	09/12/2021	09/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-41,45
Total da empresa:										-1.114,27

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
055426-001	NFS-e	120	SERV. POSTAGENS GPVA 12/2020	2608	07/01/2021	12/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-306,53
055558-001	Fatura	120	SEDEX GPVA X CTBA E GPVA X CVEL JAN/2021	2608	01/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-234,10
055603-001	Fatura	120	SERV. POSTAGENS GPVA 02/2021	2608	01/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-237,90
055745-001	Fatura	120	SERV. POSTAGENS GPVA 03/2021	2608	03/04/2021	10/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-210,20
055957-001	Fatura	120	SERV. POSTAGENS GPVA 04/2021	2608	04/05/2021	10/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-234,10
056098-001	Fatura	120	SERV. POSTAGEM GPVA 05/2021	2608	01/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-132,80
056159-001	Fatura	120	POSTAGENS GPVA 06/2021	2608	01/07/2021	10/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-205,90
056285-001	Fatura	120	SERV. POSTAGEM GPVA 07/2021	2608	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-108,90
056408-001	Fatura	120	SERV. POSTAGENS GPVA 08/2021	2608	01/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-454,10
056541-001	Fatura	120	SERV. POSTAGENS GPVA / CTBA	2608	02/10/2021	10/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-295,20
056685-001	Fatura	120	SERV. POSTAGENS GPVA 10/2021	2608	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-110,80

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 45 de 200

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
056817-001	Fatura	120	SERVIÇO DE POSTAGENS GPVA 11/2021	2608	01/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-105,10
Total da empresa:										-2.635,63

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
013746-001	Fatura	120	TRANSPORTE DE RODEIROS P/ RUMO MALHA AZUL S/A DL 07/2020	2608	11/12/2020	31/12/2020	04/01/2021	04/01/2021	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-2.100,00
013933-001	Fatura	120	TRANSPORTE DE RODEIROS P/ RUMO MALHA AZUL - DL 07/2020	2608	29/01/2021	28/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-1.900,00
014502-001	Danfe	120	TRANSP. TRÊS MOTORES DE TRACÇÃO P/ SEMAGE EM CTBA	2608	06/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-1.500,00
Total da empresa:										-5.500,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002678-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS P/ FERROESTE GPVA - 11/2020	2310	01/12/2020	31/12/2020	04/01/2021	04/01/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
002679-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CASCAVEL / GUARANIAÇU - REF.: 11/2020	2310	01/12/2020	31/12/2020	04/01/2021	04/01/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
002851-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 5 VEÍCULOS 12/2020 P/ FERROESTE GPVA	2310	06/01/2021	31/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
002852-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CASCAVEL / GUARANIAÇU - REF. 01/2021	2310	31/01/2021	31/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
003026-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CASCAVEL / GUARANIAÇU - REF. 02/2021	2310	09/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
003027-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS FERROESTE GPVA - JAN/2021	2310	01/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
003184-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CASCAVEL / GUARANIAÇU - REF. 02/2021	2310	04/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
003185-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS P/ FERROESTE GPVA REF. 02/2021	2310	05/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
003342-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CASCAVEL - REF.: 03/2021	2310	08/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
003343-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 5 VEÍCULOS P/ FERROESTE GPVA REF. 03/2021	2310	06/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
003583-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CASCAVEL REF.: 04/2021	2310	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 46 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003585-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS P/GPVA REF. 04/2021 LE 42/2019 PA 114	2310	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
003744-001	Fatura	110	REEMBOLSO MULTA	2310	21/05/2021	20/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-104,12
003774-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CASCAVEL - REF. 05/2021	2310	28/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
003775-001	Fatura	120	LOC. 05 VEÍCULOS P/ GPVA REF. 05/2021	2310	02/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
003974-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CASCAVEL REF.: 06/2021	2310	02/07/2021	31/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
003975-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS P/ FERROESTE GPVA REF. 06/2021	2310	02/07/2021	31/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
004167-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CASCAVEL - REF.: 07/2021	2310	03/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
004168-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS P/ GPVA REF. 07/2021	2310	03/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
004315-001	Fatura	120	REEMBOLSO MULTA DE TRÂNSITO EM VEÍCULO LOCADO	2310	11/08/2021	10/09/2021	08/11/2021	08/11/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-104,13
004349-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS GPVA REF. 08/2021	2310	02/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
004350-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CASCAVEL REF.: 08/2021	2310	02/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
004542-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS P/ GPVA REF 09/2021 LE 42/2019 PA 114	2310	01/10/2021	31/10/2021	01/11/2021	01/11/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
004543-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CASCAVEL - REF. 09/2021	2310	01/10/2021	31/10/2021	01/11/2021	01/11/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
004740-001	Outros	120	REEMBOLSO MULTA DE TRÂNSITO EM VEÍCULO LOCADO	2310	27/10/2021	21/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-312,38
004739-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS P/ GPVA - 10/2021	2310	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
004740-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CASCAVEL E GUARAPUAVA - REF.: 10/2021	2310	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00
004972-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS P/ GPVA LE 42/2019 PA 114	2310	02/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
004973-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CASCAVEL / GUARANIAÇU	2310	02/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-12.460,00

Total da empresa: -345.020,63

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	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020093-001	Fatura	110	ANUIDADE CREA PR 2021 - CTBA	2204	20/01/2021	31/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	CREA PR-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO PR	-3.930,01

Total da empresa: -3.930,01

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 47 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014743-001	Danfe	120	MANUT. ROÇADEIRA VIA PERMANENTE - PONTEIRA COMPLETA	2303	19/01/2021	19/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-110,00
014806-001	Danfe	120	MANUT. ROÇADEIRA VIA PERMANENTE - PONTEIRA COMPLETA	2303	03/02/2021	03/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-140,00
015308-001	Danfe	120	MANUT. EQUIP. VIA - POLIA MOTOSSERRA	2303	16/04/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-25,00
015561-001	Danfe	120	MANUT. MOTOR FURADEIRA - VIA PERMANENTE	2308	04/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-35,00
015608-001	Danfe	120	EQUIP. VIA PERMANENTE - CORRENTE 3/8 E LIMA REDONDA	2312	10/06/2021	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-82,00
015686-001	Danfe	120	EQUIP. VIA PERMANENTE - CORDA PARTIDA	2312	30/06/2021	30/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-42,00
000476-001	Danfe	120	MANUT. EQUIP. VIA PERMANENTE - MOLA	2312	09/11/2021	09/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-9,00
016664-001	Danfe	120	MANUT. ROÇADEIRA VIA PERMANENTE - PONTEIRA COMPLETA	2303	06/12/2021	06/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-230,00
016676-001	Danfe	120	EQUIP. VIA PERMANENTE - FIO DE NYLON	2312	07/12/2021	07/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-30,00
Total da empresa:										-703,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020142-001	Fatura	110	RPA 01/2021 157º REUNIÃO DO CAD	2901	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	CRISTIANO RIBAS-CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS	-2.899,56
020286-001	Fatura	110	RPA 38/2021 159º REUNIÃO DO CAD	2901	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	CRISTIANO RIBAS-CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS	-2.899,56
020395-001	Fatura	110	RPA 74/2021 160º REUNIÃO DO CAD	2902	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CRISTIANO RIBAS-CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS	-2.899,56
020535-001	Fatura	110	RPA 113/2021 161ª REUNIÃO DO CONSELHO ADM.	2902	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	CRISTIANO RIBAS-CRISTIANO MENEGHETTI RIBAS	-2.899,56
Total da empresa:										-11.598,24

Empresa: CUBAS & 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
000198-001	NFS-e	110	HONORARIOS ADV. DE EXITO NOS TERMOS DE CONTRATO 32/2020 REF. AUTOS DA AÇÃO DECLA	2605	22/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CUBAS & PELEGRI-CUBAS E PELEGRINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	-2.500.000,00
Total da empresa:										-2.500.000,00

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
020090-001	Fatura	110	ISS S RPA JULIANO	2114	31/07/2020	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-97,20
020042-001	Fatura	110	ISS S NF 3932386 SAGE	2304	13/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-65,97

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 48 de 200

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
020043-001	Fatura	110	ISS S NF 3937814 SAGE	2304	13/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-42,81
030040-001	Fatura	110	ISS S RPA 92, 93, 95, 99, 100, 115, 116, 118 E 123 ANDRE, GABRIELLA, HENOCH, JUL	2114	13/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.460,16
030041-001	Fatura	110	ISS S NF 2460 SMART	2402	13/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-12,05
020082-001	Fatura	110	ISS S NF 2483 SMART	2402	04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-11,97
020145-001	Fatura	110	ISS S RPA 02, 04, 08, 09, 12/2021 GABRIELLA, HENOCH, JULIANO, KETLEN E ANDRE	2114	29/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.232,90
020208-001	Fatura	110	ISS S NF 2522 SMART	2402	17/02/2021	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-11,89
020322-001	Fatura	110	ISS S RPA 24, 25, 27, 31 E 32 ANDRE, GABRIELLA, HENOCH, JULIANO E KETLEN	2114	08/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.017,22
020547-001	Fatura	110	ISS S RPA 47, 48, 49, 50, 52, 53 E 54/2021 ANTONIO, ANDRE, GABRIELLA, HENOCH, J	2114	06/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.465,16
020484-001	Fatura	110	ISS S NF 2555 SMART	2402	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-11,89
020505-002	Fatura	110	ISS EM ATRASO REF. 08/2021 SMART	2402	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-15,38
020605-002	Fatura	110	ISS S RPA 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 122 ANTONIO, AN	2114	10/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.464,95
020636-001	Fatura	110	ISS S NF 2608 SMART	2619	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-11,85
020689-001	Fatura	110	ALVARA Nº 1.571.474	2605	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-40,00
020663-002	Fatura	110	ISS S RPA 05/2021 KETLEN, ANDRE, GABRIELLA, JULIANO, JULIANO LORENZ, HENOCH, ANT	2114	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.481,13
020289-002	Fatura	110	ISS S NF 2642 SMART	2619	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-11,85
020777-001	Fatura	110	ISS S RPA 163, 169, 167, 168, 165, 162, 164/2021 ANDRE, KETLEN, JULIANO STELA	2114	06/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.586,13
020846-001	Fatura	110	ISS S NF 2697 SMART	2402	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-11,65
020991-001	Fatura	110	ISS S RPA 210, 209, 208, 206, 203, 204 E 205/2021 KETLEN, JULIANO OSCAR, JULIANO	2114	09/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.586,12
030025-001	Fatura	110	ISS S NF 2697 E 2701 SMART	2402	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-11,66
030217-001	Fatura	110	ISS S NF 2741 SMART	2304	17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-11,65
030177-001	Fatura	110	ISS S RPA 240, 239, 246, 244, 245, 242, 241/2021 ANDRE, ANTONIO, KETLEN, JULIANO	2114	02/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.816,80
030343-001	Fatura	110	ISS S RPA 275, 274, 276, 277, 280, 279, 281/2021 ANDRE, ANTONIO, GABRIELLA, HENO	2114	13/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.586,13

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 49 de 200

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
030375-001	Fatura	110	ISS S NF 2808 SMART	2402	10/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-14,48
030410-001	Fatura	110	ISS S RPA 312, 311, 309, 310, 316, 314 E 315/2021 HENOCH, GABRIELLA, ANTONIO, KE	2114	08/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.586,13
030483-001	Fatura	110	ISS S NF 2823 SMART	2402	16/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-16,03
030705-001	Fatura	110	ISS S NF 2860 SMART	2402	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-16,14
030364-001	Fatura	110	ISS S RPA 345, 344, 347, 348, 351, 350, E 352/2021 HENOCH, GABRIELLA, ANTONIO, KE	2114	06/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.586,13
Total da empresa:										-18.283,43

Empresa: CYBER SUL - CYBER SUL INFORMATICA - CNPJ/CPF: 04.543.290/0001-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
012396-001	NFS-e	110	SERVIÇO NUVEM CPJ SETOR JURIDICO	2616	02/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	CYBER SUL-CYBER SUL INFORMATICA	-258,00
012711-001	NFS-e	110	SERVIÇO NUVEM CPJ SETOR JURIDICO 04/2021	2619	01/04/2021	10/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	CYBER SUL-CYBER SUL INFORMATICA	-129,00
013047-001	Fatura	110	CLOUD PACOTE CPJ JURIDICO	2619	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	CYBER SUL-CYBER SUL INFORMATICA	-129,00
013370-001	Fatura	110	CLOUD CPJ REF. 06/2021	2619	31/05/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	CYBER SUL-CYBER SUL INFORMATICA	-129,00
013697-001	NFS-e	110	CONTRATO CLOUD CPJ REF. 07/2021	2619	29/06/2021	10/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	CYBER SUL-CYBER SUL INFORMATICA	-129,00
014036-001	NFS-e	110	SERVIÇO DE SOFTWARE REF. 08/2021	2304	30/07/2021	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	CYBER SUL-CYBER SUL INFORMATICA	-129,00
014350-001	Fatura	110	SERVIÇO DE SOFTWARE REF. 09/2021	2304	31/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	CYBER SUL-CYBER SUL INFORMATICA	-129,00
014674-001	NFS-e	110	SERVIÇO DE SOFTWARE REF. 10/2021	2619	29/09/2021	10/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	CYBER SUL-CYBER SUL INFORMATICA	-129,00
Total da empresa:										-1.161,00

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
002089-001	Danfe	120	GÁS GLP P20 P/ EMPILHADEIRA	2619	08/04/2021	08/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-160,00
002275-001	Danfe	120	GÁS DE COZINHA P/ UND. DE GPVA	2613	16/07/2021	16/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-105,00
058925-001	Danfe	120	GÁS DE COZINHA P13 P/ UND. DE GPVA	2613	04/10/2021	04/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-190,00
Total da empresa:										-455,00

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
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 50 de 200

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
030506-001	Fatura	130	DDV 132/2021 CVEL/GPVA INSPEÇÃO NO TRECHO	2705	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	DANIEL SANTOS-DANIEL BARBOSA DOS SANTOS	-180,00
Total da empresa:										-180,00

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
000030-001	NFS-e	140	LAVAGEM DE VEICULO	2402	13/04/2021	13/04/2021	18/08/2021	18/08/2021	DARCI DARIVA-DARCI GUIDO DARIVA	-130,00
000063-002	Fatura	140	LAVAGEM DE VEICULO	2402	06/07/2021	06/07/2021	18/08/2021	18/08/2021	DARCI DARIVA-DARCI GUIDO DARIVA	-70,00
000076-001	NFS-e	140	LAVAGEM DE VEICULO	2402	12/08/2021	12/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	DARCI DARIVA-DARCI GUIDO DARIVA	-50,00
000107-001	NFS-e	140	LAVAGEM E MANUTENÇÃO VEICULO DA VIA SPRINTER	2402	10/11/2021	10/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	DARCI DARIVA-DARCI GUIDO DARIVA	-100,00
000116-001	NFS-e	140	LAVAGEM E MANUT; DE SPRINTER	2402	10/12/2021	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DARCI DARIVA-DARCI GUIDO DARIVA	-80,00
000117-001	Fatura	140	LAVAGEM S10 BDS7B20	2402	10/12/2021	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DARCI DARIVA-DARCI GUIDO DARIVA	-60,00
Total da empresa:										-490,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020536-001	Fatura	10	RPA 107/2021 ARTIFICE DE VIA REF. 04/2021 GUARANIAÇU	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.738,13
020656-001	Fatura	140	RPA 147/2021 ARTIFICE DE VIA REF 05/2021 GUARANIAÇU	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.992,66
020695-001	Fatura	140	RPA 188/2021 ARTIFICE DE VIA GUARANIACU REF. 06/2021	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.992,66
020938-001	Fatura	140	RPA 224/2021 ARTIFICE DE VIA GUARANIACU REF. 07/2021	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.992,66
030086-001	Fatura	140	RPA 259/2021 ARTIFICE DE VIA GUARANIACU REF. 08/2021	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.992,66
030268-001	Fatura	140	RPA 294/2021 ARTIFICE DE VIA GUARANIACU REF. 09/2021	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-2.054,33
030419-001	Fatura	140	RPA 330/2021 ARTIFICE DE VIA GUARANIACU REF. 10/2021	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.992,66
030561-001	Fatura	140	RPA 364/2021 ARTIFICE DE VIA GUARANIACU REF. 11/2021	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.992,66
030829-001	Fatura	140	RPA 433/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.326,99
030801-001	Fatura	140	RPA 409/2021 ARTIFICE DE VIA GUARANIACU REF. 12/2021	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.992,66
Total da empresa:										-19.068,07

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 51 de 200

Empresa: DAVID ROJAS - DAVID ORLANDO AVALOS ROJAS - CNPJ/CPF: 012.185.469-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020409-001	Fatura	120	RPA 56/2021 SERV. DE ALMOXARIFADO REF. 03/2021 GPVA	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	DAVID ROJAS-DAVID ORLANDO AVALOS ROJAS	-1.482,83
Total da empresa:										-1.482,83

Empresa: DEINA E GAIESKI - DEINA E GAIESKI LTDA - CNPJ/CPF: 13.200.110/0001-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008652-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO FUNC. ELDREN - VIAGEM P/ CVEL	2705	30/07/2021	30/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	DEINA E GAIESKI-DEINA E GAIESKI LTDA	-34,70
009386-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO MOTORISTA FERNANDO BOGO EM VIAGEM	2614	21/10/2021	21/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	DEINA E GAIESKI-DEINA E GAIESKI LTDA	-25,00
Total da empresa:										-59,70

Empresa: DELPHI GUARADIE - OPUCHKEVICH E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 00.394.669/0001-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004051-001	Danfe	120	PEÇAS P/ RECUPERAÇÃO BOMBA INJETORA - CAMINHÃO DE LINHA VIA PERMANENTE	2309	02/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	DELPHI GUARADIE-OPUCHKEVICH E CIA LTDA	-1.930,00
000443-001	NFS-e	120	SERV. REVISÃO BOMBA INJETORA - CAMINHÃO DE LINHA VIA PERMANENTE	2309	02/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	DELPHI GUARADIE-OPUCHKEVICH E CIA LTDA	-450,00
Total da empresa:										-2.380,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020479-002	Fatura	130	LICENCIAMENTO VERANEIO CVEL C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2404	20/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-86,50
020476-002	Fatura	110	LICENCIAMENTO GOL BOQUEADO PELA JUSTIÇA	2404	20/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-86,50
020477-002	Fatura	120	LICENCIAMENTO KOMBI GPVA	2404	20/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-86,50
020478-002	Fatura	110	LICENCIAMENTO FLUENCE CTBA	2404	20/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-86,50
030026-001	Fatura	110	MULTA AUTO DE INFRAÇÃO 275350-G000526221 JULIANO - DIRIGIR FALANDO AO TELEFONE	2405	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-234,78
Total da empresa:										-580,78

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
058667-001	Danfe	50	20.000L DIESEL P/ LOCOM. PA 57/2019 PE 22/2019	2316	29/01/2021	14/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-64.000,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 52 de 200

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
058668-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PA 57/2019 PE 22/2019	2316	29/01/2021	14/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-96.000,00
059562-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/LOCOM. - PE 22/2019 PA 57/2019	2316	02/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-96.000,00
059661-001	Danfe	50	30.000L ÓLEO DIESEL P/ LOCOM. - PE 22/2019 PA 57/2019	2316	04/03/2021	20/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-111.600,00
059867-001	Danfe	50	20.000L OLEO DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	11/03/2021	27/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-71.200,00
059906-001	Danfe	50	10.000L ÓLEO DIESEL P/ LOCOM. - PE 22/2019 PA 57/2019	2316	13/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-35.600,00
060044-001	Danfe	120	30.000L ÓLEO DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	17/03/2021	02/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-110.700,00
060155-001	Danfe	50	30.000L OLEO DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	22/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-110.700,00
060289-001	Danfe	50	20.000L ÓLEO DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	25/03/2021	10/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-73.800,00
060370-001	Danfe	50	20.000L ÓLEO DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	29/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-74.200,00
060501-001	Danfe	50	30.000L ÓLEO DIESEL P/ LOCOM. PE22/2019 PA 57/2019	2316	01/04/2021	18/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-111.300,00
060583-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	05/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-111.300,00
060680-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	08/04/2021	24/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-111.300,00
060920-001	Danfe	120	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	15/04/2021	01/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-111.300,00
061168-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	23/04/2021	08/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-111.300,00
061298-001	Danfe	50	20.000L DIESEL P/ LOCOM PE 22/2019 PA 57/2019	2316	27/04/2021	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-74.200,00
061411-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. GPVA	2316	03/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-111.300,00
061662-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 30.000LTS DE ÓLEO DIESEL PARA LOCOMOTIVAS	2316	04/05/2021	23/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-111.300,00
061821-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM.	2316	13/05/2021	29/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-111.300,00
061983-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. GPVA	2316	18/05/2021	03/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-111.300,00
062121-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM.	2316	21/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-78.600,00
062293-001	Danfe	50	20.000 LTS DIESEL P/ LOCOM. GPVA	2316	27/05/2021	12/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-78.600,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 53 de 200

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
062408-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. GPVA	2316	01/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-117.900,00
062481-001	Fatura	50	30.000 LTS DE DIESEL P/GPVA	2316	02/06/2021	19/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-117.900,00
062684-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 54/20107 PROC. 109 CONTRATO 61	2316	10/06/2021	26/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-117.900,00
062777-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	14/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-117.900,00
062958-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE 22/2019 PA 57/2019	2316	19/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-117.900,00
063106-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	24/06/2021	10/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-117.900,00
063296-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	01/07/2021	17/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-117.900,00
063634-001	Danfe	50	20.000L DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE 22/2019 PA 57/2019	2316	12/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-78.600,00
063878-001	Danfe	50	25.000L DIESEL P/ LOCOMOTIVA PE 22/2019 PA 57/2019	2316	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-98.250,00
064107-001	Danfe	50	20.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	26/07/2021	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-80.600,00
064348-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	03/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-120.900,00
065025-001	Danfe	50	20.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	25/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-80.600,00
065373-001	Danfe	50	20.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	04/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-80.800,00
065471-001	Danfe	110	VALOR RETROATIVO REF. REEQUILIBRIO FINANCEIRO E TERMO ADT. REF CONTRATO 48/19	2316	10/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-45.900,00
065538-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019	2316	11/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-121.200,00
066147-001	Danfe	50	30.000 LTS DIESEL PARA LOCOM. - GPVA	2316	01/10/2021	16/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-121.200,00
066408-001	Danfe	50	30.000 LTS DIESEL PARA LOCOM. - GPVA	2316	09/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-121.800,00
066897-001	Danfe	50	20.000 LTS DIESEL PARA LOCOM. - GPVA	2316	26/10/2021	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-85.800,00
067044-001	Danfe	50	30.000 LTS DIESEL PARA LOCOM. - GPVA	2316	01/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-128.700,00
067987-001	Danfe	50	20.000 LITROS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVA	2316	01/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-91.400,00

Total da empresa: -4.157.950,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 54 de 200

Empresa: DIGITAL INTERNE - L E R DIGITAL INTERNET LTDA - CNPJ/CPF: 01.574.827/0001-71

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008291-001	Fatura	120	SERVIÇOS P/ PONTO DE ACESSO A REDE WIRELESS	2204	25/10/2021	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	DIGITAL INTERNE-L E R DIGITAL INTERNET LTDA	-1.500,00
008292-001	NFS-e	120	MENSALIDADE PLANO RÁDIO 20MB P/ ACESSO WI-FI GPVA	2204	25/10/2021	15/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	DIGITAL INTERNE-L E R DIGITAL INTERNET LTDA	-145,59
009752-001	NFS-e	120	MENSALIDADE P/ PLANO RÁDIO 20MB P/ ACESSO WIRELESS NA FERROESTE GPVA	2204	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	DIGITAL INTERNE-L E R DIGITAL INTERNET LTDA	-189,90
Total da empresa:										-1.835,49

Empresa: DILMAR LUIS - DILMAR LUIS - CNPJ/CPF: 016.146.129-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020473-003	Fatura	110	RESCISÃO DE CONTRATO DEPOSITADO NA CONTA DA ESPOSA - MOTIVO FALECIMENTO COLABORA	2705	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	DILMAR LUIS-DILMAR LUIS	-3.835,38
Total da empresa:										-3.835,38

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
392886-001	Danfe	101	CORRENTE PARA USO NA MOEGA DE CASCAVEL	2314	22/01/2021	22/01/2021	03/03/2021	03/03/2021	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-107,87
399817-001	Danfe	101	VEDA CALHA PARA VEDAÇÃO DE FUIROS EM TETO DE VAGÕES - MOEGA	2314	05/03/2021	05/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-98,30
397259-001	Danfe	130	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOEGA	2308	17/02/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-362,70
427008-001	Danfe	101	CHAVE ALLEN - MOEGA	2308	31/08/2021	31/08/2021	10/11/2021	10/11/2021	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-11,48
434934-001	Danfe	130	FITA ASFALTICA PARA VEDAÇÃO DE VAGÕES - MOEGA	2308	22/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-96,64
442686-001	Fatura	140	MATERIAL UTILIZADO P/ MARCAÇÃO DE PROSPECÇÃO DE MATERIAIS METALICOS	2308	10/12/2021	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-19,90
443367-001	Fatura	140	MATERIAL UTILIZADO NA PINTURA DA INST. DE TRILHOS PARA SEG. E SINALIZAÇÃO	2619	16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-17,42
Total da empresa:										-714,31

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	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006868-001	Danfe	110	12 GALÕES DE AGUA 20LTS P/ UND. DE CTBA	2613	11/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-77,16
007120-002	Danfe	110	12 GALÕES DE AGUA P UND. CTBA	2613	26/04/2021	26/04/2021	19/05/2021	19/05/2021	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-77,16

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 55 de 200

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
007311-001	Fatura	110	12 GALÕES DE AGUA	2613	22/06/2021	22/06/2021	13/07/2021	13/07/2021	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-96,00
007454-001	Fatura	110	12 GALÕES DE 20LTS DE AGUA P/ UND. DE CTBA	2613	12/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-92,40
007538-001	Danfe	110	12 GALÕES DE AGUA 20 LTS	2613	16/09/2021	16/09/2021	28/10/2021	28/10/2021	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-92,40
007653-001	Danfe	110	15 GALÕES DE AGUA 20 LTS	2613	27/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-115,50
007795-001	Danfe	110	15 GALOES DE AGUA E 06 LTS DE 1,5	2613	06/12/2021	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-130,50
Total da empresa:										-681,12

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
000127-001	Danfe	101	CONCERTO DO TRATOR - MOEGA - LIMPEZA DO TERMINAL	2402	07/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	DJ SIMONETO-D J SIMONETO E GOMES LTDA ME	-1.645,50
000031-001	NFS-e	101	CONCERTO DO TRATOR - MOEGA - LIMPEZA DO TERMINAL	2402	07/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	DJ SIMONETO-D J SIMONETO E GOMES LTDA ME	-2.920,00
000048-001	NFS-e	101	CONCERTO TRATOR MOEGA	2314	14/10/2021	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	DJ SIMONETO-D J SIMONETO E GOMES LTDA ME	-1.650,00
Total da empresa:										-6.215,50

Empresa: DOM NUNEZ - RESTAURANTE DOM NUNEZ - CNPJ/CPF: 02.091.378/0001-73

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030238-001	Fatura	110	ALMOÇO MOTORISTA JULIANO CTBA/GPVA	2614	23/09/2021	23/09/2021	28/10/2021	28/10/2021	DOM NUNEZ-RESTAURANTE DOM NUNEZ	-25,66
Total da empresa:										-25,66

Empresa: DOS SANTOS REST - J DOS SANTOS RESTAURANTE EIRELI - CNPJ/CPF: 07.604.841/0001-57

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000438-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO MOTORISTA FERNANDO BOGO EM VIAGEM	2614	21/09/2021	21/09/2021	10/11/2021	10/11/2021	DOS SANTOS REST-J DOS SANTOS RESTAURANTE EIRELI	-20,00
Total da empresa:										-20,00

Empresa: DOUGLAS GESSER - DOUGLAS GESSER ME - CNPJ/CPF: 13.569.102/0001-74

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
060541-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE FONTE MODULAR PARA COMPUTADOR - SERVIDOR DE CASCAVEL.	2616	25/10/2021	15/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	DOUGLAS GESSER-DOUGLAS GESSER ME	-990,00
Total da empresa:										-990,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 56 de 200

Empresa: DRESCH MAQUINAS - DRESCH MAQUINAS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.061.268/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001415-001	Fatura	120	MAT. P/ ROÇADEIRA VIA PERMANENTE	2619	10/05/2021	10/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DRESCH MAQUINAS-DRESCH MAQUINAS EIRELI	-9,00
Total da empresa:										-9,00

Empresa: DROGA RAIÁ - RAIÁ DROGASIL S/A - CNPJ/CPF: 61.585.865/1079-75

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
232590-001	Fatura	110	TESTE COVI FUNC. ANTONIO	2619	13/10/2021	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	DROGA RAIÁ-RAIÁ DROGASIL S/A	-89,90
Total da empresa:										-89,90

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
792212-001	Danfe	101	FUSIVEL DE ALTA TENSÃO - MOEGA CASCAVEL	2303	16/03/2021	16/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	DZ-COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA.	-180,00
794121-001	Danfe	101	FUSIVEIS PARA QUADRO DE COMANDO - MOEGA	2314	24/03/2021	24/03/2021	09/04/2021	09/04/2021	DZ-COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA.	-180,00
797854-001	Danfe	101	FUSIVEL PARA QUADRO DE COMANDO - MOEGA	2314	09/04/2021	09/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	DZ-COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA.	-180,00
828328-001	Danfe	101	RELE FOTOCELULA PARA MOEGA	2314	17/08/2021	17/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	DZ-COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA.	-40,00
835503-001	Danfe	130	CHAVE BOIA E DEMAIS ITENS PARA REPARO EM BOMBA DE AGUA DA ESTAÇÃO DE CASCAVEL	2313	16/09/2021	16/09/2021	10/11/2021	10/11/2021	DZ-COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA.	-75,00
Total da empresa:										-655,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030800-001	Fatura	130	RPA 402/2021 SERV. DE LIMPEZA EM CASCAVEL	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO	-1.156,45
Total da empresa:										-1.156,45

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
050384-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO 02/2021	2610	07/10/2021	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	-185,34
Total da empresa:										-185,34

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
012705-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO MOTORISTA FERNANDO - EM TRANSITO	2614	05/03/2021	05/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	EDSON L BONETT-NOVA PARADA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI	-28,90
031572-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO COLABORADOR FERNANDO BOGO - EM TRANSITO	2614	12/05/2021	12/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	EDSON L BONETT-NOVA PARADA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI	-11,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 57 de 200

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
048348-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO MOTORISTA JOAO CARLOS MOTTA EM VIAGEM	2614	18/08/2021	18/08/2021	10/11/2021	10/11/2021	EDSON L BONETT-NOVA PARADA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI	-24,25
Total da empresa:										-64,15

Empresa: EFI ENERGY - EFI ENERGY ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 22.091.942/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000480-001	NFS-e	110	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO NA UNIDADE DE CASCAVEL - P	2202	16/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	EFI ENERGY-EFI ENERGY ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME	-14.400,00
Total da empresa:										-14.400,00

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
122226-001	Danfe	101	DISJUNTOR PARA PAINEL DE COMANDO - MOEGA	2314	20/01/2021	20/01/2021	03/03/2021	03/03/2021	ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO	-144,12
122259-001	Danfe	130	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE REDE	2313	20/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO	-446,35
139984-001	Danfe	101	LAMPADAS LED - MOEGA CASCAVEL	2314	06/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO	-669,45
Total da empresa:										-1.259,92

Empresa: ELETRO DINAMOS - CARLOS BECKMANN ME - CNPJ/CPF: 77.141.596/0001-74

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020617-001	Danfe	120	VERNIZ P/ LOCOM.	2305	11/05/2021	11/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	ELETRO DINAMOS -CARLOS BECKMANN ME	-170,00
Total da empresa:										-170,00

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
004961-001	Danfe	120	CABO E CONECTORES DE RADIO	2305	27/05/2021	27/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	ELETRO RÁDIO-ELETRO RÁDIO UNIVERSAL LTDA.	-96,50
026066-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - FUSÍVEL GRANDE	2315	22/06/2021	22/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	ELETRO RÁDIO-ELETRO RÁDIO UNIVERSAL LTDA.	-20,00
026555-001	Danfe	120	CABO DE TELEFONE P/ ESTAÇÃO	2303	10/08/2021	10/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	ELETRO RÁDIO-ELETRO RÁDIO UNIVERSAL LTDA.	-22,00
Total da empresa:										-138,50

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
029993-001	Danfe	120	MANUT. NOBREAK OFICINA - BATERIA SELADO 12V E PILHA P/ BATERIA	2303	17/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-178,90

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 58 de 200

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
030125-001	Danfe	120	MANUT. NOBREAK OFICINA	2303	07/04/2021	07/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-173,00
000648-001	NFS-e	120	SERVIÇO MANUT. NOBREAK OFICINA	2303	07/04/2021	07/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-107,00
000664-001	NFS-e	120	PREWSTAÇÃO DE SERV. EM CABOS	2304	19/05/2021	19/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-124,40
000668-001	NFS-e	120	SERV. TÉCNICO MANUT. CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E CABEAMENTOS PA	2204	16/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-553,20
030548-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ MANUT. CÂMERAS VIGILÂNCIA, FONTE E CABEAMENTOS	2304	16/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-1.616,80
030882-001	Danfe	120	ADAPTADOR DE ÁUDIO	2303	04/08/2021	04/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-25,00
030883-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - BATERIA SELADA	2315	04/08/2021	04/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-220,00
000690-001	NFS-e	120	SERV. MANUT. NOBREAK - POSTO DE ABASTECIMENTO	2303	04/08/2021	04/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-90,00
031369-001	Danfe	120	SUBSTITUIR 01 NO-BREAK P/ ADMINISTRATIVO GPVA (ANTERIOR QUEIMOU)	2616	22/10/2021	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-1.550,00
Total da empresa:										-4.638,30

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018378-001	Danfe	120	MATERIAL P/ LOCOMOTIVAS - FURO 5MM	2305	08/03/2021	08/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	ELETROTRAFO-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-13,50
056790-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - MATERIAL ELÉTRICO - TRANSFORMADOR E FILTRO DE LINHA	2302	15/03/2021	15/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	ELETROTRAFO-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-150,00
058229-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6145 - CABO 750V FLEX 50MM	2305	08/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	ELETROTRAFO-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-276,00
058230-001	Danfe	120	MATERIAL P/ LOCOMOTIVA 6145 - TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM	2305	08/06/2021	08/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ELETROTRAFO-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-106,00
060072-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9137 - ARRUELAS LISA LATÃO	2305	16/09/2021	16/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	ELETROTRAFO-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-90,00
060276-001	Danfe	120	MANUT. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P.A. - BOTÃO SCHNEIDER	2303	27/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	ELETROTRAFO-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-18,00
060792-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9138 - 06 ARRUELAS LISAS DE LATÃO	2305	21/10/2021	21/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	ELETROTRAFO-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-35,40
037793-001	Danfe	120	SUBST. DISJUNTOR TRIFÁSICO E TERMINAL DE COMPRESSÃO	2302	21/10/2021	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	ELETROTRAFO-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-550,00
Total da empresa:										-1.238,90

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 59 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020412-001	Fatura	130	RPA 64/2021 REF. MÊS 64/2021 SERV. DE MAQUINISTA EM CVEL	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-3.172,00
020537-001	Fatura	130	RPSA 103/2021 SERV. DE MANOBRA DE LOCOM. REF. 04/2021 CVEL	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-3.172,00
020663-001	Fatura	130	RPA 143/2021 SERV. DE MANOBRA DE LOCOM. REF. 05/2021 CVEL	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-3.172,00
020686-001	Fatura	130	RPA 183/2021 SERV. DE MAQUINISTA REF. 06/2021 EM CVEL	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-3.172,00
020939-001	Fatura	130	RPA 220/2021 SERV. DE MAQUINISTA REF. 07/2021 EM CVEL	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-3.172,00
030087-001	Fatura	130	RPA 255/2021 SERV. DE MAQUINISTA REF. 08/2021 EM CVEL	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-3.172,00
030269-001	Fatura	130	RPA 290/2021 SERV. DE MAQUINISTA REF. 09/2021 EM CVEL	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-3.172,00
030420-001	Fatura	130	RPA 326/2021 SERV. DE MAQUINISTA REF. 10/2021 EM CVEL	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	ELIOMAR-ELIOMAR CORREIA LOPES	-3.172,00
Total da empresa:										-25.376,00

Empresa: ELISANGELA GUSM - ELISANGELA MARIA PELISSARO GUSMÃO - CNPJ/CPF: 11.719.363/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016132-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. JOSÉ ALBERTO SOBENKO	2705	26/07/2021	26/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	ELISANGELA GUSM-ELISANGELA MARIA PELISSARO GUSMÃO	-27,50
016133-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. ALFREDO	2705	26/07/2021	26/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	ELISANGELA GUSM-ELISANGELA MARIA PELISSARO GUSMÃO	-27,50
016134-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. PAULO KNEBEL	2705	26/07/2021	26/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	ELISANGELA GUSM-ELISANGELA MARIA PELISSARO GUSMÃO	-27,50
Total da empresa:										-82,50

Empresa: ELIZABET MACCAR - ELIZABET APARECIDA MACCARI - CNPJ/CPF: 30.023.685/0001-52

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001258-001	NFS-e	120	CÓPIA DE CHAVE P/ COZINHA E BWC FEMININO - GPVA	2619	07/07/2021	07/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	ELIZABET MACCAR-ELIZABET APARECIDA MACCARI	-9,00
Total da empresa:										-9,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020749-002	Fatura	110	REEMBOLSO TAXA PAGA PARA RETIRAR CERTIDAO	2705	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	ELIZETE NERY-ELIZETE NERY DA SILVA	-73,05
Total da empresa:										-73,05

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 60 de 200

Empresa: ELOISA CHAVES - ELOISA CRISTINA CHAVES - CNPJ/CPF: 116.793.159-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020339-001	Fatura	110	REEMBOLSO 02 TESTES COVID 19	2705	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	ELOISA CHAVES-ELOISA CRISTINA CHAVES	-298,00
030828-001	Fatura	110	RPA 416/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ELOISA CHAVES-ELOISA CRISTINA CHAVES	-211,95
030789-001	Fatura	110	SERV. NO DPTO DE SUPRIMENTOS REF 12/2021 CTBA	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	ELOISA CHAVES-ELOISA CRISTINA CHAVES	-2.898,20
Total da empresa:										-3.408,15

Empresa: EMBRECENTER - EVERTON DA SILVA DE BASTOS - ME - CNPJ/CPF: 13.061.904/0001-79

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001057-001	NFS-e	120	DISCO DE EMBREAGEM P/ MANUT. CAMINHÃO DE LINHA	2309	06/08/2021	06/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	EMBRECENTER-EVERTON DA SILVA DE BASTOS - ME	-150,00
Total da empresa:										-150,00

Empresa: EMERSON SANTOS - EMERSON LUIZ DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 004.261.189-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020408-001	Fatura	120	RPA 58/2021 - OPERADOR TERMINAL DE TRANSBORDO REF. 03/2021 EM GPVA	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMERSON SANTOS-EMERSON LUIZ DOS SANTOS	-1.736,28
020538-001	Fatura	120	RPA 95/2021 OPERADOR DE TERMINAL DE TRANSB. REF. 04/2021 GPVA	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	EMERSON SANTOS-EMERSON LUIZ DOS SANTOS	-2.394,96
020668-001	Fatura	120	RPA 135/2021 OPERADOR DE TERMINAL DE TRANSB. REF. 05/2021 GPVA	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMERSON SANTOS-EMERSON LUIZ DOS SANTOS	-2.394,96
020686-002	Fatura	120	RPA 174/2021 OPERADOR DE TERMINAL 06/2021	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	EMERSON SANTOS-EMERSON LUIZ DOS SANTOS	-2.962,97
Total da empresa:										-9.489,17

Empresa: EMERSON SIQUEIR - EMERSON CARLOS DE SIQUEIRA 63223023968 - CNPJ/CPF: 17.390.110/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000005-001	NFS-e	120	REFORMA ESTAFAMENTO SOFÁ CASA PERNOITE GPVA	2302	11/11/2021	24/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMERSON SIQUEIR-EMERSON CARLOS DE SIQUEIRA 63223023968	-470,00
Total da empresa:										-470,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030632-001	Danfe	120	MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/OFICINA - LÁPIS 6B, ESTILETE E LÂMINA P/ ESTILETE	2606	12/01/2021	12/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	ENCAPE-CRISÓSTIMO E PRIGOL LTDA.	-15,40
Total da empresa:										-15,40

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 61 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000506-001	NFS-e	120	SERV. TÉCNICO CORREÇÃO E ADAPTAÇÃO EQUIP. VELOG P/ LOCOMOTIVA	2305	18/08/2021	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	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	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
340099-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA GPVA 12/2020	2603	29/12/2020	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-3.393,25
322233-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA CASA PERNOITE DEZ/2020	2603	18/12/2020	17/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-47,67
425255-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA - JANEIRO/2021	2603	29/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-3.012,49
403176-001	Fatura	120	ENERGIA ELETTRICA CASA PERNOITE 01/2021	2603	18/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-46,75
467902-001	Fatura	120	ENEGIA ELÉTRICA CASA PERNOITE 02/2021	2603	15/02/2021	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-51,65
518202-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA 03/2021	2603	11/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-3.275,90
536080-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA CASA MAQUINISTAS 03/2021	2603	18/03/2021	17/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-130,05
598526-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA 04/2021 OFICINA GPVA	2603	15/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-3.808,61
601106-001	Fatura	120	ENERGIA ELETTRICA REF 04/2021 CASA MAQUINISTAS	2603	19/04/2021	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-215,88
2656255-00	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA - MAIO/2021	2603	11/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-3.465,20
2677699-00	Fatura	120	ENERGIA ELETTRICA REF. 05/2021 GPVA	2603	18/05/2021	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-157,92
725589-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA - OFICINA GPVA - JUNHO/2021	2603	11/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-3.524,47
744031-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA CASA PERNOITE JUNHO/2021	2603	18/06/2021	17/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-178,08
2794375-00	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA - JULHO/2021	2603	09/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-5.339,55
2818975-00	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA CASA PERNOITE 07/2021	2603	20/07/2021	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-136,56
871850-001	Fatura	120	ENERGIA ELETTRICA OFICINA - 08/2021	2603	10/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.635,98
893202-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA CASA PERNOITE 08/2021	2603	18/08/2021	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-91,73
944456-001	Fatura	120	ENERGIA ELETTRICA OFICINA 09/2021	2603	13/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.888,73

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 62 de 200

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
962206-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA CASA PERNOITE 09/2021	2603	20/09/2021	17/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-57,16
015006-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA GPVA - OUTUBRO/2021	2603	08/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.988,04
036870-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA CASA PERNOITE 10/2021	2603	19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-87,11
092978-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA OFICINA GPVA - NOV/2021	2603	10/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.779,05
108205-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA CASA PERNOITE 11/2021	2603	18/11/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-116,45
148593-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA OFICINA - DEZEMBRO/2021	2603	08/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.338,11
Total da empresa:										-50.766,39

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
002435-001	NFS-e	120	BALANÇA DIGITAL	2619	04/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	ESQUINÃO SALDAN-ESQUINÃO	-40,00
Total da empresa:										-40,00

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
020347-001	Fatura	110	ESTACIONAMENTO	2619	10/06/2021	10/06/2021	13/07/2021	13/07/2021	ESTAPAR-ALLPARK EMP PART E SERVS SA	-5,00
020801-001	Fatura	110	ESTACIONAMENTO FUNC. JOAO LUCAS MARQUES RH CVEL/CTBA	2619	23/06/2021	23/06/2021	13/07/2021	13/07/2021	ESTAPAR-ALLPARK EMP PART E SERVS SA	-20,00
Total da empresa:										-25,00

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
045384-001	Danfe	120	ÁLCOOL GEL E ÁLCOOL LIQUIDO P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - GPVA	2613	15/02/2021	15/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-159,70
045576-001	Danfe	120	ÁLCOOL GEL P/ LIMPEZA E PREVENÇÃO COVID - GPVA	2613	17/03/2021	17/03/2021	09/04/2021	09/04/2021	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-159,80
045636-001	Danfe	120	MAT. LIMPEZA - DESINFETANTE 2L, ÁLCOOL LIQ. 70 E PULVERIZADOR 500ML	2606	25/03/2021	25/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-119,80
045647-001	Danfe	120	MAT. LIMPEZA - PULVERIZADOR 500ML	2606	26/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-14,00
045799-001	Danfe	120	ÁLCOOL GEL P/ LIMPEZA E PREVENÇÃO COVID - GPVA	2613	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-45,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 63 de 200

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
046033-001	Danfe	120	MATERIAL DE LIMPEZA / PREVENÇÃO COVID	2613	26/05/2021	26/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-55,00
046467-001	Danfe	120	MATERIAL DE HIGIENE - 16 UND ROLÃO PAPEL HIG. 300M	2613	04/08/2021	04/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-100,00
046771-001	Danfe	120	DESENGRAXANTE P/ OFICINA GPVA	2315	22/09/2021	22/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-149,90
047120-001	Danfe	120	MATERIAL DE HIGIENE E COVID - 16 UND ROLÃO PAPEL HIG. 300M E ÁLCOOL GEL 70	2613	09/11/2021	09/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-179,90
Total da empresa:										-983,10

Empresa: EUZEBIO RAMALHO - EUZEBIO RAMALHO - CNPJ/CPF: 627.654.349-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020617-001	Fatura	130	RPA 105/2021 SERV. DE MOTORISTA CVEL	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	EUZEBIO RAMALHO-EUZEBIO RAMALHO	-1.411,96
020667-001	Fatura	130	RPA 145/2021 SERV. DE MOTORISTA CVEL	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EUZEBIO RAMALHO-EUZEBIO RAMALHO	-2.436,48
020687-001	Fatura	130	RPA 185/2021 MOTORISTA REF. 06/2021 CVEL	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	EUZEBIO RAMALHO-EUZEBIO RAMALHO	-2.436,48
020940-001	Fatura	130	RPA 221/2021 MOTORISTA REF. 07/2021 CVEL	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EUZEBIO RAMALHO-EUZEBIO RAMALHO	-2.662,43
030088-001	Fatura	130	RPA 256/2021 MOTORISTA REF. 08/2021 CVEL	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EUZEBIO RAMALHO-EUZEBIO RAMALHO	-2.662,43
Total da empresa:										-11.609,78

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
021148-001	NFS-e	120	PASSAGEM DE ONIBUS P/ TRANSP. DE FUNCIONÁRIO	2111	04/12/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-84,37
Total da empresa:										-84,37

Empresa: EXTINGOM - EXTINGOM 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
004618-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE EPIS PARA CASCAVEL E GUARAPUAVA - LOTE 01 - DL 10/2020	2622	03/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	EXTINGOM-EXTINGOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E E	-2.315,82
004619-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE EPIS PARA CASCAVEL E GUARAPUAVA - LOTE 02 - DL 10/2020	2622	03/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	EXTINGOM-EXTINGOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E E	-1.798,00
004680-001	Danfe	130	EPIS PARA CASCAVEL E GUARAPUAVA - DL 08/2021	2622	03/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	EXTINGOM-EXTINGOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E E	-26.403,44
004681-001	Danfe	130	EPIS PARA CASCAVEL E GUARAPUAVA - DL 08/2021	2622	03/02/2021	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	EXTINGOM-EXTINGOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E E	-15.706,20

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 64 de 200

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
Total da empresa:										-46.223,46

Empresa: EXTINVEL - COMÉRCIO DE EXTINTORES CASCAVEL LTDA. - CNPJ/CPF: 76.625.425/0001-58

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001588-001	NFS-e	130	Recarga dos extintores de Cascavel - Vencimento 27/07/21.	2619	07/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	EXTINVEL-COMÉRCIO DE EXTINTORES CASCAVEL LTDA.	-1.341,00
Total da empresa:										-1.341,00

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
001653-001	Danfe	120	BLOCOS DE REQUISIÇÃO COMBUSTIVEL P/ LOCOMOTIVAS	2606	04/03/2021	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	F. JAEGER E CIA-F. JAEGER E CIA LTDA	-120,00
001686-001	Danfe	120	BLOCOS DE REQUISIÇÃO COMBUSTIVEL P/ LOCOMOTIVAS E FICHAS DE CONTROLE DE PEÇAS	2606	16/07/2021	16/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	F. JAEGER E CIA-F. JAEGER E CIA LTDA	-180,00
Total da empresa:										-300,00

Empresa: FABIO VIEIRA - FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA - CNPJ/CPF: 962.556.689-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020101-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO 01/2021	2702	28/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	FABIO VIEIRA-FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA	-13.743,69
020469-001	Fatura	110	DDV 028/2021 CTBA/GPVA REUNIÃO C/ PESSOAL DE GPVA	2702	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	FABIO VIEIRA-FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA	-227,00
020480-002	Fatura	110	DDV 036/21 CTBA/GPV REUNIÃO COM A DIRET. E PESSOAL DE GPVA SOBRE NOVA FERROESTE	2702	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	FABIO VIEIRA-FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA	-330,36
020831-001	Fatura	110	ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2021	2702	14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	FABIO VIEIRA-FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA	-12.505,50
030355-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO 10/2021	2702	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	FABIO VIEIRA-FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA	-12.628,56
030397-001	Fatura	110	REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS VIAGEM P/ UND. DE CASCAVEL - REUNIÕES	2702	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	FABIO VIEIRA-FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA	-3.087,02
030481-001	Fatura	110	SALARIO 12/2021	2702	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	FABIO VIEIRA-FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA	-12.628,56
030712-001	Fatura	50	SALARIO 12/2021 E 13º	2702	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	FABIO VIEIRA-FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA	-26.276,02
030931-001	Fatura	110	DDV 149/2021 CTBA/CVEL/GPVA REUNIÕES NAS UND.	2702	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	FABIO VIEIRA-FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA	-1.046,70
Total da empresa:										-82.473,41

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

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 65 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014042-039	Fatura	300	39/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-040	Fatura	300	40/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-041	Fatura	300	41/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-042	Fatura	300	42/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-043	Fatura	300	43/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-044	Fatura	300	44/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-045	Fatura	300	45/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-046	Fatura	300	46/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-047	Fatura	300	47/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-048	Fatura	300	48/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 3	3213	13/11/2017	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-049	Fatura	300	49/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	FCA-FERROVIA CENTRO ATLANTICO S/A	-18.206,93
014042-050	Fatura	300	50/60 PARC. CONF. TERMO DE AJUSTE DE 05 LOCOM. E 364 VAGÕES	3213	13/11/2017	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	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	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
095024-001	Danfe	130	DESINFETANTE PARA HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE VEICULOS E LOCOMOTIVAS	2613	22/03/2021	22/03/2021	09/04/2021	09/04/2021	FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	-249,90
101742-001	Danfe	130	COMPRA DE MAT. DE LIMP. PARA A UNIDADE DA FERROESTE EM CASCAVEL	2613	15/06/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	-962,00

Total da empresa: -1.211,90

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 66 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009319-001	Danfe	140	MATERIAS PARA CONSERTAR VAZAMENTO DE AGUA NA SEDE DA VIA	2301	08/10/2021	08/10/2021	22/11/2021	22/11/2021	FERNANDO MOREIR-FERNANDO MOREIRA DE SOUSA CIA LTDA	-16,89

Total da empresa: -16,89

Empresa: FERROPAR - TELHAS GUARAPUAVA LTDA - CNPJ/CPF: 28.860.725/0001-79

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009631-001	Danfe	120	MANUT. DOBRADIÇA PLATAFORMA OFICINA - GONZO 5/8	2315	03/11/2021	03/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	FERROPAR-TELHAS GUARAPUAVA LTDA	-50,00
009660-001	Danfe	120	MANUT. DOBRADIÇA PLATAFORMA OFICINA - GONZO 5/8	2315	10/11/2021	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	FERROPAR-TELHAS GUARAPUAVA LTDA	-65,00
009745-001	Danfe	120	MANUT. VEÍC. VAN BDU-1H69 (ADAPTAÇÃO CAIXA MATERIAIS)	2402	10/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	FERROPAR-TELHAS GUARAPUAVA LTDA	-48,00

Total da empresa: -163,00

Empresa: FESTVAL ESTAÇÃO - CIA BEAL DE ALIMENTOS - CNPJ/CPF: 78.116.670/0017-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020100-001	Fatura	110	AGUA MINERAL E CAPSULAS DE CHA P/ SALA DO DIRETOR PRESIDENTE	2701	26/01/2021	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	FESTVAL ESTAÇÃO-CIA BEAL DE ALIMENTOS	-75,45
179138-001	NFS-e	110	COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA	2613	20/08/2021	20/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	FESTVAL ESTAÇÃO-CIA BEAL DE ALIMENTOS	-158,38

Total da empresa: -233,83

Empresa: FG - FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. S/A - CNPJ/CPF: 92.664.028/0024-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
1990933-00	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA GPVA	2315	01/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	FG-FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. S/A	-3.774,98

Total da empresa: -3.774,98

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020025-001	Fatura	110	GUIA FGTS MÊS 12/2020	2105	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-64.645,43
020166-001	Fatura	110	GUIA FGTS MÊS 01/2021	2105	04/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-41.574,86
020310-001	Fatura	110	GUIA FGTS MÊS 02/2021	2105	03/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-41.430,51
020450-001	Fatura	110	GUIA FGTS MÊS 03/2021	2104	05/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-40.855,77
020553-001	Fatura	110	GUIA FGTS MÊS 04/2021	2104	05/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-42.592,64
020621-001	Fatura	110	GUIA FGTS MÊS 05/2021	2619	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-43.805,38
020765-001	Fatura	110	GUIA FGTS MÊS 06/2021	2105	05/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-42.435,68

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 67 de 200

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
020981-001	Fatura	110	GUIA FGTS MÊS 07/2021	2105	04/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-42.098,03
020989-001	Fatura	110	RECOLHIMENTO DE FGTS PARA O SINDICATO DE CASCAVEL REF. SERV DE ESTIVADORES	2105	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-36,13
030177-001	Fatura	110	GUIA FGTS MÊS 08/2021	2105	02/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-40.500,76
030311-001	Fatura	110	GUIA FGTS MÊS 09/2021	2105	04/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-40.740,80
030395-001	Fatura	110	FGTS 10/2021	2105	04/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-39.303,30
030612-001	Fatura	110	FGTS 11/2021	2105	03/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-54.410,78
Total da empresa:										-534.430,07

Empresa: Fibra Alimentos - Fibra Comércio de Distribuição LTDA - CNPJ/CPF: 08.226.720/0001-81

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
114954-001	Danfe	110	DL 24 AQ. PRODUTOS COPA COZINHA E LIMPEZA - CTBA	2613	03/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	Fibra Alimentos-Fibra Comércio de Distribuição LTDA	-4.084,15
Total da empresa:										-4.084,15

Empresa: FILE NA BRASA - CHURRASCARIA JMF LTDA - CNPJ/CPF: 21.070.755/0001-32

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018353-001	Fatura	110	ALMOÇO MOTORISTA JULIANO	2614	20/10/2021	20/10/2021	03/12/2021	03/12/2021	FILE NA BRASA-CHURRASCARIA JMF LTDA	-27,28
Total da empresa:										-27,28

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
135618-001	Danfe	120	SUBSTITUIÇÃO 11 PROJETORES 200W QUEIMADOS - OFICINA GPVA	2315	03/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	FLESSAK-FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	-1.754,50
141767-001	Danfe	120	CABO ELÉTRICO - OFICINA P/ EXTENSÃO	2315	03/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	FLESSAK-FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	-409,00
143293-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9137 - FUSÍVEL	2305	22/10/2021	22/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	FLESSAK-FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	-90,12
Total da empresa:										-2.253,62

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
011507-001	Danfe	10	CINTO DUPLO PARA ROÇADEIRA COSTAL - VIA PERMANENTE	2313	15/02/2021	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	FLORESTAL-COM. DE PEÇAS DE MOTOSERRAS LTDA.	-380,00
014679-001	Danfe	130	PEÇAS PARA REPARO EM ROÇADEIRA COSTAL - MOEGA	2314	18/11/2021	18/11/2021	21/12/2021	21/12/2021	FLORESTAL-COM. DE PEÇAS DE MOTOSERRAS LTDA.	-76,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 68 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014754-001	Danfe	130	FIO DE CORTE PARA ROÇADEIRA COSTAL - MOEGA	2314	23/11/2021	23/11/2021	21/12/2021	21/12/2021	FLORESTAL-COM. DE PEÇAS DE MOTOSSERRAS LTDA.	-227,00
Total da empresa:										-683,00

Empresa: FLORICULTURA PO - FLORICULTURA PONTO GROSSA LTDA ME - CNPJ/CPF: 25.056.393/0001-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030386-001	Fatura	110	COROA DE FLORES P/ FILHA DO FUNC. LUIZ EDUARDO OLINGER	2619	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	FLORICULTURA PO-FLORICULTURA PONTO GROSSA LTDA ME	-180,00
Total da empresa:										-180,00

Empresa: FORMULA - FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.304.124/0001-23

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
137540-001	NFS-e	110	SERV. DE DESCARTE OLEO TROCADO FLUENCE	2402	05/11/2021	05/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	FORMULA-FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	-5,76
246361-001	Danfe	110	OLEO PARA TROCA FLUENCE	2402	05/11/2021	05/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	FORMULA-FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	-189,24
Total da empresa:										-195,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017491-001	Danfe	120	MANUT. E PINTURA DE LOCOMOTIVAS - ABRAÇADEIRA, FITA CREPÉ, LIXA FERRO E THINNER	2305	05/01/2021	05/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	FORNECEDORA-FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	-185,00
Total da empresa:										-185,00

Empresa: FRESADORA - FRESADORA SANTANA LTDA - CNPJ/CPF: 50.859.446/0001-44

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
063465-001	Danfe	20	1/2 - 04 UN ENGRENAG DENTADAS P/ LOCOM. - GPVA (LE 13/2020)	2305	22/03/2021	09/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	FRESADORA -FRESADORA SANTANA LTDA	-49.445,00
063465-002	Danfe	20	2/2 - 04 UN ENGRENAG DENTADAS P/ LOCOM. - GPVA (LE 13/2020)	2305	22/03/2021	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	FRESADORA -FRESADORA SANTANA LTDA	-49.445,00
Total da empresa:										-98.890,00

Empresa: FTM - F.T.M. MECANICA DE PRECISAO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 05.042.644/0001-66

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002989-001	Fatura	120	LOCAÇÃO BOMBA HIDRAULICA ELÉTRICA, CHAVE DE TORQUE, MANGUEIRA, SOQUETE, MOB/DESM	2317	22/02/2021	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	FTM-F.T.M. MECANICA DE PRECISAO LTDA - EPP	-8.875,00
Total da empresa:										-8.875,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 69 de 200

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
020164-001	Fatura	110	VALE TRANSP 02/2021 - CTBA	2109	02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-398,43
020304-001	Fatura	110	VALE TRANSP 03/2021 - CTBA	2109	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-200,43
020360-002	Fatura	110	VALE TRANSP 04/2021 - CTBA	2109	29/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-596,43
020559-001	Fatura	110	VTS 05/2021	2109	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-596,43
020662-001	Fatura	110	VTS 06/2021	2109	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-596,43
020710-001	Fatura	110	VTS 07/2021 CTBA	2109	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-398,43
020971-001	Fatura	110	VALE TRANSPORTE 08/2021	2109	29/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-398,43
030110-001	Fatura	110	VALE TRANSPORTE 09/2021	2109	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-594,00
030181-001	Fatura	110	VT BARBARA 09/2021	2109	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-198,00
030306-001	Fatura	110	VALE TRANSPORTE 10/2021	2109	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-794,63
030442-001	Fatura	110	VTS 11/2021	2109	16/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-794,63
030599-001	Fatura	110	VTS CTBA REF 12/2021	2109	01/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-794,63
Total da empresa:										-6.360,90

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
020332-001	Fatura	110	GUIAS JUDICIAL PARA INTIMAÇÃO NOS AUTOS EM EPIGRAFE	2605	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-448,57
020333-001	Fatura	110	GUIAS JUDICIAL PARA INTIMAÇÃO NOS AUTOS EM EPIGRAFE	2605	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-66,43
020334-001	Fatura	110	GUIAS JUDICIAL PARA INTIMAÇÃO NOS AUTOS EM EPIGRAFE	2605	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-57,88
020335-001	Fatura	110	GUIAS JUDICIAL PARA INTIMAÇÃO NOS AUTOS EM EPIGRAFE	2605	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-582,49
020336-001	Fatura	110	GUIAS JUDICIAL PARA INTIMAÇÃO NOS AUTOS EM EPIGRAFE	2605	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-75,16
020337-001	Fatura	110	GUIA DPTO JURIDICO	2605	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-998,31
020338-001	Fatura	110	GUIA DPTO JURIDICO	2605	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-62,04
020338-002	Fatura	110	GUIA JURIDICO DR. HENRIQUE	2605	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-1.963,86

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 70 de 200

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
020490-002	Fatura	110	GUIA JURIDICO	2605	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-80,69
020468-001	Fatura	110	GUIA JURIDICO	2605	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-14,46
020426-001	Fatura	110	TAXA PROCESSO JURICO HENRIQUE	2605	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-99,81
020464-001	Fatura	110	TAXA JURIDICO DR HENRIQUE	2605	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-37,48
020463-001	Fatura	110	TAXA JURIDICO DR HENRIQUE	2605	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-33,66
020473-004	Fatura	110	GUIA JURIDICO	2705	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-33,66
020292-001	Fatura	110	GUIAS JURIDICO/GUILHERME	2605	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-28,92
020451-001	Fatura	110	GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS	2605	02/07/2021	02/07/2021	02/07/2021	02/07/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-2.040,36
020780-001	Fatura	110	GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS DR. HENRIQUE	2605	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-547,52
020970-001	Fatura	110	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES PARA FIPE	2605	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-216,90
030230-001	Fatura	110	CUSTAS JUDICIAIS DA AÇÃO CONTRA AMERICA LATINA - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	2605	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-226,23
030253-001	Fatura	110	GUIAS CUSTAS JUDICIAIS	2605	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-752,84
030337-001	Fatura	110	GUIA DE RECOLHIMENTO PROCESSO JOAO MODESTO PATRICIO	2605	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-104,34
030331-001	Fatura	110	DILIGENCIA PEDIDA PELA FIPE	2605	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-14,46
030356-001	Fatura	110	GUIAS REF. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL CONTRA AMERICA LATINA	2605	15/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-226,23
030355-001	Fatura	110	CUSTAS PROCESSUAIS	2605	27/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-1.258,60
030420-001	Fatura	110	GUIAS DE CUSTAS PROCESSO BUNGE X FERROESTE	2605	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-108,91
030493-001	Fatura	110	GUIA JURIDICO	2605	17/11/2021	17/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-3,82
030637-001	Fatura	110	GUIA CUSTAS JUDICIAIS	2605	06/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-29,30
030668-001	Fatura	110	EMISSÃO DE CERTIDÃO DR. HENOCH	2605	09/12/2021	09/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-33,66
030751-001	Fatura	110	ACORDO BUNGE - FERROESTE	2605	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-1.058,78
Total da empresa:										-11.205,37

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000707-001	Danfe	130	CAMISAS POLO PARA DIR. DE PRODUÇÃO E PRESIDENTE.	2619	23/03/2021	23/03/2021	09/04/2021	09/04/2021	G4 UNIFORMES-AMME INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	-184,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 71 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-184,00

Empresa: GABRIEL KURTA - GABRIEL KURTA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - CNPJ/CPF: 39.558.039/0001-64

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000013-001	Danfe	120	1 BUTIJÃO DE GÁS P13	2613	10/02/2021	10/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	GABRIEL KURTA-GABRIEL KURTA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	-76,90
000976-001	Danfe	120	02 BUTIJÕES DE GÁS P13	2613	03/11/2021	03/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	GABRIEL KURTA-GABRIEL KURTA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	-210,00
Total da empresa:										-286,90

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
020136-001	Fatura	110	RPA 02/2021 SERV. CONTABEIS REF. 01/2021 CTBA	2114	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.039,50
020275-001	Fatura	110	RPA 25/2021 SERV. CONTABEIS REF. 02/2021 CTBA	2114	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.039,50
020404-001	Fatura	110	RPA 49/2021 SERV. CONTABEIS REF. 03/2021 CTBA	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.039,50
020539-001	Fatura	110	RPA 86/2021 ASSISTENTE CONTABIL REF. 04/2021 CTBA	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.039,50
020691-001	Fatura	110	REEMBOLSO TESTE COVID	2114	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-129,00
020666-001	Fatura	110	RPA 126/2021 ASSISTENTE CONTABIL REF. 05/2021 CTBA	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.039,50
020688-001	Fatura	110	RPA 164/2021 SERV. CONTABEIS REF. 06/2021 CTBA	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.251,45
020956-001	Fatura	110	RPA 205/2021 SERV. CONTABEIS REF. 07/2021 CTBA	2114	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.279,89
030089-001	Fatura	110	RPA 241/2021 SERV. CONTABEIS REF. 08/2021 CTBA	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.279,89
030270-001	Fatura	110	RPA 276/2021 SERV. CONTABEIS REF. 09/2021 CTBA	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.279,89
030421-001	Fatura	10	RPA 311/2021 SERV. CONTABEIS REF. 10/2021 CTBA	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.279,89
030562-001	Fatura	110	RPA 347/2021 SERV. CONTABEIS REF. 11/2021 CTBA	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.279,89
030827-001	Fatura	110	RPA 417/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-2.663,53
030788-001	Fatura	110	RPA 392/2021 SERV. CONTABEIS REF. 12/2021 CTBA	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.279,89
Total da empresa:										-40.920,82

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 72 de 200

Empresa: GALPAO BOIADEIR - AGROPECUARIA GALPÃO DO BOIADEIRO - CNPJ/CPF: 01.468.972/0001-78

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
187029-001	Danfe	120	MATERIAL VIA PERMANENTE - CABO PA PARABONI SINTÉTICO (CURVO)	2312	14/06/2021	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	GALPAO BOIADEIR-AGROPECUARIA GALPÃO DO BOIADEIRO	-125,00
Total da empresa:										-125,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
011944-001	Danfe	130	COMPRA DE NO-BREAK P/ TERMINAL DA FERROESTE CVEL	2621	01/12/2020	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	GEBECOM -GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	-4.200,00
012499-001	Danfe	130	ANTENA DE COMUNICAÇÃO ADM X PORTARIA - CASCAVEL	2623	05/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	GEBECOM -GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	-1.420,00
012857-001	Danfe	101	TECLADO TIPO PS2 PARA BALANÇA FERROVIARIA - MOEGA	2314	16/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	GEBECOM -GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	-90,00
013149-001	Danfe	130	TELEFONE PARA O SETOR DE TI - CASCAVEL	2601	16/08/2021	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	GEBECOM -GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	-139,70
Total da empresa:										-5.849,70

Empresa: GENECI - GENECI RIBEIRO BORRACHARIA - CNPJ/CPF: 17.496.545/0001-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020291-002	Fatura	110	CONCERTO PNEU FLUENCE AVH1025	2402	10/06/2021	10/06/2021	13/07/2021	13/07/2021	GENECI-GENECI RIBEIRO BORRACHARIA	-90,00
Total da empresa:										-90,00

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
020418-001	Fatura	130	RPA 65/2021 SERV. OP. DE MANOBRA REF. 03/2021 CVEL	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	GERALDO SILVA-GERALDO DOS SANTOS SILVA	-3.172,00
020540-001	Fatura	110	RPA 104/2021 SERV. MANOBRADOR REF. 04/2021	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	GERALDO SILVA-GERALDO DOS SANTOS SILVA	-3.172,00
020664-001	Fatura	130	RPA 144/2021 SERV. DE MANOBRA DE LOCOM. REF. 05/2021 CVEL	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	GERALDO SILVA-GERALDO DOS SANTOS SILVA	-3.172,00
020689-001	Fatura	120	RPA 184/2021 MANOBRADOR DE TRENS REF. 06/2021	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	GERALDO SILVA-GERALDO DOS SANTOS SILVA	-3.172,00
Total da empresa:										-12.688,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020079-001	Fatura	110	ADV 007/2021 REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E VISITAS TÉCNICAS NAS UND. DE CVEL E GPVA	2703	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.500,00
020103-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO 01/2021	2703	28/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-14.160,15

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 73 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020170-001	Fatura	110	REEMBOLSO DDV 006/2021 REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NA UND. DE GPVA	2703	04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-342,42
020310-002	Fatura	110	DDV 015/2021 CTBA/CVEL/GPVA REUNIÃO COM A AREA COMERCIAL DA FERROESTE	2703	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-302,07
020331-001	Fatura	110	ADV 017/2021 CTBA/GPVA/CVEL REUNIÕES COM O PESSOAL	2703	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.000,00
020378-001	Fatura	110	CDV 021/2021 VIAGEM A MATO GROSSO DO SUL C/ DIR. PRES. TRATAR SOBRE NOVA FERROVI	2703	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-3.500,00
020465-002	Fatura	110	ADV 032/2021 REUNIÕES NAS UND. DE CVEL E GPVA	2703	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.000,00
020467-003	Fatura	110	DDV 017, 021, 026 E 027/2021 REUNIÕES ADM NOVA FERROESTE E VIAGEM MATO GROSSO	2703	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-290,78
020482-002	Fatura	110	DDV 032 E 037/2021 CTBA/GPVA PROJETO NOVA FERROESTE E TESTE VOTORAN CIMENTOS	2703	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-190,08
020509-001	Fatura	110	ADV 38/2021 CTBA/CVEL/TOLEDO REUNIÕES COM PESSOAL DE PLANEJAMENTO E CLIENTES	2703	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-3.000,00
020630-002	Fatura	110	DDV 038, 045, 046, 047 E 048/2021 CTBA/GPVA/CVEL/PARA NAGUA REUNIÕES SOBRE NOVA F	2703	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.226,52
020638-001	Fatura	110	DIF. DDV 038, 045, 046, 047 E 048/2021	2703	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-84,00
020642-003	Fatura	110	ADV 060/2021 REUNIÕES ADMINISTRATIVAS CTBA/CVEL/GPVA	2703	24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.500,00
020302-001	Fatura	110	DDV 053, 067 E 068/2021 CTBA/CVEL VIAGENS ADMINISTRATIVAS	2703	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.267,02
020731-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO 06/2021	2703	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-14.160,15
020750-001	Fatura	110	ADV 74/2021 VIAGENS ADMINISTRATIVAS CVEL/GPVA/ROLANDIA/ PARANAGUA	2703	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-2.000,00
020900-001	Fatura	110	ADV 076/2021 CTBA/GPVA/CVEL REUNIÕES COM PESSOAL	2703	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.000,00
020562-001	Fatura	110	DDV 075, 076 E 077/2021 PROTOCOLO MP; REUNIÕES OPERACIONAIS CTBA/GPVA/CVEL	2703	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-473,67

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 74 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030004-001	Fatura	110	ADV 090/2021 CTBA/GPVA LEILÃO DE VAGÕES E LOCOMOTIVAS	2703	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.500,00
030206-001	Fatura	110	DDV 90, 104 E 105/2021 REUNIÃO OPERACIONAIS SOBRE NOVA FERROESTE	2703	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-431,14
030257-001	Fatura	110	SALARIO 09/2021	2703	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-14.160,15
030320-001	Fatura	110	DDV 110 E 111/2021 CTBA/GPVA/GUARANIA ÇU REUNIÃO COTRIGUAÇU E OP.	2703	05/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.608,76
030360-001	Fatura	110	DDV 114/2021 GPVA/CTBA REUNIÕES NA UNIDADE DE CTBA	2703	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-596,70
030391-001	Fatura	110	ADV 115/2021 CTBA/GPVA/CVEL REUNIÃO NAS UND.	2703	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.000,00
030431-001	Fatura	110	ADV 123/2021 CTBA/GPVA/CVEL REUNIÕES NAS UND.	2703	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-3.000,00
030480-001	Fatura	110	DDV 115 E 123/2021 CTBA/GPVA/CVEL REUNIÕES NAS UND.	2703	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-790,99
030383-001	Fatura	110	CDV 133/2021 CTBA/CVEL/GPVA REUNIÕES LIGADAS A PRODUÇÃO	2703	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-2.000,00
030654-001	Fatura	110	DDV 123/2021 CTBA/GPVA/CVEL REUNIÕES NAS UND.	2703	08/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-711,23
030763-001	Fatura	110	DDV 146/2021 CTBA/GPVA REUNIÕES COM PESSOAL	2703	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-354,80
030860-001	Fatura	110	SALARIO 12/2021 E 13º	2703	17/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-27.807,61
Total da empresa:										-100.958,24

Empresa: GLASS CENTER - ABRAMOSKI E ABRAMOSKI LTDA. - CNPJ/CPF: 84.875.194/0001-69

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007293-001	Danfe	120	BORRACHA P/ REPARO DA LOCOMOTIVA 6147 - GPVA	2305	19/02/2021	19/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	GLASS CENTER-ABRAMOSKI E ABRAMOSKI LTDA.	-108,00
Total da empresa:										-108,00

Empresa: GMAD - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 28.177.546/0001-31

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
021919-001	Danfe	120	MDF CINZA	2302	29/07/2021	29/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	GMAD-GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	-215,00
022647-001	Danfe	120	MANUT. MÓVEIS ESTAÇÃO GPVA - MDF BRANCO	2302	24/08/2021	24/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	GMAD-GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	-250,00
Total da empresa:										-465,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 75 de 200

Empresa: GMO - G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 60.028.503/0001-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
027872-001	Danfe	120	PARC 1/2 CABEÇOTE P/ MOTOR DIESEL DL 03/2021 PA 04	2305	17/06/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-36.000,00
027872-002	Danfe	120	PARC 2/2 CABEÇOTE P/ MOTOR DIESEL DL 03/2021 PA 04	2305	17/06/2021	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-36.000,00
Total da empresa:										-72.000,00

Empresa: GP COMBUSTIVEIS - MAXIMINO PASTORELLO SA - CNPJ/CPF: 73.818.767/0003-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
114350-001	Danfe	130	ADITIVO PARA DIESEL - TRATOR MOEGA	2314	29/06/2021	29/06/2021	31/08/2021	31/08/2021	GP COMBUSTIVEIS-MAXIMINO PASTORELLO SA	-200,00
Total da empresa:										-200,00

Empresa: GPVA CART IMOB - GUARAPUAVA PRIMEIRO OFICIO IMOBILIÁRIO - CNPJ/CPF: 77.781.235/0001-92

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
2009950850	Fatura	120	CÓPIA CERTIDÃO REGISTRO DE IMÓVEIS - PA RUMO GPVA	2605	16/07/2021	16/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	GPVA CART IMOB-GUARAPUAVA PRIMEIRO OFICIO IMOBILIÁRIO	-45,42
036136-001	Fatura	120	CÓPIA CERTIDÃO REGISTRO DE IMÓVEIS	2605	17/08/2021	17/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	GPVA CART IMOB-GUARAPUAVA PRIMEIRO OFICIO IMOBILIÁRIO	-45,42
2009950850	Fatura	120	AVERBAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E CERTIDAO	2605	30/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	GPVA CART IMOB-GUARAPUAVA PRIMEIRO OFICIO IMOBILIÁRIO	-125,22
Total da empresa:										-216,06

Empresa: GR DA LUZ - G R DA LUZ FLORES - CNPJ/CPF: 07.206.158/0001-61

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001273-001	Danfe	130	COROA DE FLORES - COLABORADOR IVAN	2619	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	GR DA LUZ-G R DA LUZ FLORES	-350,00
Total da empresa:										-350,00

Empresa: GRANDE MURALHA - GRANDE MURALHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ/CPF: 68.851.898/0001-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
027989-001	Fatura	110	FILTRO PARA CAFÉ	2613	30/06/2021	30/06/2021	13/07/2021	13/07/2021	GRANDE MURALHA -GRANDE MURALHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-23,96
Total da empresa:										-23,96

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
172630-001	Danfe	120	ISCAS MATA BARATA P/ CASA PERNOITE	2619	14/01/2021	14/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	GRUPO SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA.	-25,80
153316-001	Danfe	120	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - FITA ADESIVA	2606	22/06/2021	22/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	GRUPO SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA.	-21,57

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 76 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
255713-001	Danfe	120	PRODUTO P/ CUPIM P/ MANUT. DE MÓVEIS ADM GPVA	2302	13/07/2021	13/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	GRUPO SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA.	-29,75
Total da empresa:										-77,12

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
030123-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - PF MAQ RED, PORCA SEXT, PF AUTO BROCANTE, DISCO	2315	02/03/2021	02/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-175,90
030518-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - LANTERNA LED BIV	2315	29/03/2021	29/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-138,00
122208-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - PF AUTO, AR LISA E PF ARRUELADO	2305	30/04/2021	30/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-13,77
031363-001	Danfe	100	PEÇAS P/ OFICINA	2303	04/06/2021	04/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-128,00
031627-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - FITA ISOLANTE E FITA AUTO FUSÃO	2315	24/06/2021	24/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-142,50
032178-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - SUBSTITUIÇÃO MAÇARICO DE CORTE 3 CANOS INCENDIADO	2315	06/08/2021	06/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-390,00
032261-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - CORRENTE GALV. ELO LONGO	2305	17/08/2021	17/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-34,00
032262-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - LIXA FERRO, DISCO CORTE E DISCO DESB	2305	17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-117,90
033094-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - REGISTRO ESFERA GALV, TINTA SPRAY PRETO, THINNER, DISCO CORTE	2315	20/10/2021	20/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-210,00
033456-001	Danfe	120	MANUT. LOCOMOTIVAS - REGISTRO ESFERA GALV 3/4	2305	17/11/2021	17/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-240,00
033733-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - ARAME DE SOLDA	2315	01/12/2021	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-383,00
Total da empresa:										-1.973,07

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
106002-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - ELETRODO	2305	27/08/2021	27/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	GUARAFER-DAUTER RENATO TROMBINI	-44,38
002764-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9138 - BUJÃO PLUG GALVANIZADO	2305	20/10/2021	20/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	GUARAFER-DAUTER RENATO TROMBINI	-6,80
Total da empresa:										-51,18

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003990-001	Danfe	120	LAMPADA LED 18W - OFICINA GPVA	2315	12/01/2021	12/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	GUARALUZ-GUARALUZ LTDA ME	-99,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 77 de 200

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004032-001	Danfe	120	LAMPADA LED 15W - ADM GPVA	2302	28/01/2021	28/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	GUARALUZ-GUARALUZ LTDA ME	-130,00
005240-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - AQUISIÇÃO DE TOMADAS	2315	26/10/2021	26/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	GUARALUZ-GUARALUZ LTDA ME	-25,50
005252-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - TARTARUGA POLICARBONATO PRETA	2305	27/10/2021	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	GUARALUZ-GUARALUZ LTDA ME	-29,00
Total da empresa:										-283,50

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007470-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ LOCOMOTIVA	2305	07/05/2021	07/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-66,00
007563-001	Danfe	120	ROLAMENTO	2303	28/05/2021	28/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-26,00
007726-001	Danfe	120	PEÇAS P/ MANUT. FURADEIRA DE TRILHO - VIA PERMANENTE	2312	05/07/2021	05/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-72,00
007785-001	Danfe	120	SUBST. DE ROLAMENTOS P/ FURADEIRA DE TRILHOS DA VIA PERMANENTE	2308	14/07/2021	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-632,00
008203-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9128 - ROLAMENTO	2305	19/10/2021	19/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-40,00
Total da empresa:										-836,00

Empresa: GUILHERME LIMA - GUILHERME DE LIMA SCHEFFMACHER - CNPJ/CPF: 027.394.989-69

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020616-001	Fatura	10	RPA 108/2021 ARTIFICE DE VIA 04/2021	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	GUILHERME LIMA-GUILHERME DE LIMA SCHEFFMACHER	-1.738,13
020657-001	Fatura	140	RPA 148/2021 ARTIFICE DE VIA REF 05/2021 GUARANIAÇU	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	GUILHERME LIMA-GUILHERME DE LIMA SCHEFFMACHER	-1.992,66
020690-001	Fatura	140	RPA 189/2021 ARTIFICE DE VIA EM GUARANIACU REF. 06/2021	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	GUILHERME LIMA-GUILHERME DE LIMA SCHEFFMACHER	-1.992,66
020907-001	Fatura	140	RPA 225/2021 ARTIFICE DE VIA EM GUARANIACU REF. 07/2021	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	GUILHERME LIMA-GUILHERME DE LIMA SCHEFFMACHER	-1.992,66
030090-001	Fatura	110	RPA 260/2021 ARTIFICE DE VIA EM GUARANIACU REF. 08/2021	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	GUILHERME LIMA-GUILHERME DE LIMA SCHEFFMACHER	-1.992,66
030271-001	Fatura	140	RPA 295/2021 ARTIFICE DE VIA EM GUARANIACU REF. 09/2021	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	GUILHERME LIMA-GUILHERME DE LIMA SCHEFFMACHER	-2.054,33
030423-001	Fatura	140	RPA 331/2021 ARTIFICE DE VIA EM GUARANIACU REF. 10/2021	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	GUILHERME LIMA-GUILHERME DE LIMA SCHEFFMACHER	-1.992,66
030365-001	Fatura	140	RPA 365/2021 ARTIFICE DE VIA EM GUARANIACU REF. 11/2021	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	GUILHERME LIMA-GUILHERME DE LIMA SCHEFFMACHER	-1.992,66

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 78 de 200

Empresa: GUILHERME LIMA - GUILHERME DE LIMA SCHEFFMACHER - CNPJ/CPF: 027.394.989-69

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030826-001	Fatura	140	RPA 434/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	GUILHERME LIMA-GUILHERME DE LIMA SCHEFFMACHER	-1.326,99
030787-001	Fatura	140	RPA 410/2021 ARTIFICE DE VIA EM GUARANIACU REF. 12/2021	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	GUILHERME LIMA-GUILHERME DE LIMA SCHEFFMACHER	-1.992,66
Total da empresa:										-19.068,07

Empresa: HAUAGGE CONSTRU - JORGE HAUAGGE FILHO - CNPJ/CPF: 78.423.605/0001-82

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000117-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - PISO, THINNER E	2302	22/06/2021	22/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	HAUAGGE CONSTRU-JORGE HAUAGGE FILHO	-222,00
006551-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - VERNIZ P/ MÓVEIS DA UNIDADE	2302	20/10/2021	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	HAUAGGE CONSTRU-JORGE HAUAGGE FILHO	-36,00
Total da empresa:										-258,00

Empresa: HELIO FARIAS - HELIO FARIAS - CNPJ/CPF: 11.425.270/0001-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000243-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. - SERV. CONFECÇÃO QUADRO 1,88 X 53,5	2305	08/02/2021	08/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	HELIO FARIAS-HELIO FARIAS	-100,00
000261-001	NFS-e	120	MANUT. CAMINHÃO DE LINHA - SERV. TORNO ADAPTAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE	2309	27/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	HELIO FARIAS-HELIO FARIAS	-100,00
000003-001	NFS-e	120	MANUT. EQUIP. OFICINA - FURADEIRA DE BANCADA	2303	22/09/2021	22/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	HELIO FARIAS-HELIO FARIAS	-80,00
Total da empresa:										-280,00

Empresa: HENGEL PALOMA - HENGEL PALOMA KOPROCHINSKI - CNPJ/CPF: 064.932.579-64

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030865-001	Fatura	130	RPA 438/2021 OPERADOR DE PRODUÇÃO REF 12/2021 CVEL	2114	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	HENGEL PALOMA-HENGEL PALOMA KOPROCHINSKI	-1.372,87
Total da empresa:										-1.372,87

Empresa: HENOCH GREGORIO - HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL - CNPJ/CPF: 839.202.429-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020134-001	Fatura	110	RPA 04/2021 SERV. DPTO JURIDICO EVTEA REF. 01/2021 CTBA	2114	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.427,91
020276-001	Fatura	110	RPA 27/2021 SERV. DPTO JURIDICO EVTEA REF. 02/2021 CTBA	2114	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.427,91
020403-001	Fatura	110	RPA 50/2021 SERV. DPTO JURIDICO EVTEA REF. 03/2021 CTBA	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.427,91
020541-001	Fatura	110	RPA 87/2021 SERV. JURIDICOS REF. 04/2021 CTBA	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.427,91

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 79 de 200

Empresa: HENOCH GREGORIO - HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL - CNPJ/CPF: 839.202.429-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020662-001	Fatura	110	RPA 127/2021 SERV. JURIDICOS REF. 05/2021 CTBA	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.427,91
020691-001	Fatura	110	RPA 165/2021 SERV. JURIDICOS REF. 06/2021 CTBA	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.606,49
020908-001	Fatura	110	RPA 206/2021 SERV. JURIDICOS REF. 07/2021 CTBA	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.606,49
030091-001	Fatura	110	RPA 242/2021 SERV. JURIDICOS REF. 08/2021 CTBA	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.606,49
030272-001	Fatura	110	RPA 277/2021 SERV. JURIDICOS REF. 09/2021 CTBA	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.606,49
030424-001	Fatura	110	RPA 312/2021 SERV. JURIDICOS REF. 10/2021 CTBA	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.606,49
030366-001	Fatura	110	RPA 348/2021 SERV. JURIDICOS REF. 11/2021 CTBA	2114	29/11/2021	30/11/2021	06/12/2021	06/12/2021	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.606,49
030820-001	Fatura	110	RPA 418/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.225,42
030786-001	Fatura	110	RPA 393/2021 SERV. JURIDICOS REF. 12/2021 CTBA	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	HENOCH GREGORIO-HENOCH GREGORIO BUSCARIOAL	-4.606,49
Total da empresa:										-58.610,40

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
020135-001	Fatura	110	RPA 03/2021 SERV. DE ADOGACIA REF. 01/2021 CTBA	2114	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.726,82
020277-001	Fatura	110	RPA 26/2021 SERV. DPTO JURIDICO EVTEA REF. 02/2021 CTBA	2114	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.726,82
020402-001	Fatura	110	RPA 51/2021 SERV. DPTO JURIDICO EVTEA REF. 03/2021 CTBA	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.726,82
020542-001	Fatura	110	RPA 88/2021 SERV. ADVOCATICIOS REF. 04/2021 CTBA	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.726,82
020661-001	Fatura	110	RPA 128/2021 SERV. ADVOCATICIOS REF. 05/2021 CTBA	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.726,82
020692-001	Fatura	110	RPA 166/2021 SERV. JURIDICOS REF. 06/2021 CTBA	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.920,40
020909-001	Fatura	110	RPA 207/2021 SERV. JURIDICOS REF. 07/2021 CTBA	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.920,40
030092-001	Fatura	110	RPA 243/2021 SERV. JURIDICOS REF. 08/2021 CTBA	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.920,40
030241-001	Fatura	110	DDV 106/202 CTBA/GPVA TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DE OCORRENCIA	2114	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-80,62
030273-001	Fatura	110	RPA 278/2021 SERV. JURIDICOS REF. 09/2021 CTBA	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.920,40

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 80 de 200

Empresa: HENRIQUE CARDOS - HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 874.326.179-53

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030425-001	Fatura	110	RPA 313/2021 SERV. JURIDICOS REF. 10/2021 CTBA	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.920,40
030568-001	Fatura	110	RPA 349/2021 SERV. JURIDICOS REF. 11/2021 CTBA	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.920,40
030715-001	Fatura	110	DDV 140/2021 CTBA/GPVA CONVERSA COM PESSOAL DA UND.	2114	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-711,66
030836-001	Fatura	110	RPA 419/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.539,33
030675-001	Fatura	110	RPA 349/2021 SERV. JURIDICOS REF. 12/2021 CTBA	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.920,40
Total da empresa:										-63.408,51

Empresa: HIDROJATO - SB HIDROJATO EIRELI - CNPJ/CPF: 31.330.477/0001-69

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000431-001	NFS-e	130	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS EM CASCAVEL	2619	28/10/2021	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	HIDROJATO-SB HIDROJATO EIRELI	-661,50
Total da empresa:										-661,50

Empresa: HIPERFARMA - JJ RIBEIRO COMERCIO DE ME - CNPJ/CPF: 08.629.078/0003-43

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
076166-001	Fatura	110	MANTIMENTOS PARA FARMACIA UND. CTBA	2619	29/11/2021	29/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	HIPERFARMA-JJ RIBEIRO COMERCIO DE ME	-199,76
Total da empresa:										-199,76

Empresa: HOTEL CORREA - HOTEL CORREA E BARBOSA LTDA ME - CNPJ/CPF: 10.621.154/0002-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
026360-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	01/04/2021	01/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	HOTEL CORREA-HOTEL CORREA E BARBOSA LTDA ME	-35,00
Total da empresa:										-35,00

Empresa: HYDRA PAR - L A SAMPAIO COM DE FERRAGENS EIRELLI - CNPJ/CPF: 19.897.330/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005893-001	Danfe	130	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL	2313	17/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	HYDRA PAR-L A SAMPAIO COM DE FERRAGENS EIRELLI	-319,70
Total da empresa:										-319,70

Empresa: HYDROESTE - HYDROESTE - SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA - CNPJ/CPF: 35.638.401/0001-56

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000131-001	Danfe	130	COMPRA DE MANGUEIRA E CONEXÕES PARA O TOMBADOR 02.	2303	19/07/2021	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	HYDROESTE-HYDROESTE - SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	-357,12

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 81 de 200

Empresa: HYDROESTE - HYDROESTE - SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA - CNPJ/CPF: 35.638.401/0001-56

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-357,12

Empresa: IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 68.596.162/0001-78

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020366-005	Fatura	110	CND AMBIENTAL P/ FIPE DUE DILIGENCE	2619	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ	-22,24
030353-001	Fatura	110	GUIA DE PAGAMENTO PARA EMISSAO DE CERTIDAO AMBIENTAL DA FERROESTE3	2619	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ	-23,44
Total da empresa:										-45,68

Empresa: IASMIN MACENA - IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA - CNPJ/CPF: 097.129.389-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020133-001	Fatura	130	RPA 05/2021 SERV. DE ASSIS. ADMINISTRATIVO REF.	2114	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-3.039,50
020272-001	Fatura	130	RPA 28/2021 SERV. DE ASSIS. ADMINISTRATIVO REF.	2114	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-3.039,50
020411-001	Fatura	130	RPA 60/2021 SERV. DE ASSIS. ADMINISTRATIVO REF.	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-3.039,50
020543-001	Fatura	130	RPA 99/2021 AREA ADMINISTRATIVA REF. 04/2021 CVEL	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-3.039,50
020620-001	Fatura	130	CDV 040/2021 AUXILIAR SETOR JURIDICO E DEMAIS SETORES A PROCURAR DOCS. CVEL/CTBA	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-960,00
020623-001	Fatura	130	CDV 040/2021 CVEL/CTBA TRABALHO REALIZADO DO DP. DE RH COM JOAO LUCAS	2705	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-158,96
020660-001	Fatura	130	RPA 139/2021 AREA ADMINISTRATIVA REF. 05/2021 CVEL	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-3.039,50
020321-002	Fatura	130	CDV 071/2021 CVEL/CTBA/GPVA REUNIÕES RELACIONADAS AO RH	2114	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-720,00
020693-002	Fatura	130	RPA 179/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 06/2021 CVEL	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-3.251,45
020910-001	Fatura	130	RPA 216/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 07/2021 CVEL	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-3.251,45
030093-001	Fatura	130	RPA 251/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 08/2021 CVEL	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-3.251,45
030274-001	Fatura	130	RPA 286/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 09/2021 CVEL	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-3.251,45
030313-001	Fatura	130	CDV 108/2021 CVEL/CTBA REUNIÕES LIGADAS AO SETOR DE RH	2114	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-720,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 82 de 200

Empresa: IASMIN MACENA - IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA - CNPJ/CPF: 097.129.389-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030426-001	Fatura	130	RPA 322/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 10/2021 CVEL	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-3.251,45
030569-001	Fatura	130	RPA 357/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 11/2021 CVEL	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-3.251,45
030824-001	Fatura	130	RPA 427/202 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-2.639,83
030785-001	Fatura	130	RPA 403/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF. 12/2021 CVEL	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-3.251,45
Total da empresa:										-43.156,44

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
108493-003	Fatura	120	03/06 ALUGUEL CASA PERNOITE DL 21/2019 PA 68	2604	10/11/2020	10/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-971,00
108493-004	Fatura	120	04/06 ALUGUEL CASA PERNOITE DL 21/2019 PA 68	2604	10/11/2020	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.025,22
108493-005	Fatura	120	05/06 ALUGUEL CASA PERNOITE DL 21/2019 PA 68	2604	10/11/2020	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.025,22
108493-006	Fatura	120	06/06 ALUGUEL CASA PERNOITE DL 21/2019 PA 68	2604	10/11/2020	10/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.025,22
115462-001	Fatura	120	01/03 ALUGUEL CASA PERNOITE	2604	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.025,22
115462-002	Fatura	120	02/03 ALUGUEL CASA PERNOITE	2604	04/05/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.025,22
115462-003	Fatura	120	03/03 ALUGUEL CASA PERNOITE (RENOVAR CONTRATO)	2604	04/05/2021	10/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.025,22
012093-001	Fatura	120	01/06 ALUGUEL CASA PERNOITE DL 21/2019 PA 68	2604	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.372,45
012093-002	Fatura	120	02/06 ALUGUEL CASA PERNOITE DL 21/2019 PA 68	2604	26/07/2021	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.372,45
012093-003	Fatura	120	03/06 ALUGUEL CASA PERNOITE DL 21/2019 PA 68	2604	26/07/2021	10/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.318,23
012093-004	Fatura	120	04/06 ALUGUEL CASA PERNOITE DL 21/2019 PA 68	2604	26/07/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.318,23
012093-005	Fatura	120	05/06 ALUGUEL CASA PERNOITE DL 21/2019 PA 68	2604	26/07/2021	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.318,23
Total da empresa:										-13.821,91

Empresa: IMPOR PARTS - IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. - CNPJ/CPF: 01.435.881/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001955-001	Danfe	20	12 BICOS INJETORES MODELO 645 LOCOM G12 - LE 05/2021 PA 25/2021	2305	04/06/2021	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-31.248,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 83 de 200

Empresa: IMPOR PARTS - IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. - CNPJ/CPF: 01.435.881/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002065-001	Danfe	100	PARC 1/2 06 PISTÃO CONJ. FORÇA ALCO MX 620 PA 42 LE 09 LOTE 02	2305	20/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-24.867,00
002065-002	Danfe	100	PARC 2/2 06 PISTÃO CONJ. FORÇA ALCO MX 620 PA 42 LE 09 LOTE 02	2305	20/09/2021	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-24.867,00
002126-001	Danfe	100	1/2 - 06 UN CJTO CAMISA DE FORÇA - GPVA (LE 02/2021)	2305	25/11/2021	26/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-24.720,00
Total da empresa:										-105.702,00

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
000115-001	Fatura	110	RES. LE 12, 13, 14 E 17/20 E EXT. T.A 92/19 PE 43/19 EXT. CONT. 40 41 42 E DL 12	2610	15/01/2021	14/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-660,00
000249-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. PE 13/2020	2610	18/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
000659-001	Fatura	110	EXTR. TERMO ADIT. CONTR. Nº 48/19 PE 22/19 EXT. TERMO CONTRATO REF. PE 17/2020	2610	22/01/2021	21/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-300,00
001045-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 09/2021 REF. DL 15/2020	2610	02/02/2021	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
001101-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO REF. LE 18/2020	2610	03/02/2021	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
001142-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2021	2610	04/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
001280-001	Fatura	110	EXTR. TERMO DE CONTR. REF. DL 07/21 EXTRATO DA ATA DA XXX ASSEMB. GERAL EXTRAORD	2610	08/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-360,00
002088-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021	2610	24/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
002219-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 14/2021 REF. DL 04/2021	2610	26/02/2021	28/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
002315-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 07/2021 REF. DL 17/2020	2610	01/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
Total da empresa:										-1.800,00

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
010872-001	NFS-e	110	RESULTADO LE 16/2020	2610	07/12/2020	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
010930-001	NFS-e	110	RESULTADO LE 14/2020	2610	17/12/2020	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
010950-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO LE 12/2020	2610	21/12/2020	21/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
010977-001	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOG. LE 13/2020	2610	07/01/2021	05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-448,68

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 84 de 200

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
010980-001	NFS-e	110	AVISO DE LE 18/2020	2610	08/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
011066-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG LE 18/2020	2610	03/02/2021	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
011072-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EDITAL DE LE 01 E 02/2021	2610	04/02/2021	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
011161-001	NFS-e	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO 03/2021	2610	24/02/2021	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
011208-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG. LE 01/2021	2610	03/03/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
011223-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOLOG. LE 02/2021	2610	05/03/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
011271-001	NFS-e	110	PUBLIC. - AVISO LE 04/2021 - CTBA (CREDENC 01/2016 SECS)	2610	15/03/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
011343-001	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOG. LE 03/2021	2610	26/03/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
011423-001	NFS-e	110	PUBLIC - RESULT LE 04/2021 - CTBA (CREDENC. 01/2016 SECS)D	2610	09/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
011485-001	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO 06/2021	2610	19/04/2021	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
011538-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO 05/2021	2610	27/04/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
011699-001	NFS-e	110	RESULTADO LE 06/2021 - PLANO DE SAUDE	2610	20/05/2021	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
011742-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOG. LE 05/2021	2610	31/05/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
011780-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LE 09/2021 E LE 07/2021	2610	07/06/2021	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
011855-001	NFS-e	110	AVISO DE LE 10/2021	2610	17/06/2021	17/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
011938-001	NFS-e	110	RESULTADO LE 07/2021	2610	30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
011949-001	NFS-e	110	AVISO DE LE 13/2021	2610	02/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
011958-001	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOG. LE 09/2021	2610	05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
012013-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOG. LE 10/2021	2610	14/07/2021	14/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
012106-001	NFS-e	110	AVISO DE LE 08 E 12/2021	2610	29/07/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
012096-001	Fatura	110	EDITAL RESULTADO LE 13/2021	2610	28/07/2021	28/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
012184-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO 17/2021 2ª VEZ	2610	12/08/2021	12/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
012201-001	Fatura	110	RESULTADO LE 11/2021	2610	16/08/2021	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
012251-001	Fatura	110	RESULTADO LE 08/2021	2610	25/08/2021	25/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
012283-001	NFS-e	110	AVISO DE LE 18/2021	2610	31/08/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
012284-001	NFS-e	110	AVISO DE LE 01/2021 LEILÃO	2610	31/08/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
012347-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOG. LE 12/2021	2610	14/09/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 85 de 200

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
012374-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOG. LE 17/2021	2610	16/09/2021	16/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
012396-001	Fatura	110	RESULTADO LEILÃO 01/2021	2610	21/09/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
Total da empresa:										-7.926,68

Empresa: IRTDPJ - INSTITUTO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS PJ DO BRASIL - CNPJ/CPF: 59.841.148/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020631-001	Fatura	110	NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS CONTRA A.L. DIST. DE PETROLEO E INCOPIA REF. AREAS	2605	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	IRTDPJ-INSTITUTO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS PJ DO BRASIL	-756,41
020632-001	Fatura	110	NOTIFICAÇÃO DA PERMISSIONARIA TRANSPORTADORA BINACIONAL	2605	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	IRTDPJ-INSTITUTO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS PJ DO BRASIL	-209,17
030112-001	Fatura	110	CUSTAS COM CARTÓRIO PARA NOTIF. DA AL PETROLEO SOBRE RESCISÃO DO TERMO DE PERMIS	2605	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	IRTDPJ-INSTITUTO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS PJ DO BRASIL	-397,43
Total da empresa:										-1.363,01

Empresa: ITAMAR DANTAS - ITAMAR DANTAS MELO - CNPJ/CPF: 649.243.001-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020407-001	Fatura	120	RPA 66/2021 SERV. DE CONDUÇÃO DE TRENS/MANOBRAS LOCOM. REF. 03/2021 GPVA	2114	30/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	05/04/2021	ITAMAR DANTAS-ITAMAR DANTAS MELO	-2.231,55
020544-001	Fatura	120	RPA 97/2021 CONDUÇÃO DE TRENS REF. 04/2021 GPVA	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	ITAMAR DANTAS-ITAMAR DANTAS MELO	-3.172,00
020664-001	Fatura	120	RPA 137/2021 SERV. DE MANOBRA DE LOCOM. REF. 05/2021 GPVA	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	ITAMAR DANTAS-ITAMAR DANTAS MELO	-3.172,00
020694-002	Fatura	120	RPA 176/2021 SERV. DE MANOBRADOR REF. 06/2021 GPVA	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ITAMAR DANTAS-ITAMAR DANTAS MELO	-3.172,00
020911-001	Fatura	120	RPA 217/2021 SERV. DE MANOBRADOR REF. 07/2021 GPVA	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	ITAMAR DANTAS-ITAMAR DANTAS MELO	-1.080,50
Total da empresa:										-12.828,05

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
020046-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-8,20
020046-003	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
020096-001	Fatura	110	TAR/ CUSTAS COBRANÇA	2502	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-10,25
020075-002	Fatura	110	TAR/ CUSTAS COBRANÇA	2502	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-13,47
020097-001	Fatura	110	TAR/ CUSTAS COBRANÇA	2502	21/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 86 de 200

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
020207-001	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00
020178-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-8,59
020208-001	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00
020209-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,15
020296-001	Fatura	110	TAR/ CUSTAS COBRANÇA	2502	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-10,25
020297-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-44,90
020450-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
020452-002	Fatura	110	TAR/ CUSTAS COBRANÇA	2502	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,54
020453-002	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00
020454-001	Fatura	110	TAR/ CUSTAS COBRANÇA	2502	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,15
020455-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,15
020456-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-44,51
020457-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
020458-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
020492-003	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
020494-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-18,45
020495-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-14,35
020496-001	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00
020497-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,54
020496-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
020557-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
020636-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
020637-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
020638-001	Fatura	110	TAR/ DEP IDENT SEM CONV	2502	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00
020639-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-14,35
020640-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-13,47
020641-001	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-3,00
020642-002	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
020664-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
020665-001	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 87 de 200

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
020666-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
020305-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-12,30
020306-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
020328-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-13,47
020329-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
020823-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-18,45
020854-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,54
020903-001	Fatura	110	TAR CUSTAS/COBRANCA	2502	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-8,98
020859-001	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,00
030005-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
030010-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-10,25
030038-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
030049-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-11,03
030171-001	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,00
030202-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-10,25
030204-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
030209-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
030210-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-8,98
030231-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
030237-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
030305-001	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,00
030334-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
030351-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-10,25
030365-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
030364-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-17,96
030514-001	Fatura	110	TAR DEP IDENT	2502	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,00
030515-001	Fatura	110	TAR CUSTAS COBRANCA	2502	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
030516-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
030518-001	Fatura	110	TAR CUSTAS/COBRANCA	2502	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
030581-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-25,77

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 88 de 200

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
030666-002	Fatura	110	DAR DEP IDENT SEM CONV	2502	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,00
030730-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
030731-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-16,40
030755-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
030756-001	Fatura	110	TAR DEP IDENT SEM CONV	2502	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,00
030757-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-11,03
Total da empresa:										-549,73

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
005044-001	Danfe	10	PEDRA BRITA 03 - VIA PERMANENTE	2312	02/12/2020	01/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-473,68
005096-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	08/12/2020	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-469,65
005098-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	08/12/2020	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-557,07
005102-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	08/12/2020	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-461,59
005112-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	08/12/2020	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-658,13
005117-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	08/12/2020	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-470,89
005120-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	08/12/2020	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-575,36
005129-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-592,10
005131-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-503,75
005132-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-542,81
005133-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-555,83
005135-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	13/11/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-561,41

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 89 de 200

Empresa: ITAX - ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ/CPF: 11.155.552/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005138-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-611,94
005142-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-603,88
005143-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-531,65
005144-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-484,84
005145-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-569,16
005146-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-563,27
005147-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-530,41
005148-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-554,59
005151-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-571,02
005152-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-542,81
005153-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-471,51
005154-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	09/12/2020	08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-599,85
005169-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	10/12/2020	11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-553,35
005170-001	Danfe	10	RECEBIMENTO DE PEDRAS REFERENTE AO PROCESSO DE D.L. 02/2020 - PA-04	2312	10/12/2020	11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	ITAX-ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	-586,83
Total da empresa:										-14.197,38

Empresa: J.C. LUSTOZA - J.C. LUSTOZA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 10.279.770/0001-79

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000196-001	NFS-e	110	OPERAÇÕES TESTE DE TRANSBORDO VOTORANTIM CIMENTOS	2205	27/05/2021	11/06/2021	17/08/2021	17/08/2021	J.C. LUSTOZA-J.C. LUSTOZA E CIA LTDA	-13.770,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 90 de 200

Empresa: J.C. LUSTOZA - J.C. LUSTOZA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 10.279.770/0001-79

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000199-001	NFS-e	110	OPERAÇÕES TESTE DE TRANSBORDO VOTORANTIM CIMENTOS	2205	07/07/2021	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	J.C. LUSTOZA-J.C. LUSTOZA E CIA LTDA	-41.360,00
000200-001	NFS-e	110	OPERAÇÕES TESTE DE TRANSBORDO VOTORANTIM CIMENTOS	2205	20/07/2021	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	J.C. LUSTOZA-J.C. LUSTOZA E CIA LTDA	-13.160,00
000201-001	NFS-e	110	OPERAÇÕES TESTE DE TRANSBORDO VOTORANTIM CIMENTOS	2205	05/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	J.C. LUSTOZA-J.C. LUSTOZA E CIA LTDA	-23.360,00
000001-001	NFS-e	110	SERV. DE TRANSBORDO REF. 08/2021	2205	06/09/2021	13/09/2021	28/10/2021	28/10/2021	J.C. LUSTOZA-J.C. LUSTOZA E CIA LTDA	-9.883,65
000005-001	NFS-e	120	SERV. DE TRANSBORDO REF. 09/2021	2205	08/10/2021	08/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	J.C. LUSTOZA-J.C. LUSTOZA E CIA LTDA	-39.820,00
000006-001	Fatura	110	SERV. DE TRANSBORDO, ADEQUAÇÃO DE MATERIAL E REPOSIÇÃO DE MATERIAL LOGISTICO	2205	01/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	J.C. LUSTOZA-J.C. LUSTOZA E CIA LTDA	-66.110,00
Total da empresa:										-207.463,65

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
000448-001	NFS-e	120	JATEAMENTO EM 03 ESCAPAMENTOS DE MOTOR DIESEL P/ LOCOMOTIVA	2305	02/08/2021	02/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	JATO ABRASIVO-JATO ABRASIVO RICKIL LTDA.	-150,00
000001-001	NFS-e	120	JATEAMENTO EM 03 ESCAPAMENTOS DE MOTOR DIESEL P/ LOCOMOTIVA 9138	2305	01/09/2021	01/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	JATO ABRASIVO-JATO ABRASIVO RICKIL LTDA.	-170,00
Total da empresa:										-320,00

Empresa: JBTI ENGENHARIA - JBTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 09.007.122/0001-84

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000011-001	NFS-e	130	CONCERTO EMERGENCIAL DE ROMPIMENTO DE UM CABO DE REDE OPTICA	2619	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	JBTI ENGENHARIA-JBTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	-300,00
Total da empresa:										-300,00

Empresa: JC CARMEZIM - JC CARMEZIM E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 03.630.216/0001-29

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009585-002	NFS-e	110	ALMOÇO MOTORISTA JULIANO	2614	18/08/2021	18/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	JC CARMEZIM -JC CARMEZIM E CIA LTDA	-58,30
030203-001	Fatura	110	ALMOÇO MOTORISTA JULIANO	2614	10/09/2021	10/09/2021	28/10/2021	28/10/2021	JC CARMEZIM -JC CARMEZIM E CIA LTDA	-63,80
Total da empresa:										-122,10

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 91 de 200

Empresa: JC COPIAS E ENC - JEFERSON ZATONI CUNICO - ME - CNPJ/CPF: 01.450.555/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004669-001	NFS-e	110	SCANNER E PLOTAGENS DE MAPAS DO SR. LUIS GASTAO	2619	14/09/2021	14/09/2021	28/10/2021	28/10/2021	JC COPIAS E ENC-JEFERSON ZATONI CUNICO - ME	-60,00
Total da empresa:										-60,00

Empresa: JC MECANICA - J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL - CNPJ/CPF: 21.577.141/0001-41

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001484-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. 6165 - TORNEAR INCERTO LOCOM. E RETIFICAR ROSCA CONEXÃO TACÓGRAFO	2305	04/02/2021	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-120,00
001583-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOMOTIVA	2305	26/05/2021	26/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-180,00
001584-001	NFS-e	120	EMBUCHAR TAMAPA DE MOTOR	2303	26/05/2021	26/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-90,00
001596-001	NFS-e	120	MANUT. DE LOCOMOTIVA 9138	2621	01/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-965,00
001671-001	NFS-e	120	MANUT. SACADOR OFICINA - RETIFICAR ROSCA DO SACADOR E EMBUCHAR BASE DE ROLAMENTO	2315	14/07/2021	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-180,00
001698-001	NFS-e	120	MANUT. FURADEIRA DE TRILHOS - VIA PERMANENTE	2308	02/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-465,00
001736-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. - CORTAR 14 PEÇAS INOX P/ APOIO DAS CHAPAS DE LOCOM.	2305	23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-100,00
000053-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. 9138 - REFURÇÃO P/ FIXAÇÃO DE ESCAPAMENTO E SOLDAGEM DE SAFONAS	2305	16/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-580,00
000123-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. 9138 - FURAÇÃO EM ESCAPAMENTO	2305	26/10/2021	26/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-120,00
Total da empresa:										-2.800,00

Empresa: JC SOUZA - JC SOUZA & GOES LTDA - CNPJ/CPF: 81.670.390/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
048344-001	Danfe	130	COMPRA DE ÓLEO DTE27 PARA CARPULLER DA MOEGA DE CASCAVEL.	2402	16/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	JC SOUZA -JC SOUZA & GOES LTDA	-760,00
Total da empresa:										-760,00

Empresa: JC SVERDOVSKI - J C SVERDOVSKI E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 23.338.022/0001-61

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
034515-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO COLABORADOR FERNANDO BOGO EM VIAGEM	2614	17/08/2021	17/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	JC SVERDOVSKI-J C SVERDOVSKI E CIA LTDA	-17,50
Total da empresa:										-17,50

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 92 de 200

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
119324-001	Danfe	101	FITA PARA VEDAÇÃO DE VAGÕES - MOEGA	2314	18/01/2021	18/01/2021	03/03/2021	03/03/2021	JD KONSTRUIR-MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	-74,28
130556-001	Danfe	130	DISJUNTOR E PILHAS PARA AR CONDICIONADO - ADM CASCAVEL	2303	23/09/2021	23/09/2021	10/11/2021	10/11/2021	JD KONSTRUIR-MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	-42,00
Total da empresa:										-116,28

Empresa: JEAN JANUARIO - JEAN PEDRO DOS SANTOS JANUARIO - CNPJ/CPF: 100.854.399-32

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030297-001	Fatura	120	RPA 292/2021 SERV. DE MANOBRADOR DE TRENS REF 09/2021	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	JEAN JANUARIO-JEAN PEDRO DOS SANTOS JANUARIO	-2.662,43
030427-001	Fatura	130	RPA 328/2021 SERV. DE MANOBRADOR DE TRENS REF 10/2021	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	JEAN JANUARIO-JEAN PEDRO DOS SANTOS JANUARIO	-2.662,43
030570-001	Fatura	120	RPA 362/2021 SERV. DE MANOBRADOR DE TRENS REF 11/2021	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	JEAN JANUARIO-JEAN PEDRO DOS SANTOS JANUARIO	-2.662,43
030822-001	Fatura	110	RPA 431/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	JEAN JANUARIO-JEAN PEDRO DOS SANTOS JANUARIO	-759,83
030784-001	Fatura	120	RPA 407/2021 SERV. DE MANOBRADOR DE TRENS REF 12/2021	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	JEAN JANUARIO-JEAN PEDRO DOS SANTOS JANUARIO	-2.662,43
Total da empresa:										-11.409,55

Empresa: JG MAQUINAS F - RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 26.400.873/0001-85

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000088-001	Danfe	101	ESPUMA EXPANSIVA PARA VEDAÇÃO DE VAGÕES - MOEGA	2314	05/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	JG MAQUINAS F-RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-6.920,00
000095-001	Danfe	101	MATERIAIS PARA REPARO EM VAGÕES - MOEGA	2314	05/04/2021	05/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	JG MAQUINAS F-RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-99,70
000089-001	Danfe	130	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL DA FERROESTE EM CVEL	2313	10/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	JG MAQUINAS F-RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-1.053,02
000096-001	Danfe	130	RESPIRADORES PFF2 SEM VALVULA - MOEGA	2622	23/04/2021	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	JG MAQUINAS F-RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-4.740,00
000100-001	Danfe	101	FITA ASFALTICA PARA VEDAÇÃO DO TETO DE VAGÕES - MOEGA	2314	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	JG MAQUINAS F-RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-100,00
000105-001	Danfe	10	MATS E FERRAM PARA VIA PERM. - GPVA	2621	01/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	JG MAQUINAS F-RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-826,62
000106-001	Danfe	101	ELETRODOS 7018 3,25MM - REPARO TRILHO DA BALANÇA RODOFERROVIARIA.	2314	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	JG MAQUINAS F-RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-813,60
000108-001	Danfe	130	Compra de discos de corte e de desbaste para manutenção do terminal de Cascavel	2621	01/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	JG MAQUINAS F-RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-377,50
000115-001	Danfe	130	MATS VIA PERM - CVEL (DL 28/21 - PA 84)	2312	28/10/2021	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	JG MAQUINAS F-RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-3.155,53

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 93 de 200

Empresa: JG MAQUINAS F - RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 26.400.873/0001-85

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000121-001	Danfe	130	MATERIAIS PARA PINTURA DE ESTACAS DE SINALIZAÇÃO PROX. A VOTORAN	2313	15/12/2021	15/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	JG MAQUINAS F-RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-177,85
000120-001	Danfe	130	COMPRA DE ESPUMA EXPANSIVA PARA VEDAÇÃO DE VAGÕES GRANELEIROS	2619	10/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	JG MAQUINAS F-RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-3.075,84
Total da empresa:										-21.339,66

Empresa: JOAO DUTRA - JOAO LUIZ DUTRA - CNPJ/CPF: 015.277.609-52

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020132-001	Fatura	120	RPA 06/2021 SERV. DE SOLDADOR REF. 01/2021 GPVA	2114	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.617,98
020270-001	Fatura	120	RPA 29/2021 SERV. DE SOLDADOR REF. 02/2021 GPVA	2114	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.617,98
020407-001	Fatura	120	RPA 57/2021 SERV. DE SOLDADOR REF. 03/2021 GPVA	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.617,98
020555-001	Fatura	120	RPA 94/2021 SOLDADOR REF. 04/2021 GPVA	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.617,98
020658-001	Fatura	120	RPA 134/2021 SOLDADOR REF. 05/2021 GPVA	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-269,08
020695-002	Fatura	120	RPA 178/2021 SOLDADOR REF. 06/2021 GPVA	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.617,98
020912-001	Fatura	120	RPA 215/2021 SOLDADOR REF. 07/2021 GPVA	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.617,98
030094-001	Fatura	120	RPA 250/2021 SOLDADOR REF. 08/2021 GPVA	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.617,98
030275-001	Fatura	120	RPA 285/2021 SOLDADOR REF. 09/2021 GPVA	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.617,98
030428-001	Fatura	120	RPA 321/2021 SOLDADOR REF. 10/2021 GPVA	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.617,98
030571-001	Fatura	120	RPA 356/2021 SOLDADOR REF. 11/2021 GPVA	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.617,98
030821-001	Fatura	120	RPA 426/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-1.906,09
030783-001	Fatura	120	RPA 401/2021 SOLDADOR REF. 12/2021 GPVA	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.617,98
Total da empresa:										-30.972,95

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
020161-001	Fatura	130	CDV 011/2021 01/02 A 02/02 CVEL/CTBA/GPVA REUNIÕES RELACIONADAS AO SETOR RH	2705	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 94 de 200

Empresa: JOÃO LUCAS COEL - JOÃO LUCAS MARQUES COELHO - CNPJ/CPF: 053.662.129-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020263-002	Fatura	130	CDV 016/2021 VIAGEM A CTBA/GPVA REUNIÕES ADM. REF. SETOR RH	2705	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00
020491-002	Fatura	130	DDV 016/2021 CVEL/CTBA/GPVA REUNIÕES RELACIONADAS AO RH DIF. DE DIARIAS	2705	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-580,00
020464-002	Fatura	130	CDV 025/2021 CVEL/CTBA/GPVA REUNIÕES ADM. LIGADAS AO RH	2705	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00
020511-001	Fatura	130	DDV 025/2021 CVEL/GPVA/CTBA/GPVA REUNIÕES RELACIONADAS AO RH; PLANO DE SAUDE	2305	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00
020624-001	Fatura	130	DDV 045/2021 CVEL/GPVA/CTBA REUNIÕES REL. AO RH COM D.A.F FABIO, PAULO, LINCOLN	2705	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-1.110,00
020632-002	Fatura	130	DIF. DDV 045/2021 GASTOS COM ESTACIONAMENTO CVEL/CTBA	2705	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-40,00
020626-001	Fatura	130	CDV 063/2021 CVEL/GPVA/CTBA REUNIÕES ADM.	2705	13/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00
020651-001	Fatura	130	CDV 062/2021 CVEL/CTBA/GPVA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS	2705	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-820,00
020653-001	Fatura	130	DDV 063/2021 CVEL/CTBA/GPVA REUNIÕES LIGADAS AO RH	2705	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-240,00
020319-001	Fatura	110	DDV 062/2021 CVEL/CTBA REUNIÕES LIGADAS AO RH	2705	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-90,00
020320-001	Fatura	130	CDV 070/2021 CVEL/CTBA/GPVA REUNIÕES RELACIONADAS AO RH	2705	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-870,00
020800-001	Fatura	130	CDV 075/2021 CVEL/CTBA/GPVA REUNIÕES COM D.A.F DEFINIÇÕES PDV/PAI E OUTROS ASSUN	2705	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-870,00
020983-001	Fatura	130	DDV 085/2021 CVEL/CTBA REUNIÃO COM DEPARTAMENTO FINANCEIRO, JURIDICO E DEMAIS TR	2705	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-1.274,31
020987-001	Fatura	130	DDV 088/2021 CVEL/CTBA REUNIÃO COM EMPRESA DE DUE DILIGENCE - FIPE - JUNTAMENTE	2705	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-643,21
030121-001	Fatura	130	CDV 099/2021 CVEL/CTBA REUNIÃO COM D.A.F, JURIDICOS E DEMAIS SETORES	2705	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-580,00
030146-001	Fatura	130	DIFERENÇA DE DIARIAS CDV 099/2021 CVEL/CTBA	2705	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-290,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 95 de 200

Empresa: JOÃO LUCAS COEL - JOÃO LUCAS MARQUES COELHO - CNPJ/CPF: 053.662.129-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030312-001	Fatura	110	CDV 107/2021 CVEL/CTBA REUNIÕES LIGADAS AO SETOR DE RH	2705	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-870,00
030399-001	Fatura	110	DDV 120/2021 CTBA/GPVA REUNIÕES NA UD. COM SUPERVISORES E GERENTE ASSUNTOS RELAC	2705	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-240,00
030580-001	Fatura	110	CDV 125/2021 CTBA/GPVA/CVEL REUNIÕES REFERENTE AO SETOR DE RH	2705	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-480,00
030503-001	Fatura	110	DDV 125 E 129/2021 CTBA/CVEL/GPVA REUNIÕES LIGADAS AO SETOR DE RH	2705	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-845,01
030601-001	Fatura	110	DDV 139/2021 CTBA/GPVA REUNIÃO DE COMISSAO CFE RESOLUÇÃO 037/2021	2705	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-240,00

Total da empresa: -12.732,53

Empresa: JOÃO R WALTER - JOÃO RICARDO WALTER - CNPJ/CPF: 926.813.879-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030521-001	Fatura	110	CDV 136/2021 CVEL/GPVA SERVIÇO NO TRECHO	2705	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-180,00
030632-001	Fatura	120	REEMBOLSO DDV 136/2021 CVEL/GPVA SERVIÇO NO TRECHO	2705	06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-180,00

Total da empresa: -360,00

Empresa: JOCAR-SERVICOS - JOACIR JOSE PIRES - ME - CNPJ/CPF: 00.756.514/0001-71

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003705-001	NFS-e	120	SERVIÇOS RADIADOR TOYOTA	2402	17/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	JOCAR-SERVICOS -JOACIR JOSE PIRES - ME	-150,00

Total da empresa: -150,00

Empresa: JOELSON MORAES - JOELSON SILVERIO DE MORAES - CNPJ/CPF: 964.055.979-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020620-002	Fatura	120	CDV 044/2021 GPVA/CVEL INSPEÇÃO AO LONGO DO TRECHO	2705	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-360,00
020649-003	Fatura	120	CDV 058/2021 GPVA/CVEL INSPEÇÃO NO TRECHO	2705	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-180,00
030383-001	Fatura	120	CDV 118/2021 GPVA/LAR. DO SUL INSPEÇÃO NO TRECHO	2705	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-180,00

Total da empresa: -720,00

Empresa: JORNAL DO ONIBU - EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 11.255.258/0001-55

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 96 de 200

Empresa: JORNAL DO ONIBU - EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 11.255.258/0001-55

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004732-001	Fatura	110	EXTRATO AVISO DE HOMOLOG. LEILAO 02/2021	2610	18/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	JORNAL DO ONIBU-EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA - EPP	-278,01
Total da empresa:										-278,01

Empresa: JOSE BEKIN - JOSE EDUARDO BEKIN - CNPJ/CPF: 099.429.538-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020121-001	Fatura	110	RPA 17/2021 158º REUNIÃO DO CAD	2902	29/01/2021	31/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
020287-002	Fatura	110	RPA 40/2021 159º REUNIÃO DO CAD	2901	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
020396-001	Fatura	110	RPA 76/2021 160º REUNIÃO DO CAD	2902	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
020557-001	Fatura	110	RPA 115/2021 161ª CONSELHO DE ADM.	2902	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
020657-001	Fatura	110	RPA 155/2021 162ª REUNIÃO DO CONSELHO ADM.	2902	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
020734-001	Fatura	110	RPA 196/2021 163ª REUNIÃO DO CAD	2902	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
020955-001	Fatura	110	RPA 232/2021 164ª REUNIÃO CAD	2901	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
030147-001	Fatura	110	RPA 267/2021 165ª REUNIÃO DO CAD	2702	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
030278-001	Fatura	110	RPA 302/2021 166ª REUNIÃO DO CAD	2902	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
030414-001	Fatura	110	RPA 338/2021 CONSELHO FISCAL REF. 10/2021	2901	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-2.607,48
030552-002	Fatura	110	RPA 376 E 382/2021 168ª E 169ª REUNIÃO DO	2902	29/11/2021	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	JOSE BEKIN-JOSE EDUARDO BEKIN	-4.732,91
Total da empresa:										-30.807,71

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
001945-001	Danfe	120	BORRACHA EM METRO P/ VAGÕES - MANUT. LOCOM.	2305	19/01/2021	19/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	JOSE BOGUCHESKI-JOSE CARLOS BOGUCHEWSKI ME	-90,00
001979-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - GUARNIÇÃO PORTA E GUARNIÇÃO VIGIA	2305	01/02/2021	01/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	JOSE BOGUCHESKI-JOSE CARLOS BOGUCHEWSKI ME	-195,00
002009-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6147 - GUARNIÇÃO PORTA (1 BULBO/BORRACHA)	2305	18/02/2021	18/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	JOSE BOGUCHESKI-JOSE CARLOS BOGUCHEWSKI ME	-135,00
002027-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9137 - GUARNIÇÃO VIGIA EM METRO	2305	24/02/2021	24/02/2021	08/03/2021	08/03/2021	JOSE BOGUCHESKI-JOSE CARLOS BOGUCHEWSKI ME	-200,00
002415-001	Danfe	120	BORRACHA EM METRO P/ VAGÕES - MANUT. LOCOM.	2305	03/08/2021	03/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	JOSE BOGUCHESKI-JOSE CARLOS BOGUCHEWSKI ME	-17,50
Total da empresa:										-637,50

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
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 97 de 200

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
020131-001	Fatura	140	RPA 07/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 01/2021 EM GUARANIAÇU	2114	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.992,66
020267-001	Fatura	140	RPA 30/21 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 02/21 EM GUARANIAÇU	2114	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.992,66
020414-001	Fatura	140	RPA 69/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 03/2021 EM GUARANIAÇU	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-2.115,99
020556-001	Fatura	140	RPA 109/2021 SERV. NAS VIAS FERREAS EM GUARANIAÇU REF. 04/2021	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.738,13
020658-001	Fatura	140	RPA 149/2021 ARTIFICE DE VIA REF 05/2021 GUARANIAÇU	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.992,66
020696-001	Fatura	140	RPA 190/2021 SERV. NAS LINHAS FERREAS REF. 06/2021 GUARANIACU	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.992,66
020913-001	Fatura	140	RPA 226/2021 SERV. NAS LINHAS FERREAS REF. 07/2021 GUARANIACU	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.992,66
030095-001	Fatura	140	RPA 261/2021 SERV. NAS LINHAS FERREAS REF. 08/2021 GUARANIACU	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.992,66
030277-001	Fatura	140	RPA 296/2021 SERV. NAS LINHAS FERREAS REF. 09/2021 GUARANIACU	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-2.054,33
030429-001	Fatura	140	RPA 332/2021 SERV. NAS LINHAS FERREAS REF. 10/2021 GUARANIACU	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.992,66
030572-001	Fatura	140	RPA 366/2021 SERV. NAS LINHAS FERREAS REF. 11/2021 GUARANIACU	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.992,66
030818-001	Fatura	120	RPA 435/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.720,54
030782-001	Fatura	140	RPA 411/2021 SERV. NAS LINHAS FERREAS REF. 12/2021 GUARANIACU	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.992,66
Total da empresa:										-25.562,93

Empresa: JOSE FERREIRA - JOSE EDNILSON FERREIRA - CNPJ/CPF: 021.265.609-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020615-001	Fatura	120	RPA 92/2021 SERV. ALMOXARIFADO REF. 04/2021 GPVA	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	JOSE FERREIRA-JOSE EDNILSON FERREIRA	-1.873,04
020659-001	Fatura	120	RPA 132/2021 SERV. ALMOXARIFADO REF. 05/2021 GPVA	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	JOSE FERREIRA-JOSE EDNILSON FERREIRA	-2.298,05
020697-001	Fatura	120	RPA 170/2021 SERV. DE ALMOXARIFE REF. 06/2021 GPVA	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	JOSE FERREIRA-JOSE EDNILSON FERREIRA	-2.298,05

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 98 de 200

Empresa: JOSE FERREIRA - JOSE EDNILSON FERREIRA - CNPJ/CPF: 021.265.609-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020914-001	Fatura	120	RPA 211/2021 SERV. DE ALMOXARIFE REF. 07/2021 GPVA	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	JOSE FERREIRA-JOSE EDNILSON FERREIRA	-468,27
Total da empresa:										-6.937,41

Empresa: JOSÉ LÚCIO - JOSÉ LÚCIO CIONI - CNPJ/CPF: 198.814.289-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020141-001	Fatura	110	RPA 01/2021 CONSELHO FISCAL 01/2021	2901	29/01/2021	31/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
028289-001	Fatura	110	RPA 44/2021 CONSELHO FISCAL	2901	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
020400-001	Fatura	110	RPA 80/2021 CONSELHO FISCAL REF. 03/2021	2901	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
020558-001	Fatura	110	RPA 119/2021 CONSELHO FISCAL 04/2021 CTBA	2901	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
020659-001	Fatura	110	RPA 161/2021 CONSELHO FISCAL 05/2021 CTBA	2901	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
020735-001	Fatura	110	RPA 200/2021 CONSELHO FISCAL REF 06/2021	2901	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
020954-001	Fatura	110	RPA 238/2021 CONSELHO FISCAL REF 07/2021	2901	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
030155-001	Fatura	110	RPA 272/2021 CONSELHO FISCAL REF. 08/2021	2901	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
030279-001	Fatura	110	RPA 307/2021 CONSELHO FISCAL REF. 09/2021	2901	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
030413-001	Fatura	110	RPA 1 CONSELHO FISCAL REF. 10/2021	2901	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
030550-001	Fatura	110	RPA 11/2021 CONSELHO FISCAL REF. NOV/2021	2901	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-2.095,54
030808-001	Fatura	110	RPA 12/2021 CONSELHO FISCAL REF. DEZ/2021	2901	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	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
057663-001	Danfe	130	GAS DE COZINHA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	21/12/2020	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-255,00
060804-001	Danfe	130	GAS DE COZINHA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	16/04/2021	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-270,00
063059-001	Danfe	130	GAS DE COZINHA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-309,00
066446-001	Danfe	130	GAS DE COZINHA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL.	2613	21/10/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-354,00
Total da empresa:										-1.188,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 99 de 200

Empresa: JOSE RENATO - JOSE RENATO GAZIERO CELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ/CPF: 40.040.581/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000001-001	NFS-e	110	LAVRATURA DE PARECER JURIDICO	2605	28/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	JOSE RENATO-JOSE RENATO GAZIERO CELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-202.500,00
Total da empresa:										-202.500,00

Empresa: JUCENIR MENDES - JUCENIR MENDES DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 063.400.589-81

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020461-001	Fatura	130	RPA 83/2021 MAQUINISTA REF. 03/2021	2114	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	JUCENIR MENDES-JUCENIR MENDES DOS SANTOS	-3.172,00
020559-001	Fatura	120	RPA 98/2021 MAQUINISTA REF. 04/2021 GPVA	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	JUCENIR MENDES-JUCENIR MENDES DOS SANTOS	-3.172,00
020649-001	Fatura	120	RPA 138/2021 MAQUINISTA REF. 05/2021 GPVA	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	JUCENIR MENDES-JUCENIR MENDES DOS SANTOS	-3.172,00
020698-001	Fatura	130	RPA 177/2021 MAQUINISTA REF. 06/2021 CVEL	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	JUCENIR MENDES-JUCENIR MENDES DOS SANTOS	-3.172,00
Total da empresa:										-12.688,00

Empresa: JUCEPAR - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 77.968.170/0001-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020169-001	Fatura	110	TAXA DE REGISTRO ATA CAD	2619	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-183,70
020291-001	Fatura	110	TAXA CERTIDÕES	2605	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-30,65
020276-001	Fatura	110	CERTIDÃO SIMPLIFICADA JURIDICO	2605	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-30,65
020425-001	Fatura	110	JUNTA COMERCIAL ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA CONTABILIDADE	2619	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-183,70
020601-001	Fatura	110	PROTOCOLO E REGISTRO DA ATA 32ª A.G.E	2619	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-183,70
020662-001	Fatura	110	CERTIDÃO CONTABILIDADE	2619	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-183,70
020312-001	Fatura	110	TAXA REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO PR	2619	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-30,65
020972-001	Fatura	110	TAXA CERTIDOES CONTABILIDADE	2605	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-183,70
030401-001	Fatura	110	TAXA REGISTRO DA XXXV AGE REALIZADA EM 19/10	2605	05/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-183,70
030415-001	Fatura	110	TAXA JUNTA REF. AVERBAAÇÃO DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROP. DA BATATAS GUARA	2605	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-30,65
Total da empresa:										-1.224,80

Empresa: JUCERJA - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ/CPF: 09.280.442/0001-03

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 100 de 200

Empresa: JUCERJA - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ/CPF: 09.280.442/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020547-002	Fatura	110	GUIAS JUDICIAIS REF. CUSTAS DE BUSCAS REF. FTC E TRANSFERRO	2605	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	JUCERJA-Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	-940,00
020637-002	Fatura	110	GUIAS DE CUSTAS REF. CERTIDÕES DAS EMPRESAS PUND E GEMON	2605	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	JUCERJA-Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	-752,00
Total da empresa:										-1.692,00

Empresa: JULIANO MORAES - JULIANO DE MORAES - CNPJ/CPF: 054.875.039-40

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020613-001	Fatura	120	RPA 93/2021 SERV. ALMOXARIFADO GPVA REF 04 2021	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	JULIANO MORAES-JULIANO DE MORAES	-2.298,05
020648-001	Fatura	120	RPA 133/2021 SERV. ALMOXARIFADO GPVA REF 05/2021	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	JULIANO MORAES-JULIANO DE MORAES	-2.298,05
020699-001	Fatura	120	RPA 171/2021 SERV. DE ALMOXARIFE REF. 06/2021 GPVA	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	JULIANO MORAES-JULIANO DE MORAES	-2.298,05
Total da empresa:										-6.894,15

Empresa: JULIANO OSCAR - JULIANO LORENZ OSCAR - CNPJ/CPF: 041.735.189-51

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020129-001	Fatura	110	RPA 08/2021 SERV. DE MOTORISTA REF. 01/2021 CTBA	2114	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.436,48
020273-001	Fatura	110	RPA 31/2021 SERV. DE MOTORISTA REF. 02/2021 CTBA	2114	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.436,48
020402-001	Fatura	110	RPA 52/2021 SERV. DE MOTORISTA REF. 03/2021 CTBA	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.436,48
020462-001	Fatura	110	CDV 030/2021 CTBA/GPVA LEVAR DIRETOR FABIO PARA REUNIAO EM GPVA	2114	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-180,00
020600-001	Fatura	110	RPA 90/2021 MOTORISTA CTBA REF. 04/2021	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.436,48
020692-001	Fatura	110	DDV 055/2021 CTBA/PARANAGUA TRANSPORTAR DIRETORIA	2114	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-58,30
020650-001	Fatura	110	RPA 130/2021 MOTORISTA CTBA REF. 05/2021	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.436,48
020660-001	Fatura	110	REEMBOLSO ALMOÇO CTBA/GPVA REUNIÃO FERROESTE/RUMO	2114	31/05/2021	31/05/2021	13/07/2021	13/07/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-31,50
020303-001	Fatura	110	DDV 066/2021 CTBA/PARANAGUA TRANSPORTAR DIRETORIA	2114	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-40,17
020700-001	Fatura	110	RPA 168/2021 SERV. DE MOTORIST REF 06/2021 CTBA	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.662,43

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 101 de 200

Empresa: JULIANO OSCAR - JULIANO LORENZ OSCAR - CNPJ/CPF: 041.735.189-51

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020868-001	Fatura	110	CDV 082/2021 CTBA/CVEL CONDUZIR DIRETOR PRESIDENTE	2701	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-360,00
020933-001	Fatura	110	RPA 209/2021 SERV. DE MOTORIST REF 07/2021 CTBA	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.662,43
030096-001	Fatura	110	RPA 245/2021 SERV. DE MOTORIST REF 08/2021 CTBA	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.662,43
030280-001	Fatura	110	RPA 280/2021 SERV. DE MOTORIST REF 09/2021 CTBA	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.662,43
030430-001	Fatura	110	RPA 315/2021 SERV. DE MOTORIST REF 10/2021 CTBA	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.662,43
030421-001	Fatura	120	CDV 122/2021 CTBA/CVEL CONDUZIR DIRETOR FABIO/ADM PARA REUNIÕES NA UND DE CVEL	2114	09/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-360,00
030483-001	Fatura	110	DDV 122/2021 CTBA/GPVA/CVEL CONDUZIR DIRETOR FABIO	2114	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-180,00
030484-001	Fatura	110	CDV 128/2021 CTBA/GPVA CONDUZIR DIRETOR GERSON E ANDRE	2114	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-180,00
030573-001	Fatura	110	RPA 351/2021 SERV. DE MOTORIST REF 11/2021 CTBA	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.662,43
030817-001	Fatura	110	RPA 421/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.103,33
030781-001	Fatura	110	RPA 396/2021 SERV. DE MOTORIST REF 12/2021 CTBA	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-2.662,43
Total da empresa:										-34.312,71

Empresa: JULIANO STELA - JULIANO STELA - CNPJ/CPF: 974.635.829-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020614-001	Fatura	110	RPA 89/2021 SERV. JURIDICOS REF. 04/2021	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-3.568,31
020652-001	Fatura	110	RPA 129/2021 SERV. JURIDICOS REF. 05/2021	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-4.427,91
020701-001	Fatura	110	RPA 167/2021 SERV. JURIDICOS REF 06/2021 CTBA	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-4.606,49
020932-001	Fatura	110	RPA 208/2021 SERV. JURIDICOS REF 07/2021 CTBA	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-4.606,49
030097-001	Fatura	110	RPA 244/2021 SERV. JURIDICOS REF 08/2021 CTBA	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-4.606,49
030281-001	Fatura	110	RPA 279/2021 SERV. JURIDICOS REF 09/2021 CTBA	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-4.606,49
030431-001	Fatura	110	RPA 314/2021 SERV. JURIDICOS REF 10/2021 CTBA	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-4.606,49
030573-002	Fatura	110	RPA 350/2021 SERV. JURIDICOS REF 11/2021 CTBA	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-4.606,49

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 102 de 200

Empresa: JULIANO STELA - JULIANO STELA - CNPJ/CPF: 974.635.829-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030811-001	Fatura	110	RPA 424/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-3.165,97
030676-001	Fatura	110	RPA 395/2021 SERV. JURIDICOS REF. 12/2021 CTBA	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-4.606,49
Total da empresa:										-43.407,62

Empresa: JUSTIÇA FEDERAL - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR - CNPJ/CPF: 00.850.172/0001-54

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020424-001	Fatura	110	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL A ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL FERROESTE/FTC	2605	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	JUSTIÇA FEDERAL-JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR	-10.725,36
020612-001	Fatura	110	GUIAS LINCOLN	2605	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	JUSTIÇA FEDERAL-JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR	-51,00
020611-001	Fatura	110	GUIA LINCOLN	2605	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	JUSTIÇA FEDERAL-JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR	-17,00
Total da empresa:										-10.793,36

Empresa: KALUNGA - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - CNPJ/CPF: 43.283.811/0050-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020415-001	Fatura	110	FLIP CHART PARA SALA DE REUNIÕES A PEDIDO DO DIRETOR	2606	09/04/2021	09/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-334,90
330766-001	Danfe	110	GRAMPO PARA USO NOS PROCESSOS LICITATORIOS E PROCESSOS CONTABEIS	2606	14/05/2021	14/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-39,80
1049833-00	Fatura	110	SACO PLASTICO OFICIO 4 FUROS P/ ADM.	2606	11/06/2021	11/06/2021	13/07/2021	13/07/2021	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-23,80
1057734-00	NFS-e	110	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIAS	2606	08/07/2021	08/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-41,80
168676-001	Fatura	110	FUSIVEL PARA FILTRO DE LINHA	2606	14/07/2021	14/07/2021	10/09/2021	10/09/2021	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-6,80
333650-001	Danfe	110	PEN DRIVE 32 GB ADM	2606	04/08/2021	04/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-65,90
1088172-00	Fatura	110	MATERIAIS P/ ESCRITORIO	2619	05/10/2021	05/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-119,40
030540-001	Fatura	110	PASTA PARA SECRETARIA BEATRIZ	2606	25/11/2021	25/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-17,40
339952-001	Danfe	110	MAT. DE INFORMATICA P/ UND.	2606	07/12/2021	07/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-193,20
Total da empresa:										-843,00

Empresa: KAUCZ E MUSSOI - KAUCZ E MUSSOI LTDA - CNPJ/CPF: 08.869.297/0001-38

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 103 de 200

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
002725-001	Danfe	130	VENENO PARA FORMIGAS - CASCAVEL	2619	24/06/2021	24/06/2021	31/08/2021	31/08/2021	KAUCZ E MUSSOI-KAUCZ E MUSSOI LTDA	-20,00
Total da empresa:										-20,00

Empresa: KAWÉ MARTINS - KAWÉ LUIZ MARTINS EIRELI - CNPJ/CPF: 33.177.509/0001-63

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000475-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. MAX ROGÉRIO PORTELA	2705	14/08/2021	14/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	KAWÉ MARTINS-KAWÉ LUIZ MARTINS EIRELI	-34,00
Total da empresa:										-34,00

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
020129-001	Fatura	110	RPA 09/2021 SERV. DE ASSISTENTE ADM. REF. 01/2021 CTBA	2114	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50
020278-001	Fatura	110	RPA 32/2021 SERV. DE ASSISTENTE ADM. REF. 02/2021 CTBA	2114	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50
020401-001	Fatura	110	RPA 53/2021 SERV. DE ASSISTENTE ADM. REF. 03/2021 CTBA	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50
020601-001	Fatura	110	RPA 91/2021 AREA ADMINISTRATIVA REF. 04/2021	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50
020658-001	Fatura	110	RPA 131/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS/FINANCIAMENTO REF. 05/2021 CTBA	2114	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.039,50
020702-001	Fatura	110	RPA 169/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF 06/2021 CTBA	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.251,45
020931-001	Fatura	110	RPA 210/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF 07/2021 CTBA	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.251,45
030098-001	Fatura	110	RPA 246/2021 SERV. ADMINISTRATIVOS REF 08/2021 CTBA	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.251,45
030282-001	Fatura	110	RPA 281/2021 SERV. DE AUXILIAR ADM/CONTAS A PAGAR REF 09/2021	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.251,45
030432-001	Fatura	110	RPA 316/2021 SERV. DE AUXILIAR ADM/CONTAS A PAGAR REF 10/2021	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.251,45
030574-001	Fatura	110	RPA 352/2021 SERV. DE AUXILIAR ADM/CONTAS A PAGAR REF 11/2021	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.251,45
030816-001	Fatura	110	RPA 422/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-2.639,83
030780-001	Fatura	110	RPA 397/2021 SERV. DE AUXILIAR ADM/CONTAS A PAGAR REF 12/2021	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.251,45
Total da empresa:										-40.597,48

Empresa: KISSUCO COM PEÇ - ROGERIO APARECIDO MACHADO - CNPJ/CPF: 85.521.102/0001-05

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 104 de 200

Empresa: KISSUCO COM PEÇ - ROGERIO APARECIDO MACHADO - CNPJ/CPF: 85.521.102/0001-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000332-001	Danfe	120	LOCAÇÃO DE EMPIRALHEIRA GPVA	2308	22/04/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	KISSUCO COM PEÇ-ROGERIO APARECIDO MACHADO	-1.260,00
Total da empresa:										-1.260,00

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
020032-001	Fatura	120	CDV 004/2021 SERVIÇO NO LASTRO GUARANIAÇU/LAR. DO SUL	2705	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	KOSMOS SILVA JR-KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	-540,00
020045-001	Fatura	120	CDV 004/2021 SERVIÇO NO LASTRO GPVA/GUARANIAÇU	2705	14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	KOSMOS SILVA JR-KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	-180,00
030060-001	Fatura	120	CDV 095/2021 GPVA/GUARANIAÇU SERVIÇO NO LASTRO	2705	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	KOSMOS SILVA JR-KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	-180,00
Total da empresa:										-900,00

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
000055-001	NFS-e	80	CONCERTO DE LINHA TELEFONICA - ESTAÇÃO CASCAVEL	2204	09/03/2021	09/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	L FIGUEIREDO-L. FIGUEIREDO E CIA LTDA	-180,00
000089-001	Danfe	120	PLACA DE FONTE CHAVEADA P/ CENTRAL TELEFÔNICA GPVA	2619	14/06/2021	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	L FIGUEIREDO-L. FIGUEIREDO E CIA LTDA	-895,00
000088-001	Danfe	130	REVISÃO E CONCERTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - ADM CASCAVEL	2619	14/06/2021	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	L FIGUEIREDO-L. FIGUEIREDO E CIA LTDA	-695,00
000125-001	NFS-e	130	REVISÃO E CONCERTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA	2619	14/06/2021	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	L FIGUEIREDO-L. FIGUEIREDO E CIA LTDA	-350,00
000126-001	NFS-e	120	SERV. REPARO HARDWARE E BASE COM TROCA DE MICRO EM CENTRAL TELEFONICA	2619	14/06/2021	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	L FIGUEIREDO-L. FIGUEIREDO E CIA LTDA	-850,00
Total da empresa:										-2.970,00

Empresa: L SUPERMERCADOS - L SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.686.827/0005-85

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003252-002	NFS-e	110	AGUA MINERAL PARA DIRETORIA	2614	26/11/2021	26/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	L SUPERMERCADOS-L SUPERMERCADOS LTDA	-22,32
Total da empresa:										-22,32

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
20213882-0	NFS-e	120	1º EXAME TOXICOLOGICO P/ MOTORISTAS DA SPRINTER GPVA	2204	14/05/2021	14/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	LABORAT GOES-GOES E GOES LTDA	-150,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 105 de 200

Empresa: LABORAT GOES - GOES E GOES LTDA - CNPJ/CPF: 13.509.824/0001-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
20213903-0	NFS-e	120	1º EXAME TOXICOLOGICO P/ MOTORISTAS DA SPRINTER GPVA	2108	18/05/2021	18/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	LABORAT GOES-GOES E GOES LTDA	-73,00
000074-001	NFS-e	120	1º EXAME TOXICOLOGICO P/ MOTORISTAS DA SPRINTER FEITO EM 05/2021	2108	16/09/2021	16/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	LABORAT GOES-GOES E GOES LTDA	-77,00
Total da empresa:										-300,00

Empresa: LACREFIX - LACREFIX LACRES DE SERGURANÇA LTDA. - CNPJ/CPF: 01.708.089/0001-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016614-001	Danfe	130	COMPRA DE LACRES PARA VAGÕES GRANELEIROS DA FERROESTE	2621	22/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	LACREFIX-LACREFIX LACRES DE SERGURANÇA LTDA.	-9.000,00
Total da empresa:										-9.000,00

Empresa: LANCH CANTAGALO - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E LANCHONETE CANTAGALO LTDA ME - CNPJ/CPF: 15.550.556/0001-29

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030509-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. MAX ROGÉRIO PORTELA	2705	03/04/2021	03/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	LANCH CANTAGALO-RESTAURANTE, CHURRASCARIA E LANCHONETE CANTAGALO LTDA ME	-34,00
Total da empresa:										-34,00

Empresa: LANCH CATARINEN - ARIBERTO TONINI E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 09.402.204/0001-23

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020668-001	Fatura	110	REFEIÇÃO ADILSON CARNEIRO	2614	31/05/2021	31/05/2021	13/07/2021	13/07/2021	LANCH CATARINEN-ARIBERTO TONINI E CIA LTDA	-31,50
Total da empresa:										-31,50

Empresa: LANCH. WATIO - M. CHRUSCIK DE CRISTO & CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 73.748.758/0001-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
023447-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. APARECIDO FELIPE	2705	25/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	08/03/2021	LANCH. WATIO-M. CHRUSCIK DE CRISTO & CIA. LTDA.	-23,00
023448-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. EVERALDO - MECÂNICO	2705	25/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	08/03/2021	LANCH. WATIO-M. CHRUSCIK DE CRISTO & CIA. LTDA.	-25,00
023777-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. APARECIDO FELIPE	2705	24/03/2021	24/03/2021	09/04/2021	09/04/2021	LANCH. WATIO-M. CHRUSCIK DE CRISTO & CIA. LTDA.	-35,00
024629-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. EVERALDO A. SCHENATO	2705	07/06/2021	07/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	LANCH. WATIO-M. CHRUSCIK DE CRISTO & CIA. LTDA.	-40,00
Total da empresa:										-123,00

Empresa: LEANDRO MARTINE - LEANDRO HORBACH MARTINEZ - CNPJ/CPF: 013.501.069-17

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 106 de 200

Empresa: LEANDRO MARTINE - LEANDRO HORBACH MARTINEZ - CNPJ/CPF: 013.501.069-17

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020421-001	Fatura	130	RPA 62/2021 SERV. GERAIS REF. 03/2021 EM CVEL	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ	-2.664,15
020602-001	Fatura	110	RPA 101/2021 SERV. GERAIS 04/2021	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ	-2.664,15
020651-001	Fatura	120	RPA 141/2021 SERV. GERAIS 05/2021	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ	-2.664,15
020703-001	Fatura	120	RPA 181/2021 SERV. GERAIS DE CARGA E DESCARGA DE VAGOES REF 06/2021 GPVA	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ	-2.664,15
020929-001	Fatura	120	RPA 218/2021 SERV. GERAIS DE CARGA E DESCARGA DE VAGOES REF 07/2021 GPVA	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ	-2.664,15
030099-001	Fatura	120	RPA 252/2021 SERV. GERAIS DE CARGA E DESCARGA DE VAGOES REF 08/2021 GPVA	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ	-2.664,15
030283-001	Fatura	120	RPA 287/2021 SERV. GERAIS DE CARGA E DESCARGA DE VAGOES REF 09/2021 GPVA	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ	-2.664,15
030433-001	Fatura	120	RPA 322/2021 SERV. GERAIS DE CARGA E DESCARGA DE VAGOES REF 10/2021 GPVA	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ	-2.664,15
030575-001	Fatura	120	RPA 358/2021 SERV. GERAIS DE CARGA E DESCARGA DE VAGOES REF 11/2021 GPVA	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ	-2.664,15
030815-001	Fatura	110	RPA 428/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ	-1.772,33
030679-001	Fatura	140	RPA 404/2021 SERV. GERAIS DE CARGA E DESCARGA DE VAGOES REF 12/2021 GPVA	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ	-2.664,15
Total da empresa:										-28.413,83

Empresa: LEROY - LEROY MERLIN CIA - CNPJ/CPF: 01.438.784/0010-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
106181-001	NFS-e	110	MARTELO P/ USO GERAL ADM	2619	09/03/2021	09/03/2021	22/04/2021	22/04/2021	LEROY-LEROY MERLIN CIA	-46,89
153216-001	Fatura	110	ESPELHO PARA BANHEIRO FEMININO 8º ANDAR	2619	14/12/2021	14/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	LEROY-LEROY MERLIN CIA	-99,90
Total da empresa:										-146,79

Empresa: LEVIATAN - LEVIATAN INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA - CNPJ/CPF: 36.031.620/0001-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001119-001	Fatura	110	CONTRATO HOSPEDAGEM CPJ JURIDICO REF. 10/2021	2304	29/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	LEVIATAN -LEVIATAN INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA	-129,00
001369-001	Fatura	110	MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM CPJ REF 11/2021	2304	29/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	LEVIATAN -LEVIATAN INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA	-129,00
Total da empresa:										-258,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 107 de 200

Empresa: LIBRA - ZANCO & TEIXEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 01.796.597/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009595-001	Danfe	120	MANUT. VEÍC. KOMBI ARB9794	2402	09/03/2021	09/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA	-144,00
009974-001	Danfe	120	MANUT. VEÍCULO KOMBI ARB-9794	2402	02/07/2021	02/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA	-33,00
001010-001	Danfe	120	MANUT. AUTO DE LINHA - FAROL PRINCIPAL	2309	12/07/2021	12/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA	-390,00
010034-001	Danfe	120	MANUT. AUTO DE LINHA D20 - FAROL LED	2309	23/07/2021	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA	-260,00
010171-001	Danfe	120	MANUT. AUTO DE LINHA D20 - CHAVE DE LUZ, TERMINAL DE FIO E FITA ISOLANTE	2309	09/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA	-112,00
000100-001	NFS-e	120	MANUT. AUTO DE LINHA D20 - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA	2309	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA	-140,00
Total da empresa:										-1.079,00

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
415477-001	NFS-e	130	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA - CONTRATO 06/2017 - NFPS 415477	2113	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-28.940,11
419551-001	NFS-e	130	PORTARIA 12/24HRS - CASCAVEL - REF.: 01/2021	2113	01/02/2021	16/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-28.940,11
423842-001	NFS-e	130	PORTARIA 12/24 HS. - CVEL - REF. 02/2021	2113	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-28.940,11
428852-001	NFS-e	130	PORTARIA 12/24 HS. - CVEL	2113	01/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-29.831,45
434344-001	NFS-e	130	PORTARIA 12/24 HS. - CVEL - REF.: 04/2021	2113	03/05/2021	20/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-29.831,45
443508-001	NFS-e	130	PORTARIA 12/24 HS. - CVEL	2113	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-29.831,45
444377-001	NFS-e	130	PORTARIA 12/24 HS. - CVEL	2113	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-29.831,45
447806-001	NFS-e	130	PORTARIA 12/24 HS. - CVEL - REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020	2113	15/07/2021	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-891,34
449717-001	NFS-e	130	PORTARIA 12/24 HS.REF.: 07/2021 - CVEL	2113	01/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-29.831,45
454492-001	Fatura	130	PORTARIA 12/24 HS. - CVEL	2113	20/09/2021	29/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-29.831,45
459623-001	Fatura	130	PORTARIA 12/24 HS. - CVEL	2113	01/10/2021	16/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-29.831,45
464718-001	NFS-e	130	PORTARIA 12/24 HORAS. REFERENTE AO MÊS 10/2021. EMISSÃO EM 01/11.	2113	01/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-29.831,45
469741-001	Fatura	130	PORTARIA 12/24 HS. - CVEL	2113	01/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-29.831,45

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 108 de 200

Empresa: LIDERANÇA SERV. - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 00.482.840/0001-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-356.194,72

Empresa: LIMA CASTRO - LIMA CASTRO - DINIZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ/CPF: 04.999.315/0001-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003995-001	NFS-e	110	PAGAMENTO DE HONORARIOS PELO LEVANTAMENTO DE CREDITOS DE ICMS NO PERIODO DE 2016	2605	06/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	LIMA CASTRO-LIMA CASTRO - DINIZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	-85.110,34
004066-001	NFS-e	110	2ª PARCELA DE PAGAMENTO DE HONORARIOS PELO LEVANTAMENTO DE CREDITOS DE ICMS NO P	2605	26/04/2021	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	LIMA CASTRO-LIMA CASTRO - DINIZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	-85.110,34
004469-001	Fatura	110	PAGAMENTO DE HONORARIOS PELO LEVANTAMENTO DE CREDITOS DE IMPOSTOS NO PERIODO DE	2202	05/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	LIMA CASTRO-LIMA CASTRO - DINIZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	-368.653,10
Total da empresa:										-538.873,78

Empresa: LINEU TOMASS - LINEU EDISON TOMASS - CNPJ/CPF: 021.528.861-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020130-001	Fatura	110	RPA 21/2021 CONSELHO FISCAL REF 01/2021	2901	29/01/2021	31/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
020284-001	Fatura	110	RPA 45/2021 CONSELHO FISCAL REF. 02/2021	2901	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
020399-001	Fatura	110	RPA 81/2021 CONSELHO FISCAL REF. 03/2021	2901	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
020603-001	Fatura	110	RPA 120/2021 CONSELHO FISCAL 04/2021	2901	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
020660-001	Fatura	110	RPA 160/2021 CONSELHO FISCAL 05/2021	2901	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
020735-002	Fatura	110	RPA 200/2021 CONSELHO FISCAL REF 06/2021	2901	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
020953-001	Fatura	110	RPA 238/2021 CONSELHO FISCAL REF 07/2021	2901	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
030154-001	Fatura	110	RPA 271/2021 CONSELHO FISCAL REF. 08/2021	2901	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
030284-001	Fatura	110	RPA 306/2021 CONSELHO FISCAL REF. 09/2021	2901	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
030412-001	Fatura	110	RPA 341/2021 CONSELHO FISCAL REF. 10/2021	2901	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
030549-001	Fatura	110	RPA 378/2021 CONSELHO FISCAL NOV/2021	2901	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
030678-002	Fatura	110	RPA 387/2021 CONSELHO FISCAL DEZ/2021	2901	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-1.878,86
Total da empresa:										-22.546,32

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 109 de 200

Empresa: LOGOMARCA SIN - LOGOMARCA SINALIZAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 05.743.617/0001-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
002894-001	Danfe	130	PLACA E CONJUNTO DE FIXAÇÃO - (PROIBIDO ACESSO POR ESTE PERIMETRO)	2619	01/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	LOGOMARCA SIN-LOGOMARCA SINALIZAÇÃO LTDA	-1.350,00
Total da empresa:										-1.350,00

Empresa: LOJA CENTRAL - LOJA CENTRAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ/CPF: 09.442.562/0001-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
000967-001	Danfe	101	LANTERNAS DE CAPACETE PARA COLABORADORES DA MOEGA	2314	17/09/2021	17/09/2021	10/11/2021	10/11/2021	LOJA CENTRAL-LOJA CENTRAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	-104,40
Total da empresa:										-104,40

Empresa: LUANA CIVA - LUANA GABRIELI DE OLIVEIRA CIVA EIRELI - CNPJ/CPF: 37.396.382/0001-24

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
001846-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	27/02/2021	27/02/2021	08/03/2021	08/03/2021	LUANA CIVA -LUANA GABRIELI DE OLIVEIRA CIVA EIRELI	-33,00
001888-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	04/03/2021	04/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	LUANA CIVA -LUANA GABRIELI DE OLIVEIRA CIVA EIRELI	-31,00
001975-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	14/03/2021	14/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	LUANA CIVA -LUANA GABRIELI DE OLIVEIRA CIVA EIRELI	-31,00
002159-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	02/04/2021	02/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	LUANA CIVA -LUANA GABRIELI DE OLIVEIRA CIVA EIRELI	-30,00
002225-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	10/04/2021	10/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	LUANA CIVA -LUANA GABRIELI DE OLIVEIRA CIVA EIRELI	-33,00
002348-001	Fatura	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	25/04/2021	25/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	LUANA CIVA -LUANA GABRIELI DE OLIVEIRA CIVA EIRELI	-30,00
002349-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ELDREN SCZEPANOVSKI	2705	25/04/2021	25/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	LUANA CIVA -LUANA GABRIELI DE OLIVEIRA CIVA EIRELI	-30,00
002465-001	NFS-e	120	REFEIÇÃO	2619	04/05/2021	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	LUANA CIVA -LUANA GABRIELI DE OLIVEIRA CIVA EIRELI	-30,00
002886-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	06/06/2021	06/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	LUANA CIVA -LUANA GABRIELI DE OLIVEIRA CIVA EIRELI	-33,90
002926-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	08/06/2021	08/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	LUANA CIVA -LUANA GABRIELI DE OLIVEIRA CIVA EIRELI	-22,00
000003-001	Fatura	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	28/08/2021	28/08/2021	16/09/2021	16/09/2021	LUANA CIVA -LUANA GABRIELI DE OLIVEIRA CIVA EIRELI	-35,00
Total da empresa:										-338,90

Empresa: LUCAS CRUZ - LUCAS FELIPE CRUZ - CNPJ/CPF: 083.472.279-85

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
020128-001	Fatura	140	RPA 10/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 01/2021 EM GUARANIAÇU	2114	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	LUCAS CRUZ-LUCAS FELIPE CRUZ	-1.992,66

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 110 de 200

Empresa: LUCAS CRUZ - LUCAS FELIPE CRUZ - CNPJ/CPF: 083.472.279-85

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020268-001	Fatura	140	RPA 33/21 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 02/21 EM GUARANIAÇU	2114	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	LUCAS CRUZ-LUCAS FELIPE CRUZ	-1.992,66
020417-001	Fatura	140	RPA 70/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 03/2021 EM GUARANIAÇU	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	LUCAS CRUZ-LUCAS FELIPE CRUZ	-2.115,99
Total da empresa:										-6.101,31

Empresa: LUCIANO ANTOCZE - SAD TOMASI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.687.852/0001-48

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005785-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. - PRIMER UNIVERSAL CINZA	2305	06/01/2021	06/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-218,00
025182-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. 6147 - THINNER	2305	04/02/2021	04/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-60,03
005898-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. 6147 - FITA CREPE, ROLO ESPUMA, ROLA LÃ E THINNER	2305	08/02/2021	08/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-97,00
005943-001	Danfe	120	MAT. PINTURA LOCOM. 6147 - ENDURECEDOR INTER PU E PU AZUL PANTONE	2305	18/02/2021	18/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-286,22
027042-001	Danfe	120	MANUT. AUTO DE LINHA D20 - VIA PERMANENTE VEÍC. DA VIA	2306	01/04/2021	01/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-137,70
006161-001	Danfe	120	ENDURECEDOR, PU AMARELO E THINNER - MANUT. LOCOM.	2305	27/04/2021	27/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-104,00
Total da empresa:										-902,95

Empresa: LUCIANO MAURICI - LICIANO MAURICIO BEZERRA VISINTIN - CNPJ/CPF: 577.460.369-53

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030670-001	Fatura	110	REEMBOLSO REF. ASSINATURA EM MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA AREA CONTAMINADA DO RIO COUT	2619	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	LUCIANO MAURICI-LICIANO MAURICIO BEZERRA VISINTIN	-100,78
Total da empresa:										-100,78

Empresa: LUISA MAZER - LUISA REGINA MAZER - CNPJ/CPF: 324.591.418-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020957-001	Fatura	110	RPA 236/2021 CONSELHO FISCAL REF. 07/2021	2901	28/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	LUISA MAZER-LUISA REGINA MAZER	-2.457,79
030153-001	Fatura	110	RPA 273/2021 CONSELHO FISCAL REF. 08/2021	2901	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	LUISA MAZER-LUISA REGINA MAZER	-1.031,78
030285-001	Fatura	110	RPA 308/2021 CONSELHO FISCAL REF. 09/2021	2901	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	LUISA MAZER-LUISA REGINA MAZER	-1.878,86
030411-001	Fatura	110	RPA 343/2021 CONSELHO FISCAL REF. 10/2021	2901	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	LUISA MAZER-LUISA REGINA MAZER	-1.878,86
Total da empresa:										-7.247,29

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 111 de 200

Empresa: LUIZ ALVES - LUIZ FERNANDO LINS ALVES - CNPJ/CPF: 07.404.699/0001-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000004-001	NFS-e	120	MANUTENÇÃO LIXADEIRA MAKITA - OFICINA GPVA	2303	14/09/2021	14/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	LUIZ ALVES-LUIZ FERNANDO LINS ALVES	-292,00
Total da empresa:										-292,00

Empresa: LUIZ ASSUNÇÃO - LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO - CNPJ/CPF: 004.203.819-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030351-001	Fatura	120	RPA 320/2021 OPERADOR DE MANOBRA REF 10/2021	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	LUIZ ASSUNÇÃO-LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO	-1.601,60
030575-002	Fatura	120	RPA 355/2021 OPERADOR DE MANOBRA REF 11/2021	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	LUIZ ASSUNÇÃO-LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO	-2.674,73
030814-001	Fatura	120	RPA 425/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	LUIZ ASSUNÇÃO-LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO	-579,97
030678-001	Fatura	110	RPA 400/2021 OPERADOR DE MANOBRA REF 12/2021	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	LUIZ ASSUNÇÃO-LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO	-2.674,73
Total da empresa:										-7.531,03

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
003001-001	Danfe	120	16 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL P/ FERROESTE GPVA	2613	14/01/2021	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-190,40
003025-001	Danfe	120	09 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	03/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-107,10
003066-001	Danfe	120	GALÕES 20L ÁGUA MINERAL P/ FERROESTE GPVA	2613	22/02/2021	14/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-202,30
003101-001	Danfe	120	15 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - FERROESTE GPVA	2613	09/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-178,50
003130-001	Danfe	120	14 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL P/ GPVA	2613	22/03/2021	11/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-166,60
003158-001	Danfe	120	10 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL - FERROESTE GPVA	2613	05/04/2021	25/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-119,00
003190-001	Danfe	120	13 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	19/04/2021	09/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-154,70
003224-001	Danfe	120	16 GALÔEL ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	04/05/2021	24/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-190,40
003268-001	Danfe	120	12 GALÕES DE 20LTS DE AGUA P/ UND. DE GPVA	2613	24/05/2021	13/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-142,80
003295-001	Danfe	120	13 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	14/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-154,70
003322-001	Danfe	120	11 GALÕES DE ÁGUA MINERAL P/ FERROESTE GPVA	2613	22/06/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-130,90
003360-001	Danfe	120	12 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - FERROESTE GPVA	2613	09/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-142,80
003390-001	Danfe	120	13 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	26/07/2021	15/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-154,70
003420-001	Danfe	120	10 GALÕES ÁGUAL MINERAL 20L - GPVA	2613	06/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-119,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 112 de 200

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
003445-001	Danfe	120	11 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	13/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-130,90
003466-001	Danfe	120	15 GALÕES DE ÁGUA 20L - FERROESTE GPVA	2613	23/08/2021	12/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-178,50
003482-001	Danfe	120	11 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	01/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-130,90
003513-001	Danfe	120	12 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL P/ FERROESTE GPVA	2613	10/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-142,80
003545-001	Danfe	120	15 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	24/09/2021	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-178,50
003580-001	Danfe	120	12 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	04/10/2021	24/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-142,80
003611-001	Danfe	120	14 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	14/10/2021	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-166,60
003703-001	Danfe	120	15 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	16/11/2021	16/11/2021	14/12/2021	14/12/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-178,50
003637-001	Danfe	120	13 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - FERROESTE GPVA	2613	27/10/2021	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-154,70
003661-001	Danfe	120	13 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	04/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-154,70
003736-001	Danfe	120	12 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	24/11/2021	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-142,80
003754-001	Danfe	120	13 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	02/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-154,70
Total da empresa:										-4.010,30

Empresa: LUIZ EDUARDO - LUIZ EDUARDO GASPARETO MORAIS - CNPJ/CPF: 28.377.017/0001-81

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000653-001	NFS-e	120	MANUT. BOMBA DIESEL	2303	28/05/2021	28/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	LUIZ EDUARDO-LUIZ EDUARDO GASPARETO	-250,00
000672-001	NFS-e	120	MANUT. EM BOMBAS DE ABASTECIMENTO PA	2303	17/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	LUIZ EDUARDO-LUIZ EDUARDO GASPARETO	-250,00
000039-001	NFS-e	120	MANUT. EM BOMBA LUBRIFICANTE PA	2303	20/10/2021	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	LUIZ EDUARDO-LUIZ EDUARDO GASPARETO	-180,00
Total da empresa:										-680,00

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
020406-001	Fatura	120	RPA 59/2021 REF. MÊS 03/2021 SERV. DE OP. DE TRANSBORDO EM GPVA	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	LUIZ FELIPE-LUIZ FELIPE CAMARGO MENÃO	-2.394,96
020604-001	Fatura	110	RPA 96/2021 OPERADOR DE TRANSBORDO REF.	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	LUIZ FELIPE-LUIZ FELIPE CAMARGO MENÃO	-2.394,96
020653-001	Fatura	120	RPA 136/2021 OPERADOR DE TRANSBORDO REF. 05/2021 GPVA	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	LUIZ FELIPE-LUIZ FELIPE CAMARGO MENÃO	-2.394,96
020704-001	Fatura	120	RPA 175/2021 SERV. DE OPERADOR DE TRANSBORDO REF. 06/2021 GPVA	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	LUIZ FELIPE-LUIZ FELIPE CAMARGO MENÃO	-2.394,96

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 113 de 200

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
020928-001	Fatura	120	RPA 214/2021 SERV. DE OPERADOR DE TRANSBORDO REF. 07/2021 GPVA	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	LUIZ FELIPE-LUIZ FELIPE CAMARGO MENÃO	-2.394,96
030100-001	Fatura	120	RPA 249/2021 SERV. DE OPERADOR DE TRANSBORDO REF. 08/2021 GPVA	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	LUIZ FELIPE-LUIZ FELIPE CAMARGO MENÃO	-2.394,96
030286-001	Fatura	120	RPA 284/202 SERV. DE OPERADOR DE TRANSBORDO REF. 09/2021 GPVA	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	LUIZ FELIPE-LUIZ FELIPE CAMARGO MENÃO	-2.394,96
030435-001	Fatura	120	RPA 319/2021 SERV. DE OPERADOR DE TRANSBORDO REF. 10/2021 GPVA	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	LUIZ FELIPE-LUIZ FELIPE CAMARGO MENÃO	-2.394,96
Total da empresa:										-19.159,68

Empresa: LUIZ GASTÃO - LUIS GASTÃO JAMBERSI - CNPJ/CPF: 333.125.409-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020031-001	Fatura	130	DDV 226/2020 REEMBOLSO DE UMA DIARIA EM CTBA	2705	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-290,00
020108-001	Fatura	130	CDV 009/2021 CVEL/CTBA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM DIRETOR ANDRE	2705	25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-580,00
020076-002	Fatura	130	CDV 012/2021 SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PARA O PROJETO EXECUTIVO DOS PONTOS CRI	2705	08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-960,00
020297-001	Fatura	110	CDV 014/2021 CVEL/CTBA VERIFICAÇÃO E SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SONDAÇÃO PARA A	2705	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-580,00
020340-001	Fatura	130	CDV 019/2021 CVEL/LAR. DO SUL ORIENTAR A EMPRESA CONTRATADA PARA PESQUISA E SON	2705	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-720,00
020376-001	Fatura	130	DDV 09/2021 CVEL/CTBA REUNIÃO C/ SETOR JURIDICO REF. BUNGE	2705	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-62,00
020420-001	Fatura	130	CDV 024/2021 CVEL/CTBA LEVANTAR TODOS OS LOCAIS COM MAPAS E LAUDOS DE GEOLOGIA D	2705	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-870,00
020463-002	Fatura	130	DCDV 14/2021 PESQUISA NOS ARQUIVOS DE AREAS QUE TIVERAM ANUENCIAS SOLICITADO QUA	2705	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-580,00
020463-003	Fatura	130	DDV 14/2021 PESQUISA NOS ARQUIVOS DE AREAS QUE TIVERAM ANUENCIAS SOLICITADO QUA	2705	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-290,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 114 de 200

Empresa: LUIZ GASTÃO - LUIS GASTÃO JAMBERSI - CNPJ/CPF: 333.125.409-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020473-001	Fatura	110	DDV 024/2021 PESQUISA NOS ARQUIVOS DE PONTOS DE SONDAÇÃO SPT BEM COMO OS	2705	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-290,00
020472-001	Fatura	130	CDV 031/2021 INSPEÇÃO NO TRECHO CVEL/GPVA/LAR. DO SUL	2705	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-960,00
020510-001	Fatura	130	CDV 39/2021 CVEL/CTBA LEVANTAR TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES AS DESAPROPRIAÇÕES	2705	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-1.450,00
020622-001	Fatura	130	DDV 039/2021 CVEL/CTBA LEVANTAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO	2705	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-290,00
020615-001	Fatura	130	CDV 052/2021 CVEL/GPVA VISTORIA LOCAL DE MATRICULA 13.333 VERIFICAR COND. DE INI	2705	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-480,00
020657-001	Fatura	130	CDV 054/2021 CVEL/GPVA INSPEÇÃO AO LONGO DO TRECHO	2705	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-480,00
020663-001	Fatura	130	CDV 064/2021 CVEL/GPVA INSPEÇÃO AO LONGO DO TRECHO	2705	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-480,00
020654-001	Fatura	130	DDV 054/2021 CVEL/GPVA INSPECIONAR O TRECHO PARA PROJETO NOVA FERROESTE	2705	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-24,85
020315-002	Fatura	130	CDV 069/2021 CVEL/GUARANIAÇU SERVIÇO JUNTO AOS CARTÓRIOS E INSPEÇÃO P.A. DA RUMO	2705	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-480,00
020808-001	Fatura	130	DDV 069/2021 CVEL/GPVA INSPECIONAR POSTO DE ABASTECIMENTO DA RUMO, VERIFICAR	2705	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-12,50
020805-001	Fatura	130	CDV 076/2021 VISITA A CARTORIO PARA COLETA DE DOCUMENTOS, VISTORIA DE OBRAS E S	2705	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-960,00
020902-001	Fatura	130	CDV 078/2021 CVEL/CTBA PROCURAR DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS	2705	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-870,00
020906-001	Fatura	130	CDV 083/2021 CVEL/GPVA FISCALIZAÇÃO DO CONVENIO RUMO-FERROESTE	2705	27/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-480,00
020970-001	Fatura	130	CDV 084/2021 CVEL/CTBA BUSCAR DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS E VERIFICAR COM O JURIDICO	2705	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-1.160,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 115 de 200

Empresa: LUIZ GASTÃO - LUIS GASTÃO JAMBERSI - CNPJ/CPF: 333.125.409-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030039-001	Fatura	130	CDV 092/2021 CVEL/GPVA FISCALIZAR SERVIÇO NO TRECHO	2705	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-480,00
030061-001	Fatura	130	CDV 096/2021 CVEL/CTBA AUXILIAR NA BUSCA DE DOCS E TRATAR ASSUNTOS COM JUR. E FR	2705	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-870,00
030074-001	Fatura	130	DDV 092/2021 CVEL/GPVA RETIRADA DE CERTIDOES VINTENARIAS DE MATRICULA DE PROPRIE	2705	25/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-53,91
030170-001	Fatura	130	CDV 100/2021 CVEL/GPVA VISTORIA NOS LOCAIS DE SERVIÇOS DO CONVENIO FEROESTE/RUMO	2705	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-480,00
030191-001	Fatura	130	CDV 102/2021 CVEL/GPVA/CTBA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TERMO DE COOPERAÇÃO RUMO/FE	2705	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-1.400,00
030235-001	Fatura	110	DDV 102/2021 CVEL/GPVA/CTBA MEDIÇÃO DE AREAS INVADIDAS E COLETA DE DOCS	2705	23/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-349,31
030310-001	Fatura	130	CDV 10/2021 CVEL/CTBA ALINHAMENTO ASSUNTOS LICITAÇÃO DO RIO COUTINHO, DOCUMENT	2705	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-870,00
030385-001	Fatura	130	CDV 116/2021 CVEL/CTBA TRATAR ASSUNTOS REF. PROCESSO EFICIENCIA ENERGETICA/COPEL	2705	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-1.160,00
030398-001	Fatura	110	CDV 119/2021 CVEL/CTBA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS GRUPO TECNICO UFFPR	2705	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-870,00
030441-001	Fatura	110	CDV 124/2021 CVEL/CTBA COLETA DE DOCUMENTOS	2705	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-580,00
030504-001	Fatura	130	CDV 130/2021 CVEL/GPVA INSPEÇÃO NO TRECHO	2705	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-240,00
030600-001	Fatura	130	DDV 130/2021 CVEL/GPVA ORGANIZAR E REALIZAR RONDA DE INSPEÇÃO PARA	2705	01/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-330,51
030661-001	Fatura	130	CDV 143/2021 CVEL/CTBA COLETA DE DOCUMENTOS	2705	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-580,00
030660-001	Fatura	130	DDV 145/2021 INSPECIONAR LOCAL DE AREEIRO DA RUMO JNUO AO P.A NO PATIO SGP	2705	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-240,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 116 de 200

Empresa: LUIZ GASTÃO - LUIS GASTÃO JAMBERSI - CNPJ/CPF: 333.125.409-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
030850-001	Fatura	110	CDV 148/2021 CVEL/CTBA ACESSAR ARQUIVOS DE PROJETOS PARA EMITIR PARECER PARA O C	2705	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-580,00
030956-001	Fatura	130	CDV 150/2021 CTBA/GPVA INSPEÇÃO NO TRECHO	2705	23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-240,00
Total da empresa:										-22.673,08

Empresa: LUKE MOTO - LUKE MOTO PEÇAS LTDA - CNPJ/CPF: 82.020.223/0001-85

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
008321-001	Danfe	120	FACA 2 PONTAS 330MM P/ ROÇADEIRA - VIA PERMANENTE	2303	28/01/2021	28/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	LUKE MOTO-LUKE MOTO PEÇAS LTDA	-190,00
Total da empresa:										-190,00

Empresa: LYCENKO - LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 26.416.301/0001-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
017029-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - ARAME MIG 0,8MM	2305	12/03/2021	12/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-289,00
018666-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - PORTA ELETRODO	2315	01/07/2021	01/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-35,00
019832-001	Danfe	120	MATERIAL P/ LOCOM. - MANGUEIRA HIDRAU, CAPA Prensada, MF, FGR, NIPLE MACHO	2305	02/07/2021	02/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-129,12
Total da empresa:										-453,12

Empresa: M & G GARZAO PR - M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 08.842.549/0001-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
000244-002	Fatura	110	REF. PROCESSO TRTALHISTA EVERTO SANTOS	2619	15/01/2021	15/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	M & G GARZAO PR-M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	-600,00
000280-001	NFS-e	110	CALCULO DO PROCESSO DO GIOVANI BORCEZI	2204	16/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	M & G GARZAO PR-M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	-450,00
000285-001	NFS-e	110	CALCULO TRABALHISTA AUTOS RT 000905-06.2020.5.09.000 9 ODIMAR DIAS X FERROESTE	2204	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	M & G GARZAO PR-M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	-450,00
000298-001	NFS-e	110	CALCULOS TRABALHISTAS PROCESSO 000287-04.2014.5.09.009 6 1º VT GPVA	2204	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	M & G GARZAO PR-M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	-350,00
000316-001	NFS-e	110	CALCULOS PROCESSO EVERTON DOS SANTOS	2204	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	M & G GARZAO PR-M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	-200,00
Total da empresa:										-2.050,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 117 de 200

Empresa: M LUCAS - M. LUCAS WALENTIM-INFORMATICA -ME - CNPJ/CPF: 22.333.217/0001-56

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001289-001	Outros	130	DVD GRAVAVEL PARA SETOR DE TI	2616	05/11/2021	05/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	M LUCAS-M. LUCAS WALENTIM-INFORMATICA -ME	-20,00
Total da empresa:										-20,00

Empresa: MAGAZINE LUIZA - MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ/CPF: 47.960.950/0449-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
102920-001	Danfe	110	ASPIRADOR DE PÓ PARA UND. DE CTBA	2613	17/12/2021	20/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MAGAZINE LUIZA-MAGAZINE LUIZA S/A	-219,00
Total da empresa:										-219,00

Empresa: MAKRO CONSTRUTO - MAKRO CONSTRUTORA, TINTAS E ACABAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 41.256.045/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000316-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - ESMALTE SINTETICO AMARELO, SOLVENTE, ROLO E PINCEL	2315	07/12/2021	07/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	MAKRO CONSTRUTO-MAKRO CONSTRUTORA, TINTAS E ACABAMENTOS LTDA	-155,02
Total da empresa:										-155,02

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
020451-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 01/2021 - CVEL (PE 62/2018)	2311	16/03/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-1.073,80
020452-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 02/2021 - CVEL (PE 62/2018)	2311	16/03/2021	01/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-5.275,17
020645-001	Fatura	110	SEGURO DE CARGA 04/2021 - CVEL (PE 62/2018)	2311	10/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-19.468,84
020501-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 03/2021 - CVEL (PE 62/2018)	2311	07/04/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-28.317,16
020601-001	Fatura	110	01/04 SEGURO FROTA DE VEICULOS CTBA/CVEL/GPVA	2311	29/04/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-263,86
020304-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 04/2021 (COMPLEMENTO) -	2311	26/05/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-825,23
020601-002	Fatura	110	02/04 SEGURO FROTA DE VEICULOS CTBA/CVEL/GPVA	2311	29/04/2021	10/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-263,86
020310-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 05/2021 - CVEL	2311	11/06/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-24.365,81
020601-003	Fatura	110	03/04 SEGURO FROTA DE VEICULOS CTBA/CVEL/GPVA	2311	29/04/2021	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-263,86
020973-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 06/2021 - CVEL (PE 62/2018)	2311	15/07/2021	15/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-18.810,07
020601-004	Fatura	110	04/04 SEGURO FROTA DE VEICULOS CTBA/CVEL/GPVA	2311	29/04/2021	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-263,84
030041-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 07/2021 RCTF	2311	18/08/2021	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-8.914,46

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 118 de 200

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
030251-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS 08/2021 - CVEL (PE 62/2018)	2311	21/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-6.210,21
030380-001	Fatura	110	SEGURO DE CARGAS 09/2021 - CVEL	2311	07/10/2021	15/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-8.086,76
030590-001	Fatura	110	SEGURO DE CARGAS 10/2021 - CVEL	2311	15/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-12.258,95

Total da empresa: -134.661,88

Empresa: MARCEL - MARCEL HENRIQUE MICHELETTO - CNPJ/CPF: 004.420.409-46

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020325-001	Fatura	110	RPA 162ª REUNIÃO DO CONSELHO ADM.	2902	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	MARCEL-MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	-2.607,48
020736-001	Fatura	110	RPA 194/2021 163ª REUNIÃO DO CAD	2902	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	MARCEL-MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	-2.607,48
020941-001	Fatura	110	RPA 230/2021 164ª REUNIÃO DO CAD	2902	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	MARCEL-MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	-2.607,48
030148-001	Fatura	110	RPA 265/2021 165ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	MARCEL-MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	-2.607,48
030288-001	Fatura	110	RPA 300/2021 166ª REUNIÃO DO CAD	2902	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	MARCEL-MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	-2.607,48
030410-001	Fatura	110	RPA 336/2021 167ª REUNIÃO DO CAD	2902	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	MARCEL-MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	-2.607,48
030548-001	Fatura	110	RPA 374 E 381/2021 168ª E 169ª REUNIÃO DO	2902	29/11/2021	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	MARCEL-MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	-4.732,91

Total da empresa: -20.377,79

Empresa: MARCELO ANDRADE - MARCELO LAZAROTO ANDRADE - CNPJ/CPF: 803.787.819-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020076-002	Fatura	130	REEMBOLSO DE ALMOÇO DIA 15/01/2021 CVEL/GPVA SERV. ADM. DE TRACÇÃO	2705	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-54,00
020165-001	Fatura	130	REEMBOLSO ALMOÇO CVEL/GPVA	2705	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-54,00
030035-001	Fatura	130	CDV 091/2021 CVEL/LAR. DO SUL ACOMPANHAR EQUIPE DE	2705	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-240,00
030400-001	Fatura	130	DDV 121/2021 CVEL/GPVA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS	2705	04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-45,67
030642-001	Fatura	130	REEMBOLSO DDV 144/2021 ALMOÇO CVEL/GPVA	2705	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-60,24

Total da empresa: -453,91

Empresa: MARCELO WALTER - MARCELO LUIZ WALTER - CNPJ/CPF: 019.654.529-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030192-001	Fatura	120	CDV 103/2021 GPVA/GUARANIAÇU SERVIÇO NO LASTRO	2705	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	MARCELO WALTER-MARCELO LUIZ WALTER	-180,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 119 de 200

Empresa: MARCELO WALTER - MARCELO LUIZ WALTER - CNPJ/CPF: 019.654.529-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030206-001	Fatura	120	CDV 103/2021 SERVIÇO NO LASTRO	2705	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	MARCELO WALTER-MARCELO LUIZ WALTER	-180,00

Total da empresa: -360,00

Empresa: MARCIO NUNES - MARCIO FERNANDO NUNES - CNPJ/CPF: 555.875.939-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020121-001	Fatura	110	RPA 18/2021 158º REUNIÃO DO CAD	2902	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
020279-001	Fatura	110	RPA 21/2021 159º REUNIÃO DO CAD	2902	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
020397-001	Fatura	110	RPA 77/2021 160º REUNIÃO DO CAD	2902	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
020605-001	Fatura	110	RPA 116/2021 161ª REUNIÃO CAD	2902	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
020656-001	Fatura	110	RPA 156/2021 162ª REUNIÃO DO CONSELHO ADM.	2902	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
020737-001	Fatura	110	RPA 197/2021 163ª REUNIÃO DO CAD	2902	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
020942-001	Fatura	110	RPA 233/2021 164ª REUNIÃO DO CAD	2902	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
030149-001	Fatura	110	RPA 268/2021 165ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
030289-001	Fatura	110	RPA 303/2021 166ª REUNIÃO DO CAD	2902	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
030346-001	Fatura	110	RPA 339/2021 167ª REUNIÃO DO CAD	2902	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-2.607,48
030547-001	Fatura	110	RPA 377 E 384/2021 168ª E 169ª REUNIÃO DO	2902	29/11/2021	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	MARCIO NUNES-MARCIO FERNANDO NUNES	-4.732,91

Total da empresa: -30.807,71

Empresa: MARCOS BUARQUE - MARCOS BUARQUE MONTENEGRO - CNPJ/CPF: 087.817.397-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020125-001	Fatura	110	RPA 22/2021 CONSELHO FISCAL REF. 01/2021	2901	29/01/2021	31/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	MARCOS BUARQUE-MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	-1.878,86
020283-001	Fatura	110	RPA 46/2021 CONSELHO FISCAL REF. 02/2021	2901	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MARCOS BUARQUE-MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	-1.878,86
020398-001	Fatura	110	RPA 82/2021 CONSELHO FISCAL REF. 02/2021	2901	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	MARCOS BUARQUE-MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	-1.878,86
020605-001	Fatura	110	RPA 121/2021 CONSELHO FISCAL 04/2021	2902	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	MARCOS BUARQUE-MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	-1.878,86

Total da empresa: -7.515,44

Empresa: MARCOS DE PAULA - MARCOS DE PAULA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 074.140.969-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030049-001	Fatura	130	CDV 094/2021 CVEL/LAR. DO SUL INSPEÇÃO NO TRECHO	2705	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	MARCOS DE PAULA-MARCOS DE PAULA DOS SANTOS	-180,00
030645-001	Fatura	110	CDV 142/2021 CVEL/GPVA SERVIÇOS NO TRECHO	2705	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	MARCOS DE PAULA-MARCOS DE PAULA DOS SANTOS	-360,00

Total da empresa: -540,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 120 de 200

Empresa: MARFA - MARFA ESTACIONAMENTO LTDA - CNPJ/CPF: 31.259.014/0001-58

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020801-001	Fatura	110	ESTACIONAMENTO VERIFICAÇÃO PENDENCIAS JUNTO A RFB PAULO JANSON	2619	13/04/2021	13/04/2021	13/07/2021	13/07/2021	MARFA-MARFA ESTACIONAMENTO LTDA	-5,00
Total da empresa:										-5,00

Empresa: MARIA HELENA - MARIA HELENA DE ARAUJO 59047941934 - CNPJ/CPF: 40.074.272/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000185-001	Fatura	110	CARIMBO AUTOMATICO PAULO FRANQUETTO	2619	02/08/2021	02/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	MARIA HELENA-MARIA HELENA DE ARAUJO	-55,00
Total da empresa:										-55,00

Empresa: MARTINHAGO - ADYLSO CEZAR MARTINHAGO - CNPJ/CPF: 08.939.379/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
054225-001	Danfe	130	LUVAS DE LATEX PARA PROTEÇÃO - ZELADORAS - CASCATEL	2613	24/02/2021	24/02/2021	03/03/2021	03/03/2021	MARTINHAGO-ADYLSO CEZAR MARTINHAGO	-55,00
Total da empresa:										-55,00

Empresa: MATHEUS PERGAMI - MATHEUS MONTEIRO PERGAMINE - CNPJ/CPF: 109.996.279-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030296-001	Fatura	120	RPA 289/2021 SERV. GERAIS DE CARGA E DESCARGA DE VAGÕES REF 09/2021	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	MATHEUS PERGAMI-MATHEUS MONTEIRO PERGAMINE	-2.664,15
030347-001	Fatura	130	RPA 325/2021 SERV. GERAIS DE CARGA E DESCARGA DE VAGÕES REF 10/2021	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	MATHEUS PERGAMI-MATHEUS MONTEIRO PERGAMINE	-2.664,15
030578-001	Fatura	120	RPA 360/2021 SERV. GERAIS DE CARGA E DESCARGA DE VAGÕES REF 11/2021	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	MATHEUS PERGAMI-MATHEUS MONTEIRO PERGAMINE	-2.664,15
Total da empresa:										-7.992,45

Empresa: MAURICIO MILCZE - MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI - CNPJ/CPF: 558.952.719-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020122-001	Fatura	110	RPA 19/2021 158º REUNIÃO DO CAD	2902	29/01/2021	31/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	MAURICIO MILCZE-MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI	-2.607,48
020316-001	Fatura	110	RPA 42/2021 159º REUNIÃO DO CAD	2902	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MAURICIO MILCZE-MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI	-2.607,48
020393-001	Fatura	110	RPA 78/2021 160º REUNIÃO DO CAD	2902	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	MAURICIO MILCZE-MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI	-2.607,48
Total da empresa:										-7.822,44

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
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 121 de 200

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
020128-001	Fatura	140	RPA 11/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 01/2021 EM GUARANIAÇU	2114	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	MAURICIO SANTOS-MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS	-1.992,66
020269-001	Fatura	140	RPA 34/21 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 02/21 EM GUARANIAÇU	2114	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MAURICIO SANTOS-MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS	-1.992,66
020416-001	Fatura	140	RPA 71/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 03/2021 EM GUARANIAÇU	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	MAURICIO SANTOS-MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS	-2.115,99
Total da empresa:										-6.101,31

Empresa: MAX PORTELA - MAX ROGÉRIO PORTELA - CNPJ/CPF: 846.780.209-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020379-001	Fatura	50	CDV 022/2021 GPVA/LAR. DO SUL INSPEÇÃO NO TRECHO JUNTO COM CARRO CONTROLE RUMO	2705	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-240,00
020475-002	Fatura	120	CDV 034/2021 INSPEÇÃO P/ ANALISE AMBIENTAL C/ AUTO DE LINHA DA RUMO GPVA/CVEL	2705	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-240,00
020618-001	Fatura	120	CDV 042/2021 GPVA/CVEL INSPEÇÃO AO LONGO DO TRECHO	2705	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-480,00
020648-001	Fatura	120	CDV 056/2021 GPVA/CVEL INSPEÇÃO NO TRECHO	2705	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-240,00
020645-001	Fatura	50	CDV 059/2021 INSPEÇÃO NO TRECHO GPVA/LAR. DO SUL/CVEL	2705	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-480,00
Total da empresa:										-1.680,00

Empresa: Maxmolás - MAXMOLAS MUNDIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 24.866.009/0001-48

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001367-001	Danfe	100	1/2 - MOLA HELICOIDAL INT E EXT - GPVA (DL 20/2021)	2305	22/06/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	Maxmolás-MAXMOLAS MUNDIAL EIRELI	-16.966,82
001367-002	Danfe	100	2/2 - MOLA HELICOIDAL INT E EXT - GPVA (DL 20/2021)	2305	22/06/2021	22/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	Maxmolás-MAXMOLAS MUNDIAL EIRELI	-16.966,81
Total da empresa:										-33.933,63

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
004651-001	Danfe	120	MANUT. IMPRESSORA ADM GPVA - KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK MX3	2303	11/08/2021	11/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	MAXTONER-SANTOS COM. DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO	-75,00
004737-001	Danfe	120	2 TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK MX310 - ADM GPVA	2616	21/10/2021	28/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	MAXTONER-SANTOS COM. DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO	-380,00
Total da empresa:										-455,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 122 de 200

Empresa: MC DONALDS - CAPITOLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 81.748.055/0001-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
211488-001	Danfe	120	1 REFEIÇÃO P/ FUNC. ALFREDO MOSAEL KLOSTER	2705	06/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	MC DONALDS-CAPITOLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-27,50
Total da empresa:										-27,50

Empresa: MECANICA ESTREL - A. E. LASCH MECANICA ME - CNPJ/CPF: 22.064.475/0001-84

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003032-001	Danfe	120	MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794	2402	21/12/2020	11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	MECANICA ESTREL-A. E. LASCH MECANICA ME	-270,50
002710-001	NFS-e	120	MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794 SERV. LIMPEZA DE BICO E PASSAGEM DE SCANNER	2402	21/12/2020	11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	MECANICA ESTREL-A. E. LASCH MECANICA ME	-170,00
003283-002	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA	2619	13/05/2021	13/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	MECANICA ESTREL-A. E. LASCH MECANICA ME	-179,60
003392-001	Danfe	120	MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794	2402	24/06/2021	24/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	MECANICA ESTREL-A. E. LASCH MECANICA ME	-180,00
003104-001	NFS-e	120	MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794	2402	27/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	MECANICA ESTREL-A. E. LASCH MECANICA ME	-180,00
003637-001	Danfe	120	MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794	2402	27/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	MECANICA ESTREL-A. E. LASCH MECANICA ME	-190,00
Total da empresa:										-1.170,10

Empresa: MENEGHETTI - ADVOCACIA MENEGHETTI, MARANHÃO, MACIEL E TRIGO - CNPJ/CPF: 37.160.611/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001955-001	Fatura	110	PA 65 INEX 03 CONTR. SERV. JURÍDICOS ELABORAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARA O STJ	2202	05/10/2021	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	MENEGHETTI-ADVOCACIA MENEGHETTI, MARANHÃO, MACIEL E TRIGO	-65.695,00
Total da empresa:										-65.695,00

Empresa: MERCADO 500 - MERCADO 500 LTDA - CNPJ/CPF: 12.599.612/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
034241-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO MOTORISTA FERNANDO - EM TRANSITO	2614	03/03/2021	03/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	MERCADO 500-MERCADO 500 LTDA	-13,00
160584-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO COLABORADOR FERNANDO BOGO - EM TRANSITO	2614	24/04/2021	24/04/2021	01/06/2021	01/06/2021	MERCADO 500-MERCADO 500 LTDA	-9,00
162942-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO COLABORADOR FERNANDO BOGO - EM TRANSITO	2614	26/05/2021	26/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	MERCADO 500-MERCADO 500 LTDA	-13,00
043481-001	Outros	130	ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR FERNANDO BOGO EM VIAGEM	2614	12/06/2021	12/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	MERCADO 500-MERCADO 500 LTDA	-25,00
166515-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO COLABORADOR FERNANDO BOGO EM VIAGEM	2614	13/07/2021	13/07/2021	31/08/2021	31/08/2021	MERCADO 500-MERCADO 500 LTDA	-15,50
046205-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO MOTORISTA FERNANDO BOGO EM VIAGEM	2614	24/08/2021	24/08/2021	10/11/2021	10/11/2021	MERCADO 500-MERCADO 500 LTDA	-13,50

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 123 de 200

Empresa: MERCADO 500 - MERCADO 500 LTDA - CNPJ/CPF: 12.599.612/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
047800-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO MOTORISTA FERNANDO BOGO EM VIAGEM	2614	23/09/2021	23/09/2021	10/11/2021	10/11/2021	MERCADO 500-MERCADO 500 LTDA	-12,50
173801-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO MOTORISTA FERNANDO BOGO EM VIAGEM	2614	22/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	MERCADO 500-MERCADO 500 LTDA	-9,50
178284-001	Outros	130	ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA FERNANDO BOGO EM VIAGEM.	2614	29/11/2021	29/11/2021	21/12/2021	21/12/2021	MERCADO 500-MERCADO 500 LTDA	-14,50
Total da empresa:										-125,50

Empresa: MERSEN - MERSEN DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 61.403.218/0001-81

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
121065-001	Danfe	20	300 UN ESCOVAS P/ MOTOR TRACÇÃO - GPVA (DL 04/2021)	2305	29/03/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA	-26.103,00
Total da empresa:										-26.103,00

Empresa: METROCARD - ASSOCIAÇÃO METROCARD - CNPJ/CPF: 10.319.963/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020150-001	Fatura	110	REQ. 01/2021 VALE TRANSPORTE FEV/2021 - CTBA	2109	01/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-397,66
020304-002	Fatura	110	VALE TRANSP 03/2021 - CTBA	2109	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
020492-002	Fatura	110	VALE TRANSPORTE 04/2021	2109	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
020560-001	Fatura	110	VTS 05/2021 ELOISA	2109	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
020661-001	Fatura	110	VTS 06/2021	2109	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
020709-001	Fatura	110	VTS REF 07/2021	2109	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
020969-001	Fatura	110	VALE TRANSPORTE 08/2021	2109	29/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
030120-001	Fatura	110	VALE TRANSPORTE 09/2021	2109	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
030263-001	Fatura	110	VTS 09/2021	2109	28/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
030671-001	Fatura	110	VTS 10/2021	2109	28/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
Total da empresa:										-2.194,60

Empresa: MIL COISSASS - RITA FERREIRA PADILHA - CNPJ/CPF: 08.836.289/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005085-001	Danfe	120	ANTENA WI-FI P/ COMPUTADOR ADM GPVA	2616	25/10/2021	25/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	MIL COISSASS-RITA FERREIRA PADILHA	-40,00
Total da empresa:										-40,00

Empresa: MPC - MADPUAVA MADEIRAS LTDA ME - CNPJ/CPF: 03.428.218/0001-30

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 124 de 200

Empresa: MPC - MADPUAVA MADEIRAS LTDA ME - CNPJ/CPF: 03.428.218/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002835-001	Danfe	120	MANUT. VEÍC. VAN BDU-1H69 (COMPENSADO P/ ADAPTAÇÃO CAIXA MATERIAIS)	2402	10/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	MPC-MADPUAVA MADEIRAS LTDA ME	-230,00
Total da empresa:										-230,00

Empresa: MR - MR MANUT. E RECUPERAÇÃO DE LOCOMOTIVA LTDA - CNPJ/CPF: 32.654.720/0001-67

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000027-001	NFS-e	120	RECUPERAÇÃO DO VIRABREQUIM LOCOM. MX620	2305	12/05/2021	11/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	MR-MR MANUT. E RECUPERAÇÃO DE LOCOMOTIVA LTDA	-1.262,34
Total da empresa:										-1.262,34

Empresa: MR INCENDIO - MR INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.457.576/0001-48

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001638-001	Danfe	120	MAT. P/ MANUT. SISTEMA DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	2621	17/08/2021	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	MR INCENDIO-MR INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-4.587,10
Total da empresa:										-4.587,10

Empresa: MULTI CABOS - R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA. - CNPJ/CPF: 04.940.257/0001-84

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
276250-001	Danfe	130	COMPRA DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NO TERMINAL DE CASCAVEL	2621	02/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	MULTI CABOS-R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	-2.607,90
Total da empresa:										-2.607,90

Empresa: MULTIMARCAS - MULTIMARCA CELULARES LTDA - CNPJ/CPF: 04.379.298/0001-43

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000008-001	NFS-e	130	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TORRES REPETIDORAS DE RÁDIO - CONT 36/2020	2312	22/12/2020	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000009-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIO - REF.: 03/2021	2312	31/03/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-3.300,00
000010-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIOS	2312	29/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-3.300,00
000011-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIO	2312	28/05/2021	12/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-3.300,00
000013-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIO REF.: 06/2021	2312	28/06/2021	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-3.300,00
000014-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIO	2312	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-3.300,00
000015-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIO REF.: 08/2021	2312	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-3.300,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 125 de 200

Empresa: MULTIMARCAS - MULTIMARCA CELULARES LTDA - CNPJ/CPF: 04.379.298/0001-43

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000016-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIO REF.: 09/2021	2312	28/09/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-3.300,00
000017-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DAS TORRES REPETIDORAS	2312	26/10/2021	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-3.300,00
000019-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RADIOS	2312	16/12/2021	20/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-3.300,00
Total da empresa:										-32.616,66

Empresa: MULTIMARCASS - ERALDO BOGUCHEWSKI ME - CNPJ/CPF: 21.824.048/0001-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001070-001	Danfe	120	COOLER P/ BEBEDOURO ADM	2302	17/02/2021	17/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	MULTIMARCASS-ERALDO BOGUCHEWSKI ME	-55,00
Total da empresa:										-55,00

Empresa: MULTIPEÇAS - ODIVAL NEVES BARBOSA & CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 73.592.404/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
011487-001	Danfe	110	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS E ADAPTADOR P/ RH	2616	05/10/2021	05/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	MULTIPEÇAS-ODIVAL NEVES BARBOSA & CIA LTDA.	-56,80
Total da empresa:										-56,80

Empresa: MULTIVIAS - MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 15.787.299/0001-43

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007527-001	Fatura	20	FRETE - TRANSPORTE INTERESTADUAL VIRABREQUIM LOCOMOTIVA	2608	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	MULTIVIAS-MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME	-4.800,00
Total da empresa:										-4.800,00

Empresa: MUNIR - MUNIR OMEIRI ELETRO ELETRONICOS ME - CNPJ/CPF: 09.458.214/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001255-001	Danfe	110	PILHAS OARA CANETA LASER SECRETARIA FERROESTE	2619	25/08/2021	25/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	MUNIR-MUNIR OMEIRI ELETRO ELETRONICOS ME	-30,00
Total da empresa:										-30,00

Empresa: ND DIGITAL - ND DIGITAL S/A - SOFTWARE - CNPJ/CPF: 06.255.692/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
170539-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE - CONTRATO 06271 - REF. 12/2020 - R\$ 2.212,50	2304	05/01/2021	25/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-2.212,50
171748-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 01/2021	2304	03/02/2021	25/02/2021	13/04/2021	13/04/2021	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-2.212,50
175236-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 03/2021	2304	12/04/2021	25/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.740,58
176988-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 04/2021	2304	04/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 126 de 200

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
017821-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 05/2021	2304	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86
180251-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 06/2021	2304	05/07/2021	25/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86
182120-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 07/2021	2304	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86
183673-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 08/2021	2304	09/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86
185574-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 09/2021	2304	05/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86
187314-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 10/2021	2304	04/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86
189108-001	NFS-e	130	EMISSOR CTE 11/21 - CVEL	2304	03/12/2021	25/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.776,86
Total da empresa:										-20.380,46

Empresa: NEVES SOLUCOES - ALEX SANDRO SILVA DAS NEVES 04979172970 - CNPJ/CPF: 18.470.986/0001-29

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000047-001	NFS-e	101	SERVIÇO EMERGENCIAL - REPARO ELETRICO PAINEL MOEGA	2314	22/04/2021	12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	NEVES SOLUCOES-ALEX SANDRO SILVA DAS NEVES 04979172970	-1.800,00
Total da empresa:										-1.800,00

Empresa: Nexti - Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA - CNPJ/CPF: 25.322.949/0001-39

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006127-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM PACOTE DE DADOS REF. 08/21	2619	14/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA	-74,68
005067-001	Fatura	110	GESTÃO DE COLABORADORES/ RELOGIO PONTO REF. 08/2021	2619	14/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA	-218,07
005355-001	NFS-e	110	GESTÃO DE COLABORADORES/ RELOGIO PONTO REF. 09/2021	2304	13/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA	-919,92
006133-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM PACOTE DE DADOS REF. 09/21	2304	13/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA	-320,05
006488-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM PACOTE DE DADOS INCLUSO E GESTÃO	2304	12/11/2021	20/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA	-320,05
005665-001	NFS-e	110	LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM	2304	12/11/2021	20/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA	-919,92

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 127 de 200

Empresa: Nexti - Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA - CNPJ/CPF: 25.322.949/0001-39

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006000-001	NFS-e	110	LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM PACOTE DE DADOS INCLUSO E GESTÃO	2304	06/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA	-919,92
006982-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM PACOTE DE DADOS INCLUSO E GESTÃO	2304	06/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA	-320,05
Total da empresa:										-4.012,66

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
004966-002	Fatura	110	CARTUCHO IMPRESSORA DIRETOR GERSON	2616	26/04/2021	26/04/2021	19/05/2021	19/05/2021	NIC INFORMATICA-NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	-103,00
Total da empresa:										-103,00

Empresa: NILSON CORDEIRO - NILSON FLOREANO CORDEIRO - CNPJ/CPF: 031.909.019-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020127-001	Fatura	140	RPA 12/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 01/2021 EM GUARANIAÇU	2114	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	NILSON CORDEIRO-NILSON FLOREANO CORDEIRO	-1.992,66
020266-001	Fatura	140	RPA 35/21 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 02/2021 EM GUARANIAÇU	2114	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	NILSON CORDEIRO-NILSON FLOREANO CORDEIRO	-1.992,66
020415-001	Fatura	140	RPA 72/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 03/2021 EM GUARANIAÇU	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	NILSON CORDEIRO-NILSON FLOREANO CORDEIRO	-2.115,99
Total da empresa:										-6.101,31

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
095568-001	Danfe	120	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL P/ FERROESTE GPVA	2619	12/01/2021	12/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	NISSEI-FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA.	-149,95
005475-001	Danfe	110	TESTE COVID SECRETARIA BEATRIZ - CTBA	2619	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	NISSEI-FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA.	-99,00
005477-002	Danfe	110	TESTE COVID SECRETARIA BEATRIZ - CTBA	2619	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	NISSEI-FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA.	-99,00
022704-001	Fatura	110	TESTE COVID-19 MARCOS FRANCIO	2619	21/01/2021	21/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	NISSEI-FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA.	-149,00
175207-001	Fatura	110	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2619	16/02/2021	16/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	NISSEI-FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA.	-106,92
020554-001	Fatura	110	MEDICAMENTOS P/ UND. DE CTBA	2619	03/05/2021	03/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	NISSEI-FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA.	-59,37
Total da empresa:										-663,24

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 128 de 200

Empresa: NOTUS - NOTUS AR CONDICIONADO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.759.609/0001-77

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
003517-001	NFS-e	110	MANUTENÇÃO PONTUAL EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	2301	13/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	NOTUS-NOTUS AR CONDICIONADO LTDA - ME	-1.300,00
Total da empresa:										-1.300,00

Empresa: NOVO MILENIO - MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME - CNPJ/CPF: 03.379.226/0001-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
027370-001	Danfe	120	MANUT. AUTO DE LINHA D20 - CABO ACELERADOR	2309	29/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME	-40,00
027390-001	Danfe	120	MANUT. AUTO DE LINHA D20 - CABO EMBREAGEM	2309	04/05/2021	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME	-50,00
028252-001	Danfe	120	MANUT. CAMINHÃO DE LINHA - ROLAMENTO DE EMBREAGEM	2309	21/07/2021	21/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME	-170,00
Total da empresa:										-260,00

Empresa: OESTE SAUDE - OESTE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS - CNPJ/CPF: 31.539.764/0001-83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
002686-001	Danfe	101	OXIMETRO DE DEDO PARA UTILIZAÇÃO DOS COLABORADORES DA MOEGA	2110	20/05/2021	20/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	OESTE SAUDE-OESTE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	-129,90
Total da empresa:										-129,90

Empresa: OISHI - ELETRONICA OISHI LTDA - CNPJ/CPF: 80.778.889/0001-71

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
001705-001	Danfe	110	LAMPADA FAROL FLUENCE AVH1025	2402	19/05/2021	19/05/2021	13/07/2021	13/07/2021	OISHI -ELETRONICA OISHI LTDA	-50,00
Total da empresa:										-50,00

Empresa: ORIGINAL - ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA - CNPJ/CPF: 07.069.980/0001-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
007137-001	Danfe	120	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS AUTO DE LINHA AP9010 D20	2309	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	ORIGINAL-ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	-80,00
007176-001	Danfe	120	PASTILHA DE FREIO ADAPTAÇÃO D20 AUTO DE LINHA AP9010	2619	19/05/2021	19/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	ORIGINAL-ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	-96,00
007179-002	Danfe	120	MANUTENÇÃO AUTO DE LINHA	2402	20/05/2021	20/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	ORIGINAL-ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	-43,00
007196-001	Danfe	120	AUTO DE LINHA D20	2309	24/05/2021	24/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	ORIGINAL-ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	-17,90
007198-001	Danfe	120	FLUIDO DE FREIO E KIT SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2309	25/05/2021	25/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	ORIGINAL-ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	-46,00
Total da empresa:										-282,90

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 129 de 200

Empresa: OSVALDO AUTO PE - OSVALDO GRAD E CIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 08.089.297/0001-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006297-001	Danfe	120	PASTILHA DE FREIO P/ AUTO DE LINHA D20	2309	19/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	OSVALDO AUTO PE-OSVALDO GRAD E CIA LTDA ME	-120,00
006456-001	Danfe	120	FLEXÍVEL DE FREIO E ARRUELA DE VEDAÇÃO P/ AUTO DE LINHA D20	2309	13/07/2021	13/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	OSVALDO AUTO PE-OSVALDO GRAD E CIA LTDA ME	-100,00
Total da empresa:										-220,00

Empresa: OSVALDO DA SILV - OSVALDO DA SILVA - CNPJ/CPF: 026.882.739-73

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020606-001	Fatura	140	RPA 110/2021 ARTIFICE DE VIA REF 04/2021 GUARANIAÇU	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.738,13
020654-001	Fatura	140	RPA 150/2021 ARTIFICE DE VIA REF 05/2021 GUARANIAÇU	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66
020705-001	Fatura	140	RPA 191/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 06/2021 GUARANIAÇU	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66
020927-001	Fatura	140	RPA 227/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 07/2021 GUARANIAÇU	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66
030101-001	Fatura	140	RPA 262/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 08/2021 GUARANIAÇU	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66
030294-001	Fatura	140	RPA 297/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 09/2021 GUARANIAÇU	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-2.054,33
030348-001	Fatura	140	RPA 333/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 10/2021 GUARANIAÇU	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66
030579-001	Fatura	140	RPA 367/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 11/2021 GUARANIAÇU	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66
030812-001	Fatura	120	RPA 436/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.326,99
030677-001	Fatura	140	RPA 412/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 12/2021 GUARANIAÇU	2114	16/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66
Total da empresa:										-19.068,07

Empresa: OSVALDO GOLEMBA - OSVALDO FERREIRA GOLEMBA - CNPJ/CPF: 069.557.349-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020706-001	Fatura	120	RPA 173/2021 SERV. DE TRANSPORTE FERROVIARIO REF. 06/2021	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	OSVALDO GOLEMBA-OSVALDO FERREIRA GOLEMBA	-2.436,48
020926-001	Fatura	130	RPA 213/2021 SERV. DE TRANSPORTE FERROVIARIO REF. 07/2021	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	OSVALDO GOLEMBA-OSVALDO FERREIRA GOLEMBA	-2.436,48
030102-001	Fatura	130	RPA 248/2021 SERV. DE TRANSPORTE FERROVIARIO REF. 08/2021	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	OSVALDO GOLEMBA-OSVALDO FERREIRA GOLEMBA	-2.436,48
030295-001	Fatura	140	RPA 283/2021 SERV. DE TRANSPORTE FERROVIARIO REF. 09/2021	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	OSVALDO GOLEMBA-OSVALDO FERREIRA GOLEMBA	-2.436,48

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 130 de 200

Empresa: OSVALDO GOLEMBA - OSVALDO FERREIRA GOLEMBA - CNPJ/CPF: 069.557.349-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030349-001	Fatura	120	RPA 318/2021 SERV. DE TRANSPORTE FERROVIARIO REF. 10/2021	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	OSVALDO GOLEMBA-OSVALDO FERREIRA GOLEMBA	-2.436,48
030581-001	Fatura	140	RPA 354/2021 SERV. DE TRANSPORTE FERROVIARIO REF. 11/2021	2114	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	OSVALDO GOLEMBA-OSVALDO FERREIRA GOLEMBA	-2.436,48
030810-001	Fatura	120	RPA 424/2021 BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	OSVALDO GOLEMBA-OSVALDO FERREIRA GOLEMBA	-1.204,30
030856-001	Fatura	140	RPA 399/2021 MOTORISTA EM GUARANIAÇU REF 12/2021	2114	17/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	OSVALDO GOLEMBA-OSVALDO FERREIRA GOLEMBA	-2.436,48
Total da empresa:										-18.259,66

Empresa: PAIVA GÁS - VANESSA GONÇALVES PAIVA DISTRIBUIDORA DE GÁS ME - CNPJ/CPF: 17.320.206/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013326-002	Danfe	110	BOTIJÃO DE GÁS P/ COZINHA	2613	18/06/2021	18/06/2021	13/07/2021	13/07/2021	PAIVA GÁS-VANESSA GONÇALVES PAIVA DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	-98,00
013950-001	Danfe	110	DOIS BOTIJÕES DE GÁS PARA UND. DE CTBA	2613	16/09/2021	16/09/2021	28/10/2021	28/10/2021	PAIVA GÁS-VANESSA GONÇALVES PAIVA DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	-110,00
014168-001	Fatura	110	BOTIJÃO DE GÁS P13 P UND DE CTBA	2613	20/10/2021	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	PAIVA GÁS-VANESSA GONÇALVES PAIVA DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	-110,00
014446-001	Danfe	110	1 BOTIJÃO DE GÁS	2613	08/12/2021	08/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	PAIVA GÁS-VANESSA GONÇALVES PAIVA DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	-120,00
Total da empresa:										-438,00

Empresa: PAPELARIA BISCH - PAPELARIA BISCHOF - CNPJ/CPF: 21.398.081/0001-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010813-001	Danfe	120	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BLOCO TÉCNICO SEM MA	2606	03/05/2021	03/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	PAPELARIA BISCH-PAPELARIA BISCHOF	-23,70
008300-001	Danfe	120	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ENVELOPE PLÁSTICO	2606	20/08/2021	20/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	PAPELARIA BISCH-PAPELARIA BISCHOF	-22,90
Total da empresa:										-46,60

Empresa: PAPELARIA SOL - SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. - CNPJ/CPF: 75.997.858/0001-71

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
012939-001	Danfe	120	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO - CLIPES, GRAMPO P/ GRAMPEADOR, PASTA AZ, PASTA L, PLÁSTI	2606	09/03/2021	09/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	PAPELARIA SOL-SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.	-98,00
013033-001	Danfe	120	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO - CANETA DE RETROPROJETOR E PRANCHETA	2606	26/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	PAPELARIA SOL-SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.	-29,00
013264-002	Danfe	120	MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	2606	17/05/2021	17/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	PAPELARIA SOL-SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.	-45,50

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 131 de 200

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
013381-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO - MARCA TEXTO, PAPEL CANSON E PINCEL MARCADOR	2606	09/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	PAPELARIA SOL-SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.	-40,00
013421-001	Danfe	120	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO - PAPEL CANSON	2606	17/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	PAPELARIA SOL-SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.	-20,00
013446-001	Danfe	120	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO - PAPEL CANSON	2606	24/06/2021	24/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	PAPELARIA SOL-SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.	-23,40
013735-001	Danfe	120	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO - PLÁSTICOS A4	2606	01/09/2021	01/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	PAPELARIA SOL-SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.	-49,50
Total da empresa:										-305,40

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
004823-001	Danfe	130	TONER PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL.	2616	21/06/2021	11/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	-1.791,00
005020-001	Danfe	130	FORMULARIO CONTINUO PARA BALANÇA FERROVIARIA - MOEGA	2606	22/11/2021	22/11/2021	21/12/2021	21/12/2021	PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	-146,00
Total da empresa:										-1.937,00

Empresa: PYPYRUS TEC - LUCIANO ANTONIO PADILHA 94096600920 - CNPJ/CPF: 35.660.857/0001-12

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000075-001	NFS-e	130	RECARGA DE CARTUCHO HP402M - ADM CASCAVEL	2303	27/04/2021	27/04/2021	01/06/2021	01/06/2021	PYPYRUS TEC-LUCIANO ANTONIO PADILHA 94096600920	-70,00
000077-001	NFS-e	130	REPARO EM IMPRESSORA HP M1212 - ADM CASCAVEL	2303	27/04/2021	27/04/2021	01/06/2021	01/06/2021	PYPYRUS TEC-LUCIANO ANTONIO PADILHA 94096600920	-160,00
000099-001	NFS-e	101	CONCERTO DE IMPRESSORA HP M1212NF - MOEGA	2314	17/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	PYPYRUS TEC-LUCIANO ANTONIO PADILHA 94096600920	-80,00
000098-001	NFS-e	101	REPARO EMERGENCIAL EM MODULO DE PESAGEM - MOEGA	2204	11/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	PYPYRUS TEC-LUCIANO ANTONIO PADILHA 94096600920	-830,00
000158-001	NFS-e	130	REPARO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DO ADM DE CASCAVEL	2303	08/11/2021	08/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	PYPYRUS TEC-LUCIANO ANTONIO PADILHA 94096600920	-80,00
000173-001	NFS-e	130	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA DA BALANÇA FERROVIARIA - MOEGA	2303	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	PYPYRUS TEC-LUCIANO ANTONIO PADILHA 94096600920	-100,00
Total da empresa:										-1.320,00

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
114365-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - DISCO PVC P/ LIXADEIRA, PF MAD, BUCHA PLÁSTICA, DISCO LIXA	2302	03/02/2021	03/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-60,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 132 de 200

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
119096-001	Danfe	120	PEÇAS P/ OFICINA	2303	24/05/2021	24/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-14,00
120474-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6145 - LENÇOL BORRACHA	2305	24/06/2021	24/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-170,00
Total da empresa:										-244,00

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
116292-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - LANTERNA LED	2315	23/03/2021	23/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-60,00
116504-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - CORRENTE 4MM	2315	25/03/2021	25/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-100,00
117537-001	Danfe	120	LUBRIFICANTE ANTI FERRUGEM (12 UND P/ ESTOQUE) - OFICINA	2305	16/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-78,00
117549-001	Danfe	120	MANUT. AUTO DE LINHA D20 - PF SX NC, AR INOX LISA, AR	2309	16/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-16,40
120801-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - VARETA SOLDA	2315	28/06/2021	28/06/2021	09/07/2021	09/07/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-40,00
121158-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - SOLUPAN	2315	05/07/2021	05/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-112,00
121748-001	Danfe	120	VEDA PU44 BRANCO 310ML SILOC P/ POSTO DE ABASTECIMENTO	2303	15/07/2021	15/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-45,00
123930-001	Danfe	120	MANUT. AUTO DE LINHA AP 9010	2309	27/08/2021	27/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-48,52
124148-001	Danfe	120	MANUT. MÓVEIS P/ ESTAÇÃO - PF E CANTONEIRA	2302	30/08/2021	30/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-19,98
124800-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - SERRINHA SIMPLES	2315	14/09/2021	14/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-33,00
222456-001	Danfe	120	MANUT. MÓVEIS P/ ESTAÇÃO - PF MAD MOVELEIRO	2302	13/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-3,84
127431-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - ADAPTADOR 34 P 12	2315	10/11/2021	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-73,50
128773-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA E EMENDA RETA SIMPLES MANGUEIRA	2315	06/12/2021	06/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-176,89
128827-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - CABO DE AÇO E CLIPS	2315	07/12/2021	07/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-55,00
128828-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - SOQUETE ENC SEXTAVADO	2315	07/12/2021	07/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-65,04
129266-001	Danfe	120	FERRAMENTAS VIA PERMANENTE - PICARETA S/ CABO E CABO MADEIRA PICARETA	2621	17/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-184,54

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 133 de 200

Empresa: PARAFUSOS GUARA - PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. - CNPJ/CPF: 04.421.739/0001-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-1.111,71

Empresa: PARIS TRANSPORT - COLACO PACHECO TRANSPORTES EIRELI - CNPJ/CPF: 29.766.734/0001-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001435-001	Danfe	120	TRANSP. 4 CAIXAS E 4 PALHETES DE PEÇAS DE PINHAIS ATÉ GPVA - B E L IND PARTS	2608	27/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	PARIS TRANSPORT-COLACO PACHECO TRANSPORTES EIRELI	-1.833,00
Total da empresa:										-1.833,00

Empresa: PATOESTE - PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. - CNPJ/CPF: 77.739.290/0003-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
173216-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - EMBUTIDO LISSE QUADRADO	2305	01/02/2021	01/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-41,90
173312-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - TARTARUGA SUPREMA ZINCO	2305	03/02/2021	03/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-30,00
174781-001	Danfe	120	MATERIAL MANUT OFICINA - PLUG E TOMADA	2315	24/02/2021	24/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-60,00
175787-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - TERMINAL TIPO ANEL	2305	08/03/2021	08/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-3,00
178313-001	Danfe	120	MANUT. ESTUFA OFICINA	2315	12/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-28,60
179041-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - TERMINAL TIPO FEMEA E TERMINAL TIPO ANEL	2305	22/04/2021	22/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-43,00
179487-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9138 - TERMINAL DE COMPRESSÃO	2305	27/04/2021	27/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-139,96
182603-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - TERMINAL DE COMPRESSÃO TUBULAR, TERMINAL TIPO ANEL, TERMINAL	2305	07/06/2021	07/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-105,00
Total da empresa:										-451,46

Empresa: PATRICK LIMA - PATRICK FERREIRA LIMA - CNPJ/CPF: 092.365.339-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020126-001	Fatura	140	RPA 13/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 01/2021 EM GUARANIAÇU	2114	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	PATRICK LIMA-PATRICK FERREIRA LIMA	-1.946,02
020271-001	Fatura	120	RPA 36/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 02/2021 GPVA	2114	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	PATRICK LIMA-PATRICK FERREIRA LIMA	-979,44
Total da empresa:										-2.925,46

Empresa: PAULO HENRIQUE - PAULO HENRIQUE DAS DORES MOLDURAS - CNPJ/CPF: 18.845.984/0001-77

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000106-001	NFS-e	110	ORGANOGRAMA FERROESTE SALA PRESIDENTE	2619	03/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	PAULO HENRIQUE-PAULO HENRIQUE DAS DORES MOLDURAS	-240,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 134 de 200

Empresa: PAULO HENRIQUE - PAULO HENRIQUE DAS DORES MOLDURAS - CNPJ/CPF: 18.845.984/0001-77

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000108-001	Danfe	110	MOLDURA PARA QUADRO DE ORGANOGRAMA RH/ SALA DIRETOR PRESIDENTE	2619	03/09/2021	03/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	PAULO HENRIQUE-PAULO HENRIQUE DAS DORES MOLDURAS	-40,00
Total da empresa:										-280,00

Empresa: PB RAIL - PB RAIL EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 32.394.098/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000769-001	Danfe	20	1/2 - 36 UN FAROIS VEDADOS P/ LOCOM. - GPVA (DL 01/2021)	2305	12/03/2021	11/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	PB RAIL-PB RAIL EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS EIRELI	-1.906,20
000769-002	Danfe	20	2/2 - 36 UN FAROIS VEDADOS P/ LOCOM. - GPVA (DL 01/2021)	2305	12/03/2021	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	PB RAIL-PB RAIL EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS EIRELI	-1.906,20
001178-001	Danfe	20	01/02 LAMPADAS 200W E FAROL P/ LOCOM. DL 01/2021 PROC 01/2021	2305	01/07/2021	31/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	PB RAIL-PB RAIL EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS EIRELI	-1.906,20
001178-002	Danfe	20	02/02 LAMPADAS 200W E FAROL P/ LOCOM. DL 01/2021 PROC 01/2021	2305	01/07/2021	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	PB RAIL-PB RAIL EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS EIRELI	-1.906,20
Total da empresa:										-7.624,80

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
003058-001	NFS-e	120	MANUT LOCOM 9128 - EMBUCHAR BASE DE CONEXÃO DO ROTOR; FAZER ROSCAS EM TRÊS CANOS	2305	26/01/2021	26/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-141,00
003141-001	NFS-e	120	DESMONTAGEM MACACO DE VAGÕES, FAB. PORCA, EMB. BASES E MONTAGEM	2305	08/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-4.550,00
003271-001	NFS-e	120	SERV. MANUT. CAMINHONETE D20 COM USO DE PRENSA HIDRAULICA, TORNO E SOLDA ESPECIAL	2309	05/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-4.500,00
003535-001	NFS-e	120	MANUT. POSTO DE ABASTECIMENTO - SERV. SOLDA PORTA FILTRO BOMBA DIESEL	2313	23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-161,00
003505-001	NFS-e	120	SERV. MODIFICAÇÃO SISTEMA DE FREIO DO AUTO DE LINHA D20	2309	05/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-484,46
000066-001	NFS-e	120	REFAZER EMBUCHAMENTO DO EIXO LOCOMOTIVA 6147	2305	24/09/2021	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-760,00
000117-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. 2703 - SERV. TORNEAR ANEIS DE VEDAÇÃO	2305	21/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-122,00
000118-001	NFS-e	120	MANUT. AUTO DE LINHA. - SERV. SACAR TOCO DE PARAFUSO E FAZER 03 PRISIONEIROS	2309	21/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-198,50

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 135 de 200

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
000143-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. 9138 - FAZER BUCHA COM ROSCA	2305	27/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-162,00
105873-001	Danfe	120	MANUT. DE VAGÕES - PINOS	2305	27/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-200,00
105885-001	Danfe	120	MANUT. DE VAGÕES - PINOS	2305	03/11/2021	03/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-200,00
Total da empresa:										-11.478,96

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
003244-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA	2619	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	PESADA MANUTENÇ-PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA	-58,51
Total da empresa:										-58,51

Empresa: PIE - PARANA INSTALAÇÕES ELETRICAS - CNPJ/CPF: 32.188.536/0001-79

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000068-001	NFS-e	130	CONTRAÇÃO DE EMPRESA P/ REGULARIZAR A FALTA DE ENERGIA ELETRICA	2619	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	PIE-PARANA INSTALAÇÕES ELETRICAS	-340,00
Total da empresa:										-340,00

Empresa: PIL PUBLICAÇÕES - PIL PUBLICAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 28.119.332/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005693-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL VCTO 01/2021	2610	06/01/2021	10/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	PIL PUBLICAÇÕES-PIL PUBLICAÇÕES LTDA	-120,00
Total da empresa:										-120,00

Empresa: PIMPA - AUTO PETRO PIMPA LTDA - CNPJ/CPF: 24.194.214/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
098113-001	NFS-e	110	BATERIA PARA MULTIMETRO	2619	06/10/2021	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	PIMPA-AUTO PETRO PIMPA LTDA	-29,90
Total da empresa:										-29,90

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
000518-001	NFS-e	120	MANUT. E SUBST. PNEU VEÍC. KOMBI ARB-9794	2402	17/08/2021	17/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	PIPICA-PIPICA COM E SERV LTDA ME	-115,00
000019-001	NFS-e	120	MONTAGENS E CONSERTOS EM PNEUS VEÍC. KOMBI ARB9794 E S10 BDS7B14	2402	16/11/2021	16/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	PIPICA-PIPICA COM E SERV LTDA ME	-60,00
Total da empresa:										-175,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 136 de 200

Empresa: POLÍCIA FEDERAL - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00.394.494/0104-41

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020337-001	Fatura	110	MULTA FEITA POR DIRETOR GERSON DESCOTADA EM SALARIO REF. MÊS 03/2021	2705	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	POLÍCIA FEDERAL-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	-156,19
Total da empresa:										-156,19

Empresa: PORTAL DO MARCE - PORTAL DO MARCENEIRO LTDA - CNPJ/CPF: 78.762.010/0001-51

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000193-001	Fatura	120	MDF BRANCO 6MM P/ LOCOM. 6147	2305	17/02/2021	17/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	PORTAL DO MARCE-PORTAL DO MARCENEIRO LTDA	-64,00
Total da empresa:										-64,00

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
020050-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS REF. MÊS 12/2020	2112	12/01/2021	30/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.010,12
020250-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS REF. MÊS 01/2021	2112	12/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.010,12
Total da empresa:										-4.020,24

Empresa: POSTO AMERICAS - POSTO DAS AMERICAS LTDA - CNPJ/CPF: 02.331.276/0001-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015198-001	Fatura	130	ABASTECIMENTO DE VEICULOS DURANTE PERIODO DE PROBLEMAS COM A PRIME BENEFICIOS.	2401	01/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	POSTO AMERICAS -POSTO DAS AMERICAS LTDA	-1.010,47
Total da empresa:										-1.010,47

Empresa: PR TRAC - PR TRAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 25.363.495/0001-44

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002282-001	Danfe	20	02 UN ANTENA GPS P/ LOCOM. - GPVA (DL 14/2021)	2305	21/06/2021	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	PR TRAC -PR TRAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA	-4.400,00
Total da empresa:										-4.400,00

Empresa: PREAMBULO - PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 81.053.092/0001-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
153044-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ JURIDICO CTBA	2304	06/01/2021	10/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-200,00
153043-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ JURIDICO CTBA	2304	06/01/2021	14/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-114,00
154587-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ JURIDICO CTBA	2304	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-114,00
154711-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ JURIDICO CTBA REF 02/2021	2304	02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-120,00
154766-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ JURIDICO REF. 02/2021	2304	03/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-200,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 137 de 200

Empresa: PREAMBULO - PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 81.053.092/0001-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
156844-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ DEPARTAMENTO JURIDICO	2304	04/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-114,00
156955-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ DPTO JURIDICO REF. 03/2021	2304	04/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-120,00
156985-001	NFS-e	110	SISTEMA CPJ DPTO JURIDICO	2304	04/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-843,72
157042-001	NFS-e	110	UPGRADE 01 PACOTE CPJ JURIDICO	2304	05/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-200,00
159194-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ DEPARTAMENTO JURIDICO	2304	05/04/2021	10/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-114,00
159341-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ DPTO JURIDICO REF. 04/2021	2304	06/04/2021	10/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-120,00
159400-001	NFS-e	110	UPGRADE 01 PACOTE CPJ JURIDICO	2304	06/04/2021	10/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-200,00
161467-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ DPTO JURIDICO REF. 04/2021	2304	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-114,00
161615-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ DPTO JURIDICO REF. 04/2021	2304	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-120,00
161706-001	Fatura	110	PACOTE CPJ DPTO JURIDICO REF. 04/2021	2304	06/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-200,00
163066-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ JURIDICO	2304	01/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-114,00
163079-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ JURIDICO	2304	01/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-120,00
164401-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ REF. 07/2021	2304	01/07/2021	10/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-114,00
164402-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ REF. 07/2021	2304	01/07/2021	10/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-120,00
165691-001	NFS-e	110	CONTRATO CPJ REF 08/2021	2304	03/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-114,00
165713-001	NFS-e	110	CONTRATO PUBLICAÇÕES SERVIÇO DE INFORMATICA 08/2021	2304	03/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-120,00
166999-001	Fatura	110	CONTRATO CPJ REF 09/2021	2304	01/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-114,00
167000-001	NFS-e	110	CONTRATO CPJ REF 09/2021	2304	01/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-120,00
168338-001	NFS-e	110	CONTRATO CPJ REF 10/2021	2304	05/10/2021	10/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-114,00
168339-001	Fatura	110	CONTRATO CPJ REF 10/2021	2304	05/10/2021	10/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-120,00
169619-001	Fatura	110	CONTRATO CPJ REF 11/2021	2304	03/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-120,00
169684-001	Fatura	110	CONTRATO CPJ REF 11/2021	2304	03/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-114,00
170985-001	Fatura	110	CONTRATO CPJ REF 12/2021	2304	06/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-114,00
170986-001	Fatura	110	CONTRATO CPJ REF 12/2021	2304	06/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-120,00
Total da empresa:										-4.531,72

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
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 138 de 200

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
030039-001	Fatura	140	ISS S RPA 98, 101, 102, 103 E 122 JOSE DE LIMA, LUCAS, MAURICIO, NILSON E	2114	13/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-297,33
020148-001	Fatura	140	ISS S RPA 07, 10, 11 E 12/2021 JOSE, LUCAS, MAURICIO, NILSON	2114	29/01/2021	18/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-285,44
020320-010	Fatura	140	ISS S RPA 30, 33, 34 E 35/2021 JOSE DE LIMA, LUCAS, MAURICIO E NILSON	2114	08/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-279,84
020456-001	Fatura	140	ISS S RPA 69, 70, 71 E 72/2021 JOSE E LIMA, LUCAS, MAURICIO E NILSON	2114	06/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-298,48
020606-001	Fatura	140	ISS S RPA 107, 108, 109, 110 E 111/2021 DAVID, GUILHERME, JOSE, OSVALDO E SEBAST	2114	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-303,15
020661-001	Fatura	140	RPA 05/2021 SEBASTIAO, OSVALDO, JOSE DE LIMA, GUILHERME E DAVID JUSTINO	2114	10/06/2021	10/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-356,80
020776-001	Fatura	140	ISS S RPA 173, 192, 191, 190, 189, E 188/2021 OSVALDO, SEBASTIAO, OSVALDO DA SIL	2114	06/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-498,11
020993-001	Fatura	140	ISS S RPA 213, 228, 227, 226, 225, 224/2021 OSVALDO GOLEMBA, SEBASTIAO, OSVALDO	2114	09/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-498,11
030058-001	Fatura	140	ISS RECOLHIDO EM ATRSO REF. 03 2020 OSVALDO DA SILVA E DAVID PIRES	2114	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-124,12
030175-001	Fatura	140	ISS S RPA 263, 248, 262, 261, 260, 259/2021 SEBASTIAO, OSVALDO, OSVALDO DA SILVA	2114	02/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-498,11
030342-001	Fatura	140	ISS S RPA 294, 295, 296, 297, 283, 298/2021 DAVID, GUILHERME, JOSE DE LIMA, OSVA	2114	10/10/2021	10/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-519,98
030411-001	Fatura	140	ISS S RPA 331, 330, 332, 318, 334, 333/2021 DAVID, GUILHERME, JOSE DE LIMA, OSVA	2114	08/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-498,11
030630-001	Fatura	140	ISS S RPA 364, 366, 367, 354 E 368/21 DAVID, GUILHERME, JOSE DE LIMA, OSVA	2114	06/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-498,11
Total da empresa:									-4.955,69	

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
020046-001	Fatura	120	ISS S RPA 97, 104, 121 E 128 JOAO DUTRA, PATRICK	2114	13/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-432,13
020047-001	Fatura	120	ISS S NF 68216 SABIA	2619	13/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 139 de 200

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
019323-001	Fatura	120	ISS NF 11143 SERVTRON	2113	01/12/2020	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-512,65
020163-001	Fatura	140	ISS S RPA RECOLHIDOS EM ATRASO NILSON. FELIPE E LUCAS REF. 12/2020	2114	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-53,52
020083-003	Fatura	120	ISS S NF 72689 SABIA	2619	13/01/2021	20/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
020086-001	Fatura	120	ISS S NF 11319 SERV TRON	2113	04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-284,00
020083-002	Fatura	120	ISS S NF 11318 SERV TRON	2113	04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-512,65
020143-001	Fatura	120	ISS S RPA 06 E 13/2021 JOAO LUIZ DUTRA E PATRICK LIMA	2114	29/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-276,77
020325-001	Fatura	120	ISS S RPA 29 E 36/2021 JOAO LUIZ DUTRA E PATRICK LIMA	2114	28/02/2021	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-218,47
020326-001	Fatura	120	ISS S NF 75878 SABIA	2619	10/02/2021	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
020343-001	Fatura	120	ISS S NF 11504 SERVTRON	2113	28/02/2021	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-512,65
020459-001	Fatura	120	ISS S RPA 55, 56, 57, 58, 59, 66 E 83/2021 ANILTON, DAVID, JOAO, EMERSON, LUIZ	2114	06/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-980,81
020489-001	Fatura	120	ISS S NF 11624 E 11796 SERVTRON	2113	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-527,12
020490-001	Fatura	120	ISS S NF 79619 SABIA	2619	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
020606-002	Fatura	120	ISS S RPA 92, 93, 94, 95, 96, 97 E 98/2021 JOSE, JULIANO, JOAO DUTRA, EMERSON	2114	10/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-1.101,04
020641-001	Fatura	120	ISS S NF 82394 SABIA	2619	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
020556-001	Fatura	120	ISS S NF 98 SUL BRASIL	2619	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-1.661,42
020640-001	Fatura	120	ISS S NF 11834 SERVTRON	2113	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-527,12
020662-001	Fatura	120	ISS S RPA 05/2021 JUCENIR, LUIZ FELIPE, JULIANO, JOSE, JOAO, ITAMAR E EMERSON	2114	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-984,76
020288-001	Fatura	120	ISS S NF 86307 SABIA	2619	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
020289-001	Fatura	120	ISS S NF 11963 SERV TRON	2113	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-527,12
020483-001	Fatura	120	ISS S NF 12153 SERVTRON	2113	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-527,12

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 140 de 200

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
020780-001	Fatura	120	ISS S RPA 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177 E 178/2021	2114	06/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-1.307,22
020847-001	Fatura	120	ISS S NF 89697 SABIA	2619	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
020992-001	Fatura	120	ISS S RPA 214, 211, 215, 217, 212/2021 LUIZ FELIPE, JOSE EDNILSON, JOAO DUTRA	2114	09/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-537,35
030026-001	Fatura	110	ISS S NF SABIA 92222	2619	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
030025-001	Fatura	120	ISS S NF 12338 SERVTRON	2113	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-527,12
972690015-001	Fatura	120	IPTU - CÓPIA PROCESSO 04061/03/2020	2605	13/09/2021	13/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-44,46
030344-001	Fatura	140	ISS S RPA 282, 285, 284, ALAN, JOAO DUTRA, LUIZ FELIPE	2114	13/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-445,16
030219-001	Fatura	120	ISS S NF 95966 SABIA	2619	17/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
030220-001	Fatura	120	ISS S NF 12504 SERV TRON	2113	17/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-527,12
030221-001	Fatura	120	ISS S NF 12497 SERV TRON	2113	17/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-46,75
030174-001	Fatura	120	ISS S RPA 247, 249, 250/2021 ALAN, LUIZ FELIPE, JOAO DUTRA	2114	31/08/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-445,16
030374-001	Fatura	120	ISS S NF 12639 SERV TRON	2113	01/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-527,12
030368-001	Fatura	120	ISS S NF SABIA	2619	10/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
030412-001	Fatura	120	ISS S RPA 317, 319, 321 E 320/2021 ALAN, LUIZ FELIPE, JOAO DUTRA E LUIZ CARLOS	2114	08/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-540,49
030486-001	Fatura	120	ISS S NF 12743 SERVTRON	2113	16/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-527,12
030484-001	Fatura	120	ISS S NF SABIA 103694	2619	16/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58
030631-001	Fatura	120	ISS S RPA 355, 353, 356/2021 ALAN, JOAO DUTRA E LUIZ CARLOS	2114	06/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-463,71
030706-001	Fatura	120	ISS S NF 12847 SERVTRON	2113	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-527,12
030707-001	Fatura	110	ISS S NF 106615 SABIA	2619	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-31,58

Total da empresa: -16.484,21

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 141 de 200

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
020044-001	Fatura	130	ISS S RPA 96, 119 E 120 IASMIN MACENA REF 12 2020	2114	13/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-211,61
020045-001	Fatura	130	ISS S NF 408825 LIDERANÇA	2113	13/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.134,17
020083-001	Fatura	130	ISS S NF 415477 LIDERANÇA	2113	04/01/2021	15/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.134,17
020144-001	Fatura	130	ISS S RPA 05/2021 IASMIN MACENA	2114	29/01/2021	15/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-190,00
020324-001	Fatura	130	ISS S NF 419551 LIDERANÇA	2113	08/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.134,17
020323-001	Fatura	130	ISS S RPA 28/2021 IASMIN MACENA	2114	28/02/2021	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-190,00
020473-002	Fatura	130	ISS S/ RPA 063/2021 SIDNEI REF. 03/2021	2114	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-163,44
020458-001	Fatura	130	ISS S/ RPA 61, 62, 64, 65, 67 E 68/2021 ADEMAR, LEANDRO, ELIOMAR, ALANCARDE, GER	2114	06/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.005,01
020430-001	Fatura	130	ISS S NF 423842 LIDERANÇA E RPA 60 IASMIN	2113	01/03/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.324,17
020607-001	Fatura	130	ISS S RPA 99, 100, 101, 102, 105, 106, 103, 105 E 123/2021 IASMIN, ADEMAR, LEAND	2114	10/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.377,98
020609-001	Fatura	130	ISS S NF 428852 LIDERANÇA	2113	30/04/2021	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.169,10
020663-003	Fatura	130	ISS S RPA 05/2021 CLEYTON, GERALDO, SIDNEI, LEANDRO, ADEMAR, ELIOMAR, ARCANJO	2114	10/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.531,96
020667-001	Fatura	120	ISS S NF 123 E 125 CARGIL	2205	10/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-7.523,20
020615-001	Fatura	130	ISS S NF 434344	2113	11/05/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.169,10
020763-001	Fatura	130	ISS S FATURAMENTO CARGIL	2205	05/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-4.345,17
020830-001	Fatura	130	ISS S NF 443508 LIDERANÇA	2113	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.169,10
020778-001	Fatura	130	ISS S RPA 187, 180, 181, 184, 182, 179, 185, 183 E 186/2021 CLEYTON, ADEMAR, LEA	2114	06/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.567,11
020994-001	Fatura	130	ISS S RPA 219, 218, 216, 221, 220, 223, 222/2021 SIDNEI, LEANDRO, IASMIN, EUZEBI	2114	09/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.219,29
030011-001	Fatura	130	ISS S FATURAMENTO CARGIL REF. 07/2021	2205	30/07/2021	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-4.087,49
030007-001	Fatura	130	ISS S NF 444377 LIDERANÇA	2113	13/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.169,10

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 142 de 200

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
030050-001	Fatura	130	ISS S NF 447806 LIDERANÇA	2113	21/07/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-34,98
030172-001	Fatura	130	ISS S FATURAMENTO CARGIL 08/2021	2205	02/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-2.003,86
030173-001	Fatura	130	ISS S RPA 258, 257, 253, 254, 252, 251, 256, 255/2021 CLEYTON, ARCANJO, ADEMAR,	2114	02/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.257,43
030198-001	Fatura	130	ISS S NF 449717 LIDERANÇA	2113	13/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.169,10
030332-001	Fatura	110	ISS S FATURAMENTO CARGIL 09/2021	2205	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-2.271,03
030340-001	Fatura	130	ISS S RPA 291, 286, 292, 288, 293, 290, 287, 289/2021 ARCANJO, IASMIN, JEAN PEDR	2114	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.382,73
030341-001	Fatura	130	ISS S NF 454492 LIDERANÇA	2113	13/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.169,10
030402-001	Fatura	130	ISS S FATURAMENTO	2205	05/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-763,30
030413-001	Fatura	130	ISS S RPA 326, 327, 322, 328, 325, 324 E 329/2021 ELIOMAR, ARCANJO, LEANDRO, IAS	2114	08/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.382,73
030430-001	Fatura	130	ISS S NF 459623 LIDERANÇA	2113	15/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.169,10
030362-001	Fatura	130	ISS S RPA 361, 363, 357, 359, 358, 362 E 360/2021 ARCANJO, CLEYTON, IASMIN, ADEMA	2114	06/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.183,35
030691-001	Fatura	130	ISS S NF LIDERANÇA	2113	13/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.169,10
030611-001	Fatura	130	ISS S FATURAMENTO 11/21	2205	03/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-117,52
Total da empresa:										-47.888,67

Empresa: PRESSOTO DIST. - PRESSOTO & RAMOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.810.754/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016788-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - PERFIL CORTE	2305	09/02/2021	09/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-190,50
016887-001	Danfe	120	RETALHOS DE CHAPAS P/ REPAROS EM VAGÕES	2305	24/02/2021	24/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-157,50
117416-001	Fatura	120	RETALHOS DE CHAPAS E PERFIL CORTE E DOBRAS	2303	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-188,00
017470-003	Danfe	120	PERFIL DE CORTE VAGOES	2305	21/05/2021	21/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-160,00
017788-001	Danfe	120	PERFIL ESPECIAL P/CORTE E DOBRAS DE CHAPA P/ VAGÕES	2305	07/07/2021	07/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-175,00
017897-001	Danfe	120	CHAPAS P/ REPAROS EM VAGÕES	2305	22/07/2021	22/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-175,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 143 de 200

Empresa: PRESSOTO DIST. - PRESSOTO & RAMOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.810.754/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018139-001	Danfe	120	CHAPAS P/ REPAROS EM VAGÕES	2305	01/09/2021	01/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-255,00
018216-001	Danfe	120	CHAPAS P/ REPAROS EM VAGÕES	2305	16/09/2021	16/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-260,00
018540-001	Danfe	120	TRAVAS P/ VAGÕES	2305	11/11/2021	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-288,00
018672-001	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - ESP. CORTE DOBRA CHAPA E CORTE E DOBRA ESP CH	2315	07/12/2021	07/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-210,00
Total da empresa:										-2.059,00

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
744839-001	NFS-e	110	COMB VEIC 1ª Q 12/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	12/01/2021	27/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-3.916,37
744840-001	NFS-e	110	TX ADM 1ª Q 12/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	12/01/2021	27/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-39,16
744891-001	NFS-e	110	COMB VEIC 1ª Q 12/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	12/01/2021	27/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-7.283,89
744892-001	NFS-e	110	TX ADM 1ª Q 12/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	12/01/2021	27/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-72,84
744895-001	NFS-e	110	COMB VEIC 2ª Q 12/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	13/01/2021	28/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-2.708,86
744896-001	NFS-e	110	TX ADM 2ª Q 12/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	13/01/2021	28/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-27,09
744897-001	NFS-e	110	COMB VEIC 2ª Q 12/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	13/01/2021	28/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-2.428,68
744898-001	NFS-e	110	TX ADM 2ª Q 12/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	13/01/2021	28/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-24,29
751195-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 1ª QUINZ. 01/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	22/01/2021	06/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-2.680,60
751196-001	NFS-e	110	TX. ADM. 1ª QUINZ. 01/2021	2401	22/01/2021	06/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-26,79
751197-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 1ª QUINZ. 01/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	22/01/2021	06/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-7.133,90
751198-001	NFS-e	110	TX. ADM. 1ª QUINZ. 01/2021	2401	22/01/2021	06/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-71,35
763099-001	NFS-e	110	GERENC FORNEC COMB 2ª Q. 01/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-2.875,23
763100-001	NFS-e	110	GERENC FORNEC COMB 2ª Q. 01/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-28,73
763103-001	NFS-e	110	GERENC FORNEC COMB 2ª Q. 01/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-6.213,14
763104-001	NFS-e	110	GERENC FORNEC COMB 2ª Q. 01/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-62,14

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 144 de 200

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
769427-001	NFS-e	110	GERENC FORNEC COMB 1ª QUINZ. 02/2021 - CTBA/CVEL/GPVA/GUAR ANIAÇU	2401	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-3.323,03
769428-001	NFS-e	110	GERENC FORNEC COMB 1ª QUINZ. 02/2021 - CTBA/CVEL/GPVA/GUAR ANIAÇU	2401	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-33,23
769429-001	NFS-e	110	GERENC FORNEC COMB 1ª QUINZ. 02/2021 - CTBA/CVEL/GPVA/GUAR ANIAÇU	2401	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-3.875,85
769430-001	NFS-e	110	GERENC FORNEC COMB 1ª QUINZ. 02/2021 - CTBA/CVEL/GPVA/GUAR ANIAÇU	2401	25/02/2021	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-38,75
786992-001	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 2ª QUINZENA 02/2021 -	2401	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-4.148,06
786993-001	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 2ª QUINZENA 02/2021 -	2401	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-41,47
786994-001	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 2ª QUINZENA 02/2021 -	2401	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-3.948,82
786995-001	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 2ª QUINZENA 02/2021 -	2401	17/03/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-39,50
789224-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 03/2021 - CVEL/GPVA/CTBA (LE	2401	24/03/2021	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-10.694,33
789225-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 03/2021 - CVEL/GPVA/CTBA (LE	2401	24/03/2021	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-106,93
789226-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 03/2021 - CVEL/GPVA/CTBA (LE	2401	24/03/2021	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-21.592,85
789227-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 03/2021 - CVEL/GPVA/CTBA (LE	2401	24/03/2021	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-215,97
803047-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª Q. 03/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-15.710,86
803048-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª Q. 03/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-157,13
803049-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª Q. 03/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-1.615,68
803050-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª Q. 03/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-16,16
809328-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 1ª Q. 04/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	23/04/2021	08/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-8.912,37
809329-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 1ª Q. 04/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	23/04/2021	08/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-89,12
809330-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 1ª Q. 04/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	23/04/2021	08/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-8.172,07

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 145 de 200

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
809331-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 1ª Q. 04/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	23/04/2021	08/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-81,70
824147-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª QUINZ. 04/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-7.155,33
824148-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª QUINZ. 04/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-71,54
824149-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª QUINZ. 04/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-6.207,47
824150-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª QUINZ. 04/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-62,06
831339-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 1ª QUINZ. 05/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	21/05/2021	05/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-6.196,76
831340-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 1ª QUINZ. 05/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	21/05/2021	05/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-61,95
831341-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 1ª QUINZ. 05/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	21/05/2021	05/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-5.799,61
831342-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 1ª QUINZ. 05/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	21/05/2021	05/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-57,99
846158-001	NFS-e	110	GERENC FORNEC COMB 2ª QUINZ. 05/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-9.741,86
846159-001	NFS-e	110	GERENC FORNEC COMB 2ª QUINZ. 05/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-97,41
846160-001	NFS-e	110	GERENC FORNEC COMB 2ª QUINZ. 05/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-5.041,75
846161-001	NFS-e	110	GERENC FORNEC COMB 2ª QUINZ. 05/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-50,41
869473-001	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 2ª QUINZ. 06/2021 - CTBA/CVEL/GPVA (LE01/20)	2401	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-14.334,36
869474-001	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 2ª QUINZ. 06/2021 - CTBA/CVEL/GPVA (LE01/20)	2401	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-143,33
869475-001	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 2ª QUINZ. 06/2021 - CTBA/CVEL/GPVA (LE01/20)	2401	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-1.415,09
869476-001	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 2ª QUINZ. 06/2021 - CTBA/CVEL/GPVA (LE01/20)	2401	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-14,15
869529-001	NFS-e	110	ABASTEC VEIC E LOCOM 1º QUINZ JUNHO/2021 - CTBA/CVEL/GPVA (LE 01/20)	2401	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-15.976,65
869530-001	NFS-e	110	ABASTEC VEIC E LOCOM 1º QUINZ JUNHO/2021 - CTBA/CVEL/GPVA (LE 01/20)	2401	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-159,78

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 146 de 200

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
869531-001	NFS-e	110	ABASTEC VEIC E LOCOM 1º QUINZ JUNHO/2021 - CTBA/CVEL/GPVA (LE 01/20)	2401	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-5.682,53
869532-001	NFS-e	110	ABASTEC VEIC E LOCOM 1º QUINZ JUNHO/2021 - CTBA/CVEL/GPVA (LE 01/20)	2401	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-56,83
877063-001	NFS-e	110	GERENC. ABASTEC VEIC 1ª QUINZ 07/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-14.077,25
877064-001	NFS-e	110	GERENC. ABASTEC VEIC 1ª QUINZ 07/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	20/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-140,76
894947-001	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 2ª Q. 07/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-17.444,91
894948-001	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 2ª Q. 07/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-174,42
902038-001	NFS-e	110	GERENC ABASTEC COMB 1ª Q 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-7.795,77
902039-001	NFS-e	110	GERENC ABASTEC COMB 1ª Q 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-77,93
902040-001	NFS-e	110	GERENC ABASTEC COMB 1ª Q 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-1.562,10
902041-001	NFS-e	110	GERENC ABASTEC COMB 1ª Q 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-15,60
920818-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª Q. 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-17.974,80
920819-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª Q. 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-179,74
920820-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª Q. 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-1.107,12
920821-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª Q. 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-11,07
927266-001	NFS-e	110	GERENC COMB VEIC 1ª Q. 09/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-8.647,06
927267-001	NFS-e	110	GERENC COMB VEIC 1ª Q. 09/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-86,50
927268-001	NFS-e	110	GERENC COMB VEIC 1ª Q. 09/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-3.018,18
927269-001	NFS-e	110	GERENC COMB VEIC 1ª Q. 09/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-30,19
948292-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª Q. 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-14.453,05
948293-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª Q. 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-144,48

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 147 de 200

Empresa: PRIME BENEF - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
948294-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª Q. 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-742,48
948295-001	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª Q. 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-7,43
958647-001	NFS-e	110	GERENEC. ABASTEC. COMB. 1ª Q. 10/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	22/10/2021	06/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-318,37
958648-001	NFS-e	110	GERENEC. ABASTEC. COMB. 1ª Q. 10/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	22/10/2021	06/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-3,18
959444-001	NFS-e	110	GERENEC. ABASTEC. COMB. 1ª Q. 10/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	29/10/2021	06/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-9.496,97
959445-001	NFS-e	110	GERENEC. ABASTEC. COMB. 1ª Q. 10/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	29/10/2021	06/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-94,95
974432-001	NFS-e	110	GERENC. FORNEC. COMB. 2ª QUINZ. 11/2021 -	2401	12/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-21.823,24
974433-001	NFS-e	110	GERENC. FORNEC. COMB. 2ª QUINZ. 11/2021 -	2401	12/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-218,22
1002195-00	NFS-e	110	GERENC. COMB. 1ª QUINZ. 11/21 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	02/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-9.149,78
1002196-00	NFS-e	110	GERENC. COMB. 1ª QUINZ. 11/21 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	02/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-91,56
1002197-00	NFS-e	110	GERENC. COMB. 1ª QUINZ. 11/21 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	02/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-1.729,56
1002198-00	NFS-e	110	GERENC. COMB. 1ª QUINZ. 11/21 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	02/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-17,30
1006132-00	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª QUINZ. 11/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-15.805,97
1006133-00	NFS-e	110	GERENC. COMB. 2ª QUINZ. 11/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	09/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-158,02

Total da empresa: -343.331,76

Empresa: PROMOAR - JOAREZ B. GONSALVES & CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 82.023.359/0001-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
012419-001	Danfe	120	MANOMETRO VERTICAL P/ REPARO EM LOCOMOTIVAS	2305	24/02/2021	24/02/2021	08/03/2021	08/03/2021	PROMOAR-JOAREZ B. GONSALVES & CIA. LTDA.	-100,00
013295-001	Danfe	120	MANOMETRO	2305	28/05/2021	28/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	PROMOAR-JOAREZ B. GONSALVES & CIA. LTDA.	-109,00

Total da empresa: -209,00

Empresa: PROTEC EQUIPAME - FIUZA OBAL E SCALABRIN LTDA - CNPJ/CPF: 24.714.433/0001-77

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003646-001	Danfe	120	CAPAS DE CHUVA P/ MECÂNICOS DA OFICINA EM ATIVIDADE NA CHUVA	2619	13/08/2021	13/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	PROTEC EQUIPAME-FIUZA OBAL E SCALABRIN LTDA	-111,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 148 de 200

Empresa: PROTEC EQUIPAME - FIUZA OBAL E SCALABRIN LTDA - CNPJ/CPF: 24.714.433/0001-77

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-111,00

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
009486-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DA XXX AGE DIA 09/02/2021	2610	04/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-397,92
009487-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA XXXI AGE NOS DIAS 11, 12 E 13/03/2021	2610	04/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-606,83
009488-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DA 158º REUNIÃO DO CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO NO DIA 31	2610	04/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-248,70
009489-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO DO ANO DE 2020	2610	27/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-9.963,00
009490-001	Fatura	110	PUBLIC. EDITAL DE CONVOCAÇÃO XXXII AGE	2610	27/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-746,10
009491-001	Fatura	110	PUBLIC. DE AVISO AOS ACIONISTAS	2610	27/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-447,66
009492-001	Fatura	110	PUBLIC. EDITAL DE CONVOCAÇÃO XXXIV E XXXIII AGE	2610	27/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-1.193,76
009493-001	Fatura	110	PUBLIC. RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONV. DA XXXIV E XXXIII AGE NOS DIAS 20, 21 E	2610	27/04/2021	07/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-895,32
009462-001	Fatura	110	EXT ATA DA XXXI AGE 20/05/2021	2610	09/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-397,92
009463-001	Fatura	110	EXT ATA DA XXXIV AGE 22, 23 E 24/06/2021	2610	09/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-746,10
009464-001	Fatura	110	EXT ATA DA XXXII AGE NO DIA 02/07/2021	2610	09/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-397,92
009465-001	Fatura	110	EXT ATA DA XXXIV E XXXIII AGE 23/07/2021	2610	09/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-547,14
009466-001	Fatura	110	EXT ATA DA XXXIV AGE 27/07/2021	2610	09/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-348,18
009467-001	Fatura	110	EXT ATA DA XXXV AGE 06, 07 E 08/10/2021	2610	09/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-746,10
Total da empresa:										-17.682,65

Empresa: RAFAEL MELO - RAFAEL FABRICIO DE MELO - CNPJ/CPF: 024.573.569-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020400-001	Fatura	110	SERV. ADV. CTBA REF. 03/2021	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	RAFAEL MELO-RAFAEL FABRICIO DE MELO	-4.427,91
Total da empresa:										-4.427,91

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 149 de 200

Empresa: RAFAIN PALACE - RAFAGNIN ANDREOLA LTDA - CNPJ/CPF: 78.095.023/0001-14

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030405-001	Fatura	110	RESERVA PARA DIRETOR PRESIDENTE ANDRE	2701	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	RAFAIN PALACE-RAFAGNIN ANDREOLA LTDA	-372,75
Total da empresa:										-372,75

Empresa: RAIHER AUTO - GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 07.908.823/0001-69

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
049924-001	Danfe	120	DISCO DE FREIO P/ AUTO DE LINHA D20	2309	16/04/2021	16/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA.	-164,00
405987-001	Danfe	120	MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794	2402	30/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA.	-52,00
Total da empresa:										-216,00

Empresa: RAUL SIQUEIRA - RAUL CLEI SIQUEIRA - CNPJ/CPF: 064.570.459-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020122-001	Fatura	110	RPA 16/2021 158º REUNIÃO DO CAD	2902	29/01/2021	31/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
020281-002	Fatura	110	RPA 39/2021 159º REUNIÃO DO CAD	2902	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
020391-001	Fatura	110	RPA 75/2021 160º REUNIÃO DO CAD	2902	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
020607-001	Fatura	110	RPA 114/2021 161ª REUNIÃO DO CAD	2902	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
020325-001	Fatura	110	RPA 162ª REUNIÃO DO CONSELHO ADM.	2902	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
020738-001	Fatura	110	RPA 195/2021 163ª REUNIÃO DO CAD	2902	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
020943-001	Fatura	110	RPA 231/2021 164ª REUNIÃO DO CAD	2902	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
030150-001	Fatura	110	RPA 266/2021 165ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
030290-001	Fatura	110	RPA 301/2021 166ª REUNIÃO DO CAD	2902	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
030409-001	Fatura	110	RPA 337/2021 167ª REUNIÃO DO CAD	2114	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-2.607,48
030546-001	Fatura	110	RPA 375 E 382/2021 168ª E 169ª REUNIÃO DO	2902	29/11/2021	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	RAUL SIQUEIRA-RAUL CLEI SIQUEIRA	-4.732,91
Total da empresa:										-30.807,71

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
019395-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAIO/2020 CÓD. 5856-1	3003	18/06/2020	25/11/2020	12/03/2021	12/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-143.886,34
019396-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAIO/2020 CÓD. 6912	3002	18/06/2020	25/11/2020	12/03/2021	12/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-31.238,47
020072-001	Fatura	110	CSRF NF 3932386 SAGE	2304	18/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-153,39
020073-001	Fatura	110	IRRF NF 3932386 SAGE	2304	18/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-158,33

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 150 de 200

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
020076-001	Fatura	130	IRRF S NF 408825 LIDERANÇA	2113	18/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.814,66
020077-001	Fatura	130	CSRF S NF 408825 LIDERANÇA	2113	18/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.757,97
020062-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZ/2020	2104	18/01/2021	20/01/2021	02/03/2021	02/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-259.708,60
020076-001	Fatura	110	IRRF S NF 42551 CELEPAR	2304	18/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,38
020077-001	Fatura	110	IRRF S/ RPA REF. 12/2020	2114	31/12/2020	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-7.541,58
019321-001	Fatura	120	CSRF NF 11143 SERVTRON	2113	01/12/2020	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-476,74
019322-001	Fatura	120	IRRF NF 11143 SERVTRON	2113	01/12/2020	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-102,52
020075-001	Fatura	110	CSRF S NF 42551 CELEPAR	2304	18/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-56,97
020048-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. DEZ/2021 CÓD. 5856-1	3003	14/01/2021	25/01/2021	09/03/2021	09/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-62.908,45
020049-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. DEZ/2021 CÓD. 6912	3002	14/01/2021	25/01/2021	09/03/2021	09/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-13.657,75
010709-065	Fatura	303	074/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	29/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.687,42
010710-065	Fatura	303	065/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	29/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.978,90
009734-073	Fatura	303	073/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	29/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.480,10
009732-073	Fatura	303	073/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	29/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.570,35
020082-001	Fatura	130	IRRF S NF 415477 LIDERANÇA	2113	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.814,66
020081-001	Fatura	130	CSRF S NF 415477 LIDERANÇA	2113	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.757,97
020083-004	Fatura	110	CSRF S NF 4001139 SAGE	2304	01/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-153,39
020084-001	Fatura	110	CSRF S NF 11318 SERV TRON	2113	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-476,74
020084-002	Fatura	120	CSRF S NF 11319 SERVTRON	2113	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-264,12
020084-003	Fatura	110	IRRF S NF 4001139 SAGE	2304	01/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-158,33
020085-001	Fatura	120	IRRF S NF 11318 SERV TRON	2113	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-102,52

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 151 de 200

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
020085-002	Fatura	120	IRRF S NF 11319 SERVTRON	2113	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-56,80
020085-003	Fatura	110	CSRF S NF 3937814 SAGE	2304	01/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-99,58
020087-001	Fatura	110	CSRF S NF 42947 CELEPAR	2304	20/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-56,94
020087-002	Fatura	110	IRRF S NF 3937814 SAGE	2304	01/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-102,76
020088-001	Fatura	110	IRRF S NF 42947 CELEPAR	2304	20/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,38
020220-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JAN/2021	2104	31/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-213.620,65
200191-001	Fatura	110	IRRF S/ RPA REF. 01/2021	2114	12/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.442,04
020251-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JAN/2021 CÓD. 5856-1	3003	23/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-37.408,84
020252-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JAN/2021 CÓD. 6912	3002	23/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-8.121,66
009732-074	Fatura	303	074/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.570,35
009734-074	Fatura	303	074/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.480,10
010710-066	Fatura	303	066/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.978,90
010709-066	Fatura	303	075/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.687,42
020200-001	Fatura	110	CSRF S NF 4067517 SAGE	2304	12/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-171,63
020201-001	Fatura	110	IRRF S NF 4067517 SAGE	2304	12/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-177,16
020205-001	Fatura	120	IRRF S NF 11504 SERVTRON	2113	17/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-102,52
020206-001	Fatura	120	CSRF S NF 11504 SERVTRON	2113	17/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-476,74
020350-001	Fatura	130	CSRF S NF 419551 LIDERANÇA	2113	01/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.757,97
020340-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG FEV/2021	2104	15/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-212.800,91
020381-001	Fatura	130	IRRF S NF 415477 LIDERANÇA	2113	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.814,66
020382-001	Fatura	110	CSRF S NF 43297 CELEPAR	2304	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-58,75

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 152 de 200

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
020382-002	Fatura	110	IRRF S NF 43297 CELEPAR	2304	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,95
020081-002	Fatura	110	CSRF S NF 4008764 SAGE	2304	11/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,34
020082-002	Fatura	110	IRRF S NF 4008764 SAGE	2304	01/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,42
020190-001	Fatura	110	CSRF S NF 2443 BAZZANEZE	2201	28/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-428,96
020191-001	Fatura	110	IRRF S NF 2443 BAZZANEZE	2201	28/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-138,38
020342-001	Fatura	110	IRRF S/ RPA REF. 02/2021	2114	15/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.429,18
020361-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAR/2021 CÓD. 6912	3002	24/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-31.814,72
020360-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAR/2021 CÓD. 5856-1	3003	24/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-146.540,55
010709-067	Fatura	303	076/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.689,67
010710-067	Fatura	303	067/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.988,12
009734-075	Fatura	303	075/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.505,69
009732-075	Fatura	303	075/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.574,19
020490-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MAR/2021	2104	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-228.483,11
020474-001	Fatura	110	IR S NF 156985 PREAMBULO	2619	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-13,48
020475-001	Fatura	110	CSRF S NF 156985 PREAMBULO	2619	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-41,80
020476-001	Fatura	130	IRRF S NF 423842 LIDERANÇA	2113	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.814,66
020478-001	Fatura	110	IRRF S NF 43631 CELEPAR	2304	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,95
020477-001	Fatura	130	CSRF S NF 423842 LIDERANÇA	2113	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.757,97
020483-001	Fatura	120	IRRF S 11624 SERV TRON	2113	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-102,52
020485-001	Fatura	110	IRRF S NF 4077444 SAGE	2304	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,69
020486-001	Fatura	110	CSRF S NF 4077444 SAGE	2304	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,60

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 153 de 200

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
020487-001	Fatura	110	IRRF S NF 4138153 SAGE	2304	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-177,16
020488-001	Fatura	110	CSRF S NF 4138153 SAGE	2304	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-171,63
020482-001	Fatura	120	CSRF S NF 11624 SERV TRON	2113	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-476,74
020481-001	Fatura	120	CSRF S NF 11796 SERV TRON	2113	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-13,45
020480-001	Fatura	120	IRRF S NF 11796 SERV TRON	2113	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,89
020479-001	Fatura	110	CSRF S NF 43631 CELEPAR	2304	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-58,75
020792-001	Fatura	110	IRRF S/ RPA REF. 03/2021	2114	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.167,82
020484-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAR/2021 CÓD. 5856-1	3003	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-137.789,50
020485-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAR/2021 CÓD. 6912	3002	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-29.912,90
020506-001	Fatura	110	CSRF RECOLHIDO EM ATRASO NF PREAMBULO REF. 10/2020	2204	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-14,13
010710-068	Fatura	303	068/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-11.002,30
010709-068	Fatura	303	077/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.693,14
009732-076	Fatura	303	076/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.580,09
009734-076	Fatura	303	076/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.545,06
020615-001	Fatura	110	IRRF S/ RPA REF. 04/2021	2114	13/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3.929,39
020614-001	Fatura	130	CSRF S NF 428852 LIDERANÇA	2113	11/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.812,10
020613-001	Fatura	130	IRRF S NF 428852 LIDERANÇA	2113	11/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.870,56
020642-001	Fatura	110	CSRF S NF 4215263 SAGE	2304	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,60
020643-001	Fatura	110	IRRF S NF 4215263 SAGE	2304	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,69
020644-001	Fatura	110	CSRF S NF 44010 CELEPAR	2304	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-58,75

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 154 de 200

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
020645-001	Fatura	110	IRRF S NF 44010 CELEPAR	2304	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,95
020646-001	Fatura	110	CSRF S NF 4208034 SAGE	2304	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-171,63
020649-001	Fatura	120	IRRF S NF 11834 SERVTRON	2113	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-105,42
020647-001	Fatura	110	IRRF S NF 4208034 SAGE	2304	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-177,16
020470-001	Fatura	110	CSRF S NF 3995 LIMA CASTRO	2605	30/04/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.216,98
020471-001	Fatura	110	IRRF S NF 3995 LIMA CASTRO	2605	26/04/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.360,31
020421-001	Fatura	110	IRRF S NF 2530 BAZZANEZE	2201	12/04/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-138,38
020422-001	Fatura	110	CSRF S NF 2530 BAZZANEZE	2201	12/04/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-428,96
020648-001	Fatura	120	CSRF S NF 11834 SERVTRON	2113	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-490,21
020630-002	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABRIL/2021 CÓD. 5856-1	3003	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-135.793,52
020631-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABRIL/2021 CÓD. 6912	3002	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-29.481,01
010709-069	Fatura	303	078/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.696,79
010710-069	Fatura	303	069/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-11.017,19
009734-077	Fatura	303	077/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.586,40
009732-077	Fatura	303	077/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.586,29
020282-001	Fatura	110	CSRF S NF 4215263 SAGE	2304	14/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,60
020300-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL 05/2021	2104	14/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-244.268,64
020285-001	Fatura	120	IRRF S NF 11963 SERVTRON	2113	14/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-105,42
020286-001	Fatura	110	CSRF S NF 4276210 SAGE	2304	14/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-198,03
020287-001	Fatura	110	IRRF S NF 4276210 SAGE	2304	14/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-204,41
020284-001	Fatura	120	CSRF S NF 11963 SERVTRON	2113	14/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-490,21

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 155 de 200

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
020283-001	Fatura	110	IRRF S NF 4215263 SAGE	2304	14/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,69
020316-001	Fatura	110	CSRF S NF 44376 CELEPAR	2304	31/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-58,75
020317-001	Fatura	110	IRRF S NF 44376 CELEPAR	2304	31/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,95
020308-001	Fatura	110	IRRF S/ RPA REF. 05/2021	2114	15/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.375,77
020611-001	Fatura	130	CSRF S NF 434344	2113	11/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.812,10
020612-001	Fatura	130	IRRF S NF 434344	2113	11/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.807,56
020815-001	Fatura	110	CSRF S NF 4066 LIMA CASTRO	2605	31/05/2021	20/06/2021	14/07/2021	14/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.593,12
020816-001	Fatura	110	IRRF S NF LIMA CASTRO 4066	2605	31/05/2021	20/06/2021	14/07/2021	14/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.481,64
020324-001	Fatura	130	DIFERENCA IRRF PAGO A MENOR REF. NF LIDERANÇA 434344	2113	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-63,20
020651-002	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAIO/2021 CÓD. 6912	3002	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-26.401,60
020650-002	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAIO/2021 CÓD. 5856-1	3003	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-121.609,67
010710-070	Fatura	303	070/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.701,47
010709-070	Fatura	303	079/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.594,26
009732-078	Fatura	303	078/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-11.036,34
009734-078	Fatura	303	078/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.639,55
020835-001	Fatura	110	CSRF S NF 4283678 SAGE BRASIL	2304	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,60
020836-001	Fatura	110	IRRF S NF 4283678 SAGE BRASIL	2304	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,69
020837-001	Fatura	110	CSRF S NF 4344791 SAGE BRASIL	2304	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-198,03
020838-001	Fatura	110	IRRF S NF 4344791 SAGE BRASIL	2304	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-204,41
020839-001	Fatura	110	CSRF S NF 44749 CELEPAR	2304	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-58,75
020840-001	Fatura	110	IRRF S NF 44749 CELEPAR	2304	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,95

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 156 de 200

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
020841-001	Fatura	120	CSRF S NF 12153 SERVTRON	2113	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-490,21
020842-001	Fatura	120	IRRF S NF 12153 SERVTRON	2113	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-105,42
020844-001	Fatura	130	CSRF S NF 439351 LIDERANÇA	2113	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.812,10
020885-001	Fatura	130	IRRF S NF 439351 LIDERANÇA	2113	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.870,56
020787-001	Fatura	110	IRRF S/ RPA REF. 06/2021	2114	09/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.110,28
020860-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JUNHO/2021 CÓD. 5856-1	3003	22/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-99.170,69
020861-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JUNHO/2021 CÓD. 6912	3002	22/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-21.529,84
009734-079	Fatura	303	079/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.700,58
009732-079	Fatura	303	079/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.603,41
010709-071	Fatura	303	080/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.706,86
010710-071	Fatura	303	071/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-11.058,32
030000-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL 07/2021	2104	09/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-231.682,96
030051-001	Fatura	110	IRRF S NF 4411518 SAGE	2304	01/07/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-204,41
030052-001	Fatura	110	CSRF S NF 4411518 SAGE	2304	01/07/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-198,03
030053-001	Fatura	130	IRRF S NF 447806 LIDERANÇA	2113	15/07/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-55,89
030054-001	Fatura	130	CSRF S NF 447806 LIDERANÇA	2113	15/07/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-54,14
030017-001	Fatura	110	IRRF S/ RPA REF. 07/2021	2114	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.326,19
030019-001	Fatura	110	CSRF S NF/ 4351323 SAGE REF 07/2021	2304	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,60
030020-001	Fatura	110	IRRF S NF/ 4351323 SAGE REF 07/2021	2304	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,69
030021-001	Fatura	110	CSRF S NF/ 45101 CELEPAR REF 07/2021	2304	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-58,75

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 157 de 200

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
030022-001	Fatura	110	IRRF S NF/ 45101 CELEPAR REF 07/2021	2304	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,95
030023-001	Fatura	120	CSRF S NF/ 12338 SREVTRON REF 07/2021	2113	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-490,21
030024-001	Fatura	120	IRRF S NF/ 12338 SREVTRON REF 07/2021	2113	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-105,42
030008-001	Fatura	130	IRRF S NF LIDERANÇA 444377	2113	13/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.870,56
030009-001	Fatura	130	CSRF S NF LIDERANÇA 444377	2113	13/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.812,10
010710-072	Fatura	303	072/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-11.083,85
010709-072	Fatura	303	081/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.713,10
009732-080	Fatura	303	080/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.614,04
009734-080	Fatura	303	080/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.771,45
030221-001	Fatura	110	CSRF S NF 4474003	2304	17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-198,03
030222-001	Fatura	110	CSRF S NF 45442 CELEPAR	2304	17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-58,75
030223-001	Fatura	110	CSRF S NF 4420518 SAGE	2304	17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,60
030224-001	Fatura	120	CSRF S NF 12504 SERVTRON	2113	17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-490,21
030225-001	Fatura	120	CSRF S NF 12497 SERVTRON	2113	17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-42,47
030199-001	Fatura	130	IRRF S NF 449717 LIDERANÇA	2113	13/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.870,56
030200-001	Fatura	130	CSRF S NF 449717 LIDERANÇA	2113	13/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.812,10
030212-001	Fatura	110	IRRF S NF 4474003 SAGE	2304	17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-204,41
030213-001	Fatura	110	IRRF S NF 45442 CELEPAR	2304	17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,95
030214-001	Fatura	110	IRRF S NF 4420518 SAGE	2304	17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,69
030215-001	Fatura	120	IRRF S NF 12504 SERVTRON	2113	17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-105,42
030216-001	Fatura	120	IRRF S NF 12497 SERVTRON	2113	17/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-9,35

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 158 de 200

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
030255-001	Fatura	110	ITR 2021 LOTE 269, 2 EFPO, 252 E 257 IMOVEL FAZENDA SAO FRANCISCO	3005	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-74,22
009734-081	Fatura	303	081/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.797,31
009732-081	Fatura	303	081/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.626,73
010709-073	Fatura	303	082/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.720,57
010710-073	Fatura	303	073/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-11.114,34
030205-001	Fatura	110	CSRF S NF 5067 NEXTI	2113	15/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10,64
030346-001	Fatura	130	CSRF S NF 454492 LIDERANÇA	2113	13/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.812,10
030391-001	Fatura	110	IRRF S NF 178410 SIVA	2305	18/08/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-144,08
030362-001	Fatura	120	IMPOSTO CSRF RECOLHINDO A MENOR EM SETEMBRO / SERVTRON	2113	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1,00
030369-001	Fatura	130	IRRF S NF 454492 LIDERANÇA	2113	01/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.870,56
030371-001	Fatura	120	IRRF S NF 12639 SERVTRON	2113	01/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-105,42
030372-001	Fatura	120	CSRF S NF 12639 SERVTRON	2113	01/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-490,21
030378-001	Fatura	110	IRRF S NF 45789 CELEPAR	2304	31/08/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,95
030379-001	Fatura	110	CSRF S NF 45789 CELEPAR	2304	31/08/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-58,75
030380-001	Fatura	110	IRRF S NF 4486558 SAGE	2304	01/08/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,69
030381-001	Fatura	110	CSRF S NF 4486558 SAGE	2304	01/08/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,60
030382-001	Fatura	110	CSRF S NF 4544211 SAGE	2304	01/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-198,03
030383-001	Fatura	110	IRRF S NF 4544211 SAGE	2304	01/09/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-204,41
030390-001	Fatura	110	CSRF S NF 178410 SIVA	2305	18/08/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-558,33
010710-074	Fatura	303	074/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-11.145,54

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 159 de 200

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
010709-074	Fatura	303	083/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.728,20
009732-082	Fatura	303	082/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.639,72
009734-082	Fatura	303	082/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.942,72
030436-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL 10/2021	2104	16/11/2021	19/11/2021	17/12/2021	17/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-221.953,64
030469-001	Fatura	110	IRRF S NF 5355 NEXTI	2304	16/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-14,70
030472-001	Fatura	110	CSRF S NF 4555730 SAGE	2304	16/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,60
030473-001	Fatura	110	CSRF S NF 46126 CELEPAR	2304	16/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-58,75
030474-001	Fatura	110	CSRF S NF 4614466 SAGE	2304	16/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-198,03
030475-001	Fatura	110	CSRF S NF 12743 SERVTRON	2113	16/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-490,21
030431-001	Fatura	130	CSRF S NF 459623 LIDERANÇA	2113	16/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.812,10
030432-001	Fatura	130	IRRF S NF 459623 LIDERANÇA	2113	16/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.870,56
030450-001	Fatura	110	IRRF S NF 4555730 SAGE	2304	16/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,69
030451-001	Fatura	110	IRRF S NF 46126 CELEPAR	2304	16/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,95
030452-001	Fatura	110	IRRF S NF 4614466 SAGE	2304	16/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-204,41
030453-001	Fatura	110	IRRF S NF 12743 SERVTRON	2113	16/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-105,42
030480-001	Fatura	110	CSRF S NF 5355 NEXTI	2304	16/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-45,58
030486-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. OUT/2021 CÓD. 6912	3003	17/11/2021	25/11/2021	17/12/2021	17/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-21.431,70
030487-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. OUT/2021 CÓD. 5856-1	3003	17/11/2021	25/11/2021	17/12/2021	17/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-99.060,56
009734-083	Fatura	303	083/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-31.039,18
009732-083	Fatura	303	083/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.654,18

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 160 de 200

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
010709-075	Fatura	303	084/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.736,71
010710-075	Fatura	303	075/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-11.180,29
030482-001	Fatura	110	CSRF S NF 1955 MENEQUETTI	2202	16/11/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3.255,00
030483-001	Fatura	110	CSRF S NF 46468 CELEPAR	2304	16/11/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-58,75
030692-001	Fatura	110	IRRF S NF 46468 CELEPAR	2304	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18,95
030693-001	Fatura	110	IRRF S NF 4676563 SAGE	2304	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-204,41
030694-001	Fatura	120	IRRF S NF 12847 SERVTTRON	2113	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-105,42
030695-001	Fatura	130	IRRF S NF 464718 LIDERANÇA	2113	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.870,56
030696-001	Fatura	110	IRRF S NF 5665 NEXTI	2304	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-14,70
030697-001	Fatura	110	CSRF S NF 4676563 SAGE	2304	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-198,03
030698-001	Fatura	120	CSRF S NF 12847 SERVTRON	2113	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-490,21
030701-001	Fatura	130	CSRF S NF 464718 LIDERANÇA	2113	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.812,10
030702-001	Fatura	110	CSRF S NF 5665 NEXTI	2304	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-45,58
030456-001	Fatura	110	IRRF S NF 4620301 SAGE	2304	16/11/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,69
030457-001	Fatura	110	IRRF S NF 23931 ZENITE	2304	16/11/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-199,94
030479-001	Fatura	110	CSRF S NF 23931 ZENITE	2304	16/11/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-619,80
030470-001	Fatura	110	IRRF S NF 1955 MENEQUETTI	2202	16/11/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.050,00
304777-001	Fatura	110	CSRF S NF 4620301 SAGE	2304	16/11/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,60
010710-076	Fatura	303	076/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-11.222,12
010709-076	Fatura	303	085/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.746,95
009732-084	Fatura	303	084/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.671,60

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 161 de 200

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
009734-084	Fatura	303	084/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-31.155,33
Total da empresa:										-3.509.733,89

Empresa: RECIBO DE TAXI - TAXISTAS AUTONOMOS - CNPJ/CPF:

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020461-001	Fatura	110	VISITA TECNICA A RUMO SR. ADILSON ANDRADE IDA E VOLTA	2619	13/04/2021	13/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-41,87
030361-001	Fatura	110	IDA E VOLTA DO CARTORIO P/ RECONHECIMENTO DE FIRMA DIRETORES	2619	18/10/2021	18/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-20,21
030861-001	Fatura	110	UBER FERROESTE/RUMO DIRETOR FABIO NA DATA DE 17/11	2619	17/11/2021	17/11/2021	21/12/2021	21/12/2021	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-58,07
030639-001	Fatura	110	UBER MOTORISTA JULIANO PARA BUSCAR CARRO NA REVISÃO	2619	06/12/2021	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-42,04
Total da empresa:										-162,19

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
002852-001	Danfe	120	01 BOTINA DE SEGURANÇA Nr 40	2622	23/02/2021	23/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	RECITECH EQUIPA-RECITECH EQUIPAMENTOS DE SEG. DO TRAB. LTDA	-42,00
004625-001	Danfe	120	01 BOTINA DE SEGURANÇA Nr 40	2622	12/03/2021	12/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	RECITECH EQUIPA-RECITECH EQUIPAMENTOS DE SEG. DO TRAB. LTDA	-84,00
Total da empresa:										-126,00

Empresa: REFRICENTRO - MAURO PAGANINI E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 01.393.229/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000009-001	NFS-e	120	CONCERTO FORNO MICROONDAS BRASTEMP - REFEITÓRIO/COZINHA GPVA	2303	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	REFRICENTRO-MAURO PAGANINI E CIA LTDA	-125,00
Total da empresa:										-125,00

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
139361-001	Danfe	101	MANGUEIRA PARA REPARO EM BEBEDOURO - MOEGA	2621	25/02/2021	25/02/2021	03/03/2021	03/03/2021	REFRIEL-REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	-50,00
Total da empresa:										-50,00

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
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 162 de 200

Empresa: REFRILAR - ALIPIO JOSE AQUINO - 02801666998 - CNPJ/CPF: 34.832.872/0001-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000012-001	NFS-e	130	CONCERTO DE AR CONDICIONADO - ESTAÇÃO DE CASCAVEL	2302	01/03/2021	01/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	REFRILAR-ALIPIO JOSE AQUINO - 02801666998	-200,00
Total da empresa:										-200,00

Empresa: REGINA PAPELARI - MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES - CNPJ/CPF: 77.028.082/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
011497-001	Danfe	120	MAT. ESCRITÓRIO P/ USO ADM - ENVELOPE, FITA PVC TRANSP. E PLÁSTICO P/ PASTA	2606	27/01/2021	27/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	REGINA PAPELARI-MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES	-72,73
012307-001	Danfe	120	MAT. P/ ESCRITÓRIO - PAPEL CANSON A4	2606	22/06/2021	22/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	REGINA PAPELARI-MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES	-6,97
045708-001	Danfe	120	MAT. ESCRITÓRIO P/ USO ADM - CANETA, CLIPS, ENVELOPE, PERCEVEJO, FITA LARGA	2606	04/08/2021	04/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	REGINA PAPELARI-MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES	-130,91
047236-001	Danfe	120	MAT. ESCRITÓRIO P/ USO ADM - CANETA MARCA TEXTO, ENVELOPE E POST IT	2606	16/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	REGINA PAPELARI-MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES	-45,66
Total da empresa:										-256,27

Empresa: REGISTRADORES - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO - CNPJ/CPF: 69.287.639/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020318-001	Fatura	110	PROTOCOLO Nº VM007427406 REGISTRO GERAL DE IMÓVEL P/ SETOR	2605	05/03/2021	05/03/2021	22/04/2021	22/04/2021	REGISTRADORES-ASSOCIAÇÃ O DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	-11,54
020345-001	Fatura	110	CUSTAS E EMOLUMENTOS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO PEDIDO Nº P210300773	2605	15/03/2021	15/03/2021	22/04/2021	22/04/2021	REGISTRADORES-ASSOCIAÇÃ O DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	-58,40
020634-001	Fatura	110	BUSCA DE MATRICULAS E REGISTROS EM NOME DA FERROESTE	2605	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	REGISTRADORES-ASSOCIAÇÃ O DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	-115,79
020786-001	Fatura	110	PESQUISA DE CERTIDÕES LUIS GASTÃO	2619	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	REGISTRADORES-ASSOCIAÇÃ O DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	-14,01
020861-002	Fatura	110	CERTIDÕES DE MATRICULA EM NOME DA FERROESTE	2619	22/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	REGISTRADORES-ASSOCIAÇÃ O DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	-437,94
Total da empresa:										-637,68

Empresa: REI - METAL MECANICA REI ME - CNPJ/CPF: 18.936.619/0001-78

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002770-001	Danfe	101	REPARO EM PISTAL DA TRAVA DO TOMBADOR - MOEGA	2303	20/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	REI-METAL MECANICA REI ME	-380,00
000600-001	NFS-e	101	REPARO EMERGENCIAL - PISTÃO DA TRAVA DO TOMBADOR - MOEGA	2303	19/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	REI-METAL MECANICA REI ME	-480,00
Total da empresa:										-860,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 163 de 200

Empresa: REI DAS FECHADU - REI DAS FECHADURAS - LOJA ANDRE - CNPJ/CPF: 77.620.599/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
068069-001	Danfe	110	FECHADURA P/SALA CONTABILIDADE	2301	19/04/2021	19/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	REI DAS FECHADU-REI DAS FECHADURAS - LOJA ANDRE	-86,40

Total da empresa: -86,40

Empresa: REI DAS MANGUEI - CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.525.478/0001-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
017629-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - ESPIRAL POLIURETANO	2305	26/01/2021	26/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-139,90
018268-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - ABRAÇADEIRA, INFLADOR PNEU, MANGUEIRA HIDRAU, PINCO CONECTOR	2302	15/03/2021	15/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-95,00
018918-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ LOCOMOTIVA	2306	10/05/2021	10/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-80,00
019148-001	Danfe	120	SUBST. MANGUEIRAS HIDRAU ALTA PRESSÃO P/LOCOM 6147 E 6103	2305	11/06/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-1.072,10
019589-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9137 - MANGUEIRA HIDRAU E CAPA Prensada	2305	17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-149,05
019993-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9137 - ABRAÇADEIRA MANGOTE 32MM, MANGUEIRA HIDRAU, MANGUEIRA GEMIN	2305	05/10/2021	05/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-164,29
020614-001	Danfe	120	MANGUEIRA P/ LOCOM.	2315	01/12/2021	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-151,51
020615-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - ABRAÇADEIRA, COTOVELO GALVANIZADO, REGISTRO DE ESFERA	2315	01/12/2021	01/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-157,19
021137-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9138 - TUBO POLIURETANO AZUL, PORCA MULTIUSO, CONECTOR RETO E MANG	2305	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-121,66

Total da empresa: -2.130,70

Empresa: REST AEROPORTO - G MANFE RESTAURANTE - CNPJ/CPF: 31.940.580/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
002836-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ VIGILANTE PEDRO - SERVTRON - PRECISOU FICAR MAIS TEMPO COMO VIGIA	2706	23/07/2021	23/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	REST AEROPORTO-G MANFE RESTAURANTE	-20,00

Total da empresa: -20,00

Empresa: REST BONFIM - JOAO BONFIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 00.562.821/0001-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
000066-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	02/03/2021	02/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	REST BONFIM-JOAO BONFIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-20,89

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 164 de 200

Empresa: REST BONFIM - JOAO BONFIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 00.562.821/0001-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000803-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	14/06/2021	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	REST BONFIM-JOAO BONFIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-47,12
Total da empresa:										-68,01

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
004411-003	NFS-e	110	REFEIÇÃO ADILSON CARNEIRO E JULIANO	2614	12/05/2021	12/05/2021	13/07/2021	13/07/2021	REST BRESCOVIT-RESTAURANTE BRESCOVIT EIRELI	-41,00
Total da empresa:										-41,00

Empresa: REST GIRASSOL - OLIVEIRA & RADECKI LTDA - CNPJ/CPF: 76.454.743/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020397-001	Danfe	120	1 REFEIÇÃO P/ FUNC. ALFREDO MOSAEL KLOSTER	2705	06/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	REST GIRASSOL-OLIVEIRA & RADECKI LTDA	-17,00
029169-001	NFS-e	110	CAFÉ DA MANHÃ MOTORISTA JULIANO	2614	27/10/2021	27/10/2021	03/12/2021	03/12/2021	REST GIRASSOL-OLIVEIRA & RADECKI LTDA	-21,50
030370-001	Fatura	110	ALMOÇO ADV. HENRIQUE	2114	27/10/2021	27/10/2021	03/12/2021	03/12/2021	REST GIRASSOL-OLIVEIRA & RADECKI LTDA	-52,00
033024-001	Fatura	110	ALMOÇO MOTORISTAJULIANO CTBA/GPVA	2614	07/12/2021	07/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	REST GIRASSOL-OLIVEIRA & RADECKI LTDA	-19,00
034184-001	Fatura	110	ALMOÇO JULIANO MOTORISTA	2614	17/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	REST GIRASSOL-OLIVEIRA & RADECKI LTDA	-18,00
Total da empresa:										-127,50

Empresa: REST LAGOA SECA - LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA. - CNPJ/CPF: 03.473.910/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
073155-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ELDREN SCZEPANOVSKI - AUX. ELETRICISTA	2705	03/03/2021	03/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	REST LAGOA SECA-LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA.	-35,50
073156-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. PEDRO TABORDA	2705	03/03/2021	03/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	REST LAGOA SECA-LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA.	-35,60
073334-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. PEDRO TABORDA	2705	08/03/2021	08/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	REST LAGOA SECA-LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA.	-35,00
073335-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ELDREN SCZEPANOVSKI - AUX. ELETRICISTA	2705	08/03/2021	08/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	REST LAGOA SECA-LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA.	-35,30
074713-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ELDREN SCZEPANOVSKI	2705	06/04/2021	06/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	REST LAGOA SECA-LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA.	-34,80
074714-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. PEDRO TABORDA	2705	06/04/2021	06/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	REST LAGOA SECA-LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA.	-34,80

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 165 de 200

Empresa: REST LAGOA SECA - LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA. - CNPJ/CPF: 03.473.910/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
074984-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. PEDRO TABORDA	2705	12/04/2021	12/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	REST LAGOA SECA-LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA.	-35,00
074985-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ROMILDO CARLOS RODRIGUES	2705	12/04/2021	12/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	REST LAGOA SECA-LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA.	-35,00
075309-001	Fatura	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ELDREN SCZEPANOVSKI	2705	19/04/2021	19/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	REST LAGOA SECA-LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA.	-34,50
075394-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. PEDRO TABORDA	2705	21/04/2021	21/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	REST LAGOA SECA-LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA.	-34,90
075395-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ELDREN SCZEPANOVSKI	2705	21/04/2021	21/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	REST LAGOA SECA-LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA.	-34,90
078913-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ELDREN SCZEPANOVSKI	2705	05/07/2021	05/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	REST LAGOA SECA-LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA.	-35,30
078914-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ROMILDO C. RODRIGUES	2705	05/07/2021	05/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	REST LAGOA SECA-LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA.	-35,20
081359-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ELDREN SCZEPANOVSKI	2705	23/08/2021	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	REST LAGOA SECA-LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA.	-34,60
081360-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. PEDRO TABORDA	2705	23/08/2021	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	REST LAGOA SECA-LANCHONETE E RESTAURANTE LAGOA SECA LTDA.	-34,60
Total da empresa:										-525,00

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	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017147-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO - MOTORISTA	2705	08/03/2021	08/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	REST LANCH RODO-RODOVIAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME	-28,50
017174-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO MOTORISTA FERNANDO - EM TRANSITO	2614	10/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	REST LANCH RODO-RODOVIAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME	-29,50
017451-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO COLABORADOR FERNANDO LUIZ BOGO - EM TRANSITO	2614	26/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	09/04/2021	REST LANCH RODO-RODOVIAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME	-9,00
017547-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO COLABORADOR FERNANDO LUIZ BOGO EM TRANSITO.	2614	01/04/2021	01/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	REST LANCH RODO-RODOVIAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME	-25,00
018021-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO COLABORADOR FERNANDO BOGO - EM TRANSITO	2614	04/05/2021	04/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	REST LANCH RODO-RODOVIAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME	-20,00
018676-001	Outros	130	ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR FERNANDO BOGO EM VIAGEM	2614	13/06/2021	13/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	REST LANCH RODO-RODOVIAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME	-9,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 166 de 200

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	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019695-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO COLABORADOR FERNANDO BOGO EM VIAGEM	2614	16/08/2021	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	REST LANCH RODO-RODOVIAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME	-20,50
Total da empresa:										-141,50

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
018001-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	04/04/2021	04/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	REST VILLA PALM-VILLA PALMEIRAS ALIM. LTDA	-15,00
021010-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. LUIZ CESAR SANTOS E JOÃO HENRIQUE	2705	09/06/2021	09/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	REST VILLA PALM-VILLA PALMEIRAS ALIM. LTDA	-34,90
Total da empresa:										-49,90

Empresa: REST. SABOR - CORREA DE MELO COM. DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ/CPF: 14.665.351/0001-26

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020711-001	Outros	130	REFEIÇÃO DO COLABORADOR FERNANDO BOGO - EM TRANSITO	2614	21/05/2021	21/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	REST. SABOR-CORREA DE MELO COM. DE ALIMENTOS LTDA.	-26,00
Total da empresa:										-26,00

Empresa: REST. ZANETTE - RESTAURANTE ZANETTE LTDA. - CNPJ/CPF: 00.730.715/0001-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
066976-001	Fatura	110	ALMOÇO MOTORISTA JULIANO	2614	29/11/2021	29/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	REST. ZANETTE-RESTAURANTE ZANETTE LTDA.	-59,00
Total da empresa:										-59,00

Empresa: RETIFICA SCARTE - SCARTEZINI E MEIRELLES LTDA - CNPJ/CPF: 01.856.062/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000063-001	NFS-e	120	COLETA E REMOÇÃO DE MOTOR CAMINHÃO DE LINHA CL 055	2309	29/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	RETIFICA SCARTE-SCARTEZINI E MEIRELLES LTDA	-300,00
000083-001	NFS-e	120	SERVIÇO MANUT. CAMINHÃO DE LINHA CL 055	2306	13/10/2021	13/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	RETIFICA SCARTE-SCARTEZINI E MEIRELLES LTDA	-259,00
000170-001	NFS-e	120	SERV. MANUT. CAMINHÃO DE LINHA CL 055 - REVISÃO DO MOTOR	2306	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	RETIFICA SCARTE-SCARTEZINI E MEIRELLES LTDA	-165,12
Total da empresa:										-724,12

Empresa: RETIVEL - E D KROTH COMERCIO DE PEÇAS - ME - CNPJ/CPF: 23.844.998/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000137-001	NFS-e	10	SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOTOR - KOMBI - ALZ-8039	2402	15/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	RETIVEL-E D KROTH COMERCIO DE PEÇAS - ME	-850,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 167 de 200

Empresa: RETIVEL - E D KROTH COMERCIO DE PEÇAS - ME - CNPJ/CPF: 23.844.998/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-850,00

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
020474-002	Fatura	120	CDV 034/2021 INSPEÇÃO P/ ANALISE AMBIENTAL C/ AUTO DE LINHA DA RUMO GPVA/CVEL	2705	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-360,00
Total da empresa:										-360,00

Empresa: RMC - RMC PUBLICIDADE EIRELI - CNPJ/CPF: 16.549.502/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000516-001	Fatura	110	AVISO DE LE 20/2021	2605	06/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	RMC-RMC PUBLICIDADE	-225,30
Total da empresa:										-225,30

Empresa: ROLMAQ - ROMILSON STADLER E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 77.141.307/0001-37

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000548-001	Danfe	120	MANUT. DE ROÇADEIRAS - GPVA	2303	31/05/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ROLMAQ-ROMILSON STADLER E CIA LTDA	-1.326,00
Total da empresa:										-1.326,00

Empresa: ROSITA - ROSITA H - CNPJ/CPF: 089.818.029-55

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020693-001	Fatura	110	REEMBOLSO TESTE COVID	2619	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	ROSITA -ROSITA H	-170,00
Total da empresa:										-170,00

Empresa: ROTA 466 - ROTA 466 AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.140.392/0001-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004348-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM 9138. - CINEMÁTICO COMPLETO BÁSICA	2305	20/10/2021	20/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	ROTA 466-ROTA 466 AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA	-58,00
Total da empresa:										-58,00

Empresa: RTP INFORMATICA - RTP INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 11.494.118/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014068-001	Danfe	130	CONCERTO EMERGENCIAL EM RELOGIO PONTO - ADM CASCAVEL	2619	26/03/2021	09/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	RTP INFORMATICA-RTP INFORMATICA LTDA	-424,00
Total da empresa:										-424,00

Empresa: RUMO - RUMO MALHA SUL S.A. - CNPJ/CPF: 01.258.944/0001-26

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 168 de 200

Empresa: RUMO - RUMO MALHA SUL S.A. - CNPJ/CPF: 01.258.944/0001-26

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000631-001	NFS-e	110	SERVIÇO DE MANUT. EM RODEIROS	2305	25/11/2020	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	RUMO-RUMO MALHA SUL S.A.	-12.655,36
000640-001	NFS-e	20	SERV. USINAG E ULTRASSOM EM 20 RODAS - GPVA (PE 43/2019)	2305	27/01/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	RUMO-RUMO MALHA SUL S.A.	-7.909,60
Total da empresa:										-20.564,96

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
072689-001	NFS-e	120	SERV. COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	2204	13/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
075878-001	NFS-e	120	SERV. COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	2204	10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
079619-001	NFS-e	120	SERV. COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	2204	17/03/2021	03/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
082394-001	NFS-e	120	SERV. COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2204	13/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
086307-001	NFS-e	120	COLETA TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS GPVA	2619	13/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
089697-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	2619	11/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
092222-001	NFS-e	120	SERV. COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	2619	03/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
095966-001	NFS-e	120	SERV. DE COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2619	05/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
099302-001	NFS-e	120	SERV. COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2619	03/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
103694-001	NFS-e	120	SERV. DE COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2619	13/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
106615-001	NFS-e	120	SERV. COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2619	09/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-600,00
Total da empresa:										-6.600,00

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
3937814-00	NFS-e	110	SISTEMA DE BUSCAS XML ANUAL E EMISSOR DE NF-E P/ JAN/2021 - CONTABILIDADE	2304	01/12/2020	10/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-1.938,51

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 169 de 200

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
4001139-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX / CORDILHEIRA 01/2021 - CTBA	2304	01/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-2.986,81
4008764-00	NFS-e	110	SUPORTE TELEFONICO E DIGITAL 01/2020	2304	01/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-45,66
4067517-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX 02/2021 - CTBA/CVE/GPVA	2304	01/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.342,13
4077444-00	NFS-e	110	EMISSOR NFE 02/2021 - CVEL	2304	01/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-50,67
4138153-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX ESTOQUE FINANCEIRO COMPRAS CONTÁBIL 03/2021	2304	01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.342,13
4147515-00	NFS-e	110	EMISSOR DE NFE 03/2021	2304	01/03/2021	10/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-50,67
4208034-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX ESTOQUE FINANCEIRO COMPRAS CONTÁBIL 04/2021	2304	01/04/2021	11/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.342,13
4215263-00	NFS-e	130	EMISSOR DE NFE 04/2021 - CVEL	2304	01/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-50,67
4276210-00	NFS-e	110	SISTEMA CONTABIL, ESTOQUES, FINANCEIRO, COMPRAS 05/2021 - CTBA	2304	01/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.856,16
4283678-00	NFS-e	110	EMISSOR NFE 05/2021 - CTBA	2304	01/05/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-50,67
4344791-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX / CORDILHEIRA 06/2021 - CTBA	2304	01/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.856,16
4351323-00	NFS-e	110	EMISSOR NFE 06/2021 - CVEL	2304	01/06/2021	10/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-50,67
4411518-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX/CORDILHEIRA 07/2021 - CTBA	2304	01/07/2021	11/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.856,16
4420518-00	NFS-e	130	EMISSOR NFE 07/2020 - CVEL	2304	01/07/2021	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-50,67
4474003-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX/CORDILHEIRA 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	01/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.856,16
4486558-00	NFS-e	130	EMISSOR NFE - CVEL	2304	01/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-50,67
4544211-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX/CORDILHEIRA 09/2020 - CTBA	2304	01/09/2021	11/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.856,16
4555730-00	NFS-e	110	SISTEMA EMISSOR NFE 09/2020 - CTBA	2304	01/09/2021	10/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-50,67
4614466-00	Fatura	110	SISTEMA FOX/CORDILHEIRA 10/2020 - CTBA	2304	01/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.856,16
4620301-00	NFS-e	130	SISTEMA EMISSOR NFE 10/2020 - CVEL	2304	01/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-50,67
4676563-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX/CORDILHEIRA 11/2020 - CTBA	2304	01/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.856,16
4686519-00	NFS-e	130	SISTEMA EMISSOR NFE 11/2020 - CVEL	2304	01/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-50,67
005834-001	NFS-e	110	SISTEMA FOX/CORDILHEIRA 12/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	02/12/2021	25/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-3.856,16

Total da empresa: -46.353,35

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 170 de 200

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
020123-001	Fatura	110	RPA 14/2021 158º REUNIÃO DO CAD	2902	29/01/2021	31/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
020282-001	Fatura	110	RPA 37/2021 159º REUNIÃO DO CAD	2902	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
020392-001	Fatura	110	RPA 73/2021 160º REUNIÃO DO CAD	2902	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
020608-001	Fatura	110	RPA 112/2021 161ª REUNIÃO DO CAD	2902	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
020658-001	Fatura	110	RPA 152/2021 162ª REUNIÃO DO CONSELHO ADM.	2902	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
020739-001	Fatura	110	RPA 193/2021 163ª REUNIÃO DO CAD	2902	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
020944-001	Fatura	110	RPA 229/2021 164ª REUNIÃO DO CAD	2902	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
030151-001	Fatura	110	RPA 264/2021 165ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
030291-001	Fatura	110	RPA 299/2021 166ª REUNIÃO DO CAD	2902	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
030408-001	Fatura	110	RPA 335/2021 167ª REUNIÃO DO CAD	2902	27/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-2.607,48
030545-001	Fatura	110	RPA 372 E 379/2021 168ª E 169ª REUNIÃO DO	2902	29/11/2021	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-4.732,91
Total da empresa:										-30.807,71

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
972690013- 0001	Fatura	120	SANEAMENTO BÁSICO CASA PERNOITE DEZ/2020	2602	30/12/2020	13/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-87,79
15364645-0 0001	Fatura	130	FATURA SANEPAR 01/2021 - R\$ 77,54	2602	26/01/2021	26/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-77,54
972690014- 0001	Fatura	120	SANEAMENTO BÁSICO CASA PERNOITE JAN/2021	2602	29/01/2021	13/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-83,67
2210145-00 0001	Fatura	140	SANEPAR - REF. 02/2021 - CASA VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2602	09/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-78,06
082630-001 0001	Fatura	120	SANEAMENTO BASICO REF. 02/2021	2602	26/02/2021	13/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-84,40
3219196-00 0001	Fatura	130	SANEPAR - REF.: 03/2021 - CASA GUARANIAÇU	2602	16/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-83,19
082600-001 0001	Fatura	120	SANEAMENTO BÁSICO CASA PERNOITE 03/2021	2602	30/03/2021	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-121,98
4217121-00 0001	Fatura	130	SANEPAR - REF.: 04/2021 - CASA GUARANIAÇU	2602	16/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-82,78
020610-001 0001	Fatura	120	FATURA DA SANEPAR DA UNIDADE DE GPVA / PERNOITE	2602	29/04/2021	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-96,71
5215120-00 0001	Fatura	140	FATURA SANEPAR GUARANIAÇU 05/2021	2602	11/05/2021	22/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-81,52
000307-001 0001	Fatura	120	CASA PERNOITE REF. 05/2021	2602	31/05/2021	13/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-87,49
6213118-00 0001	Fatura	140	SANEPAR - REF.: 06/2021 - CASA GUARANIAÇU	2602	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-85,28

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 171 de 200

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
008261-001	Fatura	120	ÁGUA E ESGOTO REF 06/2021 CASA PERNOITE	2602	30/06/2021	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-89,60
7211196-00	Fatura	140	SANEPAR REF.: 07/2021 - CASA GUARANIAÇU	2602	20/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-86,22
008263-001	Fatura	120	SANEAMENTO BÁSICA 07/2021 CASA PERNOITE	2602	29/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-89,60
8210190-00	Fatura	140	SANEPAR - REF.: 08/2021 - CASA VIA GUARANIAÇU	2602	11/08/2021	22/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-87,55
008262-001	Fatura	120	FATURA ÁGUA E ESGOTO CASA PERNOITE 08/2021	2602	30/08/2021	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-89,60
9218102-00	Fatura	140	SANEPAR.: 09/2021 - CASA VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2602	13/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-86,22
001719-001	Fatura	120	FATURA ÁGUA E ESGOTO CASA PERNOITE 09/2021	2602	29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-89,60
102021-001	Fatura	140	FATURA DA SANEPAR 10/2021 - LOCAL: GUARANIAÇU - VENCIMENTO 22/10/21	2602	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-96,86
009142-001	Fatura	120	FATURA ÁGUA CASA PERNOITE 10/2021	2602	29/10/2021	13/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-91,42
004645-001	Fatura	140	FATURA SANEPAR 11-2021 - CASA DA VIA DE GUARANIAÇU	2602	16/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-86,22
001919-001	Fatura	120	ÁGUA E ESGOTO CASA PERNOITE 11/2021	2602	30/11/2021	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-89,60
12218146-0	Fatura	140	SANEPAR - REF.: 12/2021 - CASA GUARANIAÇU	2602	13/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-86,22
Total da empresa:										-2.119,12

Empresa: SANTANA - JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 05.442.139/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002537-001	Danfe	120	MATERIAL P/ LOCOMOTIVA	2305	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-38,00
001276-001	NFS-e	120	REBOBINAMENTO MOTOR COMPRESSOR OFICINA	2303	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-180,00
020616-001	Fatura	120	MAO DE OBRA GERADOR EOT VAGOES DE LOCOM.	2303	11/05/2021	11/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-100,00
001293-001	NFS-e	120	MANUTENÇÃO MOTOR AP OFICINA	2303	26/05/2021	26/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-150,00
001352-001	NFS-e	120	SERVIÇO REVISÃO MOTOR 3CV WEG 4P - OFICINA GPVA	2315	27/07/2021	27/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-125,00
000033-001	NFS-e	120	SERV. MANUT. PONTE ROLANTE OFICINA GPVA	2315	04/10/2021	04/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-276,40
Total da empresa:										-869,40

Empresa: SAUL BAEZ - SAUL HERCAN KRITSKI BAEZ - CNPJ/CPF: 048.709.199-07

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 172 de 200

Empresa: SAUL BAEZ - SAUL HERCAN KRITSKI BAEZ - CNPJ/CPF: 048.709.199-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030580-001	Fatura	110	RPA 369/2021 CONSELHO FISCAL 11/2021	2901	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	SAUL BAEZ-SAUL HERCAN KRITSKI BAEZ	-1.878,86
030857-001	Fatura	110	RPA 369/2021 CONSELHO FISCAL 12/2021	2114	17/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	SAUL BAEZ-SAUL HERCAN KRITSKI BAEZ	-1.878,86
Total da empresa:										-3.757,72

Empresa: SAZATTO SOLUCOE - SA & SA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.406.007/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008787-001	Danfe	120	ANEL ORING - OFICINA GPVA	2315	28/12/2020	28/12/2020	11/01/2021	11/01/2021	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-7,00
009328-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - MANGUEIRA R5	2305	17/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-72,35
009404-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - MANGUEIRA R5 E ABRAÇADEIRA	2305	30/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-142,66
009405-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - PEÇAS P/ FREIOS LOCOM.	2305	30/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-58,87
009390-001	Danfe	120	ESTOPA DE PANO COSTURADA P/ OFICINA GPVA	2315	26/03/2021	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-1.050,00
010733-001	Danfe	120	ELGRAX - SOLVENTE P/ RODEIROS DE LOCOMOTIVA	2305	24/09/2021	24/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-79,50
010685-001	Danfe	120	300KG ESTOPA P/ OFICINA GPVA	2315	16/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-1.260,00
011023-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - ANEL ORING E MANGUEIRA MONTADA	2305	05/11/2021	05/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-78,00
Total da empresa:										-2.748,38

Empresa: SCARTEZINI - RENOVADORA DE MOTORES SCARTEZINI LTDA - CNPJ/CPF: 76.066.364/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004664-001	Danfe	120	MANUT. CAMINHÃO DE LINHA CL055 - ARRUELA VEDAÇÃO, FILTRO LUBRIFICANTE, THINNER	2306	13/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	SCARTEZINI-RENOVADORA DE MOTORES SCARTEZINI LTDA	-355,88
Total da empresa:										-355,88

Empresa: SCHUSTER - EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. - CNPJ/CPF: 03.637.507/0001-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090487-001	Danfe	130	FITA DUPLA FACE E PLACA - RH CASCAVEL	2606	25/08/2021	25/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	SCHUSTER-EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	-24,75
Total da empresa:										-24,75

Empresa: SEBASTIAO SILVE - SEBASTIAO SILVERIO MARTINS - CNPJ/CPF: 995.121.309-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020609-001	Fatura	140	RPA 111/2021 ARTIFICE DE VIA REF. 04/2021 GUARANIAÇU	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-1.738,13

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 173 de 200

Empresa: SEBASTIAO SILVE - SEBASTIAO SILVERIO MARTINS - CNPJ/CPF: 995.121.309-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020655-001	Fatura	140	RPA 151/2021 ARTIFICE DE VIA REF 05/2021 GUARANIAÇU	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-1.992,66
020707-001	Fatura	140	RPA 192/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF 06/2021 GUARANIACU	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-1.992,66
020925-001	Fatura	140	RPA 228/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF 07/2021 GUARANIACU	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-1.992,66
030103-001	Fatura	140	RPA 263/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF 08/2021 GUARANIACU	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-1.992,66
030293-001	Fatura	140	RPA 298/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF 09/2021 GUARANIACU	2114	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-2.054,33
030350-001	Fatura	140	RPA 334/2021 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF 10/2021 GUARANIACU	2114	27/10/2021	29/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-1.992,66
030580-001	Fatura	140	RPA 368/202 SERV. DE ARTIFICE DE VIA REF. 11/2021 GUARANIAÇU	2114	29/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	02/12/2021	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-1.992,66
030930-001	Fatura	140	RPA BONIFICAÇÃO REF ANO 2021	2114	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-1.326,99
030855-001	Fatura	140	RPA 413/2021 ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU REF 12/2021	2114	17/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-1.992,66
Total da empresa:										-19.068,07

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
002469-001	Fatura	110	EXT. 1º T.A CONTR. Nº39/2016 - PE 737/2016 SEAP/DEAM RESUL. E HOMOLOG REF. LE 01	2610	03/03/2021	02/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
002550-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO RESOLUÇÃO Nº 001/2021	2610	04/03/2021	03/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-150,00
002601-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO REF. LE 02/2021	2610	05/03/2021	04/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-390,00
002662-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 12/2021 REF. DL 01/2021	2610	08/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-210,00
002878-001	Fatura	110	EXTRATO DE 4º T.A AO CONTR. Nº 06/17 CONTR. Nº07/17 PE01/17	2610	11/03/2021	10/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-240,00
002943-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO ADIT. CONTRATO Nº 48/2019 PE22/2019 XXXI ASSEMBLEIA GERAL EXTRA	2610	12/03/2021	11/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-180,00
003013-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 04/2021 XXXI ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	2610	15/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-180,00
003360-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO ADIT. CONTRATO Nº 48/2019 PE22/2019	2610	22/03/2021	21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
003509-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 10/2021 REF. DL 02/2021	2610	24/03/2021	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 174 de 200

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
003664-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO REF. LE 03/2021	2610	26/03/2021	25/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
331803-001	Fatura	110	EXTR. DE T.A CONTRAT. N 48/19 PE22/19 22º T.A E EXTRATO TERMO DE CONT. REF DL12	2610	30/03/2021	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
202332234-001	Fatura	110	EXTRATO DA ATA DA 158ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM. EXTRATO TERMO DE CONTRATO LE	2610	31/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-450,00
332234-001	Fatura	110	XXXII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	2610	06/04/2021	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-150,00
333216-001	Fatura	110	AVISO AOS ACIONISTAS E EDITAL CONV. XXXII ASSEMBLEIA GERAL EXT.	2610	07/04/2021	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-210,00
333431-001	Fatura	110	AVISO AOS ACIONISTAS E XXXII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	2610	29/04/2021	08/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-210,00
333662-001	Fatura	110	AVISO AOS ACIONISTAS E RESULTADO REF. LE 04/2021	2610	09/04/2021	09/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
333872-001	Fatura	110	EXTRATO CONTRATO 20/21 INEX. 01/2021 E EXTRATO CONTRATO DL 03/2021	2610	12/04/2021	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
334090-001	Fatura	110	XXIV E XXXIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	2610	13/04/2021	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-210,00
334353-001	Fatura	110	EDITAL DE CONV. XXXIV E XXXIII ASSEMBLEIA GERAL EXT.	2610	14/04/2021	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-210,00
334575-001	Fatura	110	EDITAL DE CONV. XXXIV E XXXIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	2610	15/04/2021	15/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-210,00
335038-001	Fatura	110	EXTRATO TERMO DE CONT. DL 05/21 EXTRATO T.A CONTRATO 48/19 PE 22/19	2610	19/04/2021	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-360,00
335231-001	Fatura	110	EXTRATO TERMO CONTRATO DL 11/2021 RETIFIC. EDITAL DE CONV. XXXIV E XXXIII ASSEMB	2610	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-210,00
335531-001	Fatura	110	RELATORIO ADIMINSTRATIVO E FINANCEIRO DO ANO DE 2020 NOTAS EXPLICATIVAS AS	2610	22/04/2021	22/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-9.780,00
336000-001	Fatura	110	EXTRATO TERMO DE CONTRATO DL 02/2021	2610	26/04/2021	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
336318-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO 05/2021	2610	27/04/2021	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
338054-001	Fatura	110	EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONT. Nº 40/19 DL15/19	2610	07/05/2021	06/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
339251-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 48/2019 PE 22/2019	2610	14/05/2021	13/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 175 de 200

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
339959-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. DL14/202	2610	20/05/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
340233-001	Fatura	110	EXTRATO DA ATA DA XXXI ASSEMB. GERAL EXTRAOR. RESUL. E HOMOL. REF.LE 06/21	2610	20/05/2021	19/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-300,00
321197-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. DL16/2021	2610	26/05/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
341679-001	Fatura	110	EXTRATO TERMO DE CONT. REF. LE 06/2021 E RES. E HOMOL. REF. LE 05/2021	2610	28/05/2021	27/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-150,00
342471-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. LE 05/2021	2610	02/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	02/07/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
1342824-00	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 09/2021 E PE 07/2021	2610	07/06/2021	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
1344561-00	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTR. Nº 48/2019 PE 22/2019	2610	16/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
1344807-00	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 10/2021	2610	17/06/2021	17/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
345279-001	Fatura	110	XXXIV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	2610	21/06/2021	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-150,00
345501-001	Fatura	110	XXXIV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	2610	22/06/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-150,00
348447-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. LE 09/2021	2610	08/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
345882-001	Fatura	110	XXXIV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	2610	23/06/2021	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-150,00
346241-001	NFS-e	110	EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTR. Nº 10/2020 DL05/2020	2610	25/06/2021	25/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
346962-001	Fatura	110	RESULTADO REF. LE 07/2021	2610	30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
347202-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. DL19/2021	2610	01/07/2021	31/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
347381-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 13/2021 EXTR. DA ATA DA XXXII ASSEMB. GERAL EXT	2610	02/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-270,00
349464-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO REF. LE 10/2021	2610	14/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
350146-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. LE10/2021 LOTE 04	2610	16/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
347572-001	Fatura	110	EXT. DE TERMO DE CONTRATO REF. DL10/2021 RESULT. E HOMOLOG. REF. LE09/2021	2610	05/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
350381-001	Fatura	110	EXTRATO DE CONTRATO Nº29/2021 INEXIGIBILIDADE 02/2021	2610	19/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-90,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 176 de 200

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
350828-001	NFS-e	110	EXTRATO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 41/2018 PE 48/2018	2610	21/07/2021	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-90,00
351072-001	Fatura	110	EXTRATO DA ATA DA XXXIV ASSEMB. GERAL ORDINÁRIA E XXXIII ASSEMB. GERAL EXTRAORDI	2610	22/07/2021	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-300,00
351506-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. DL 22/2021	2610	26/07/2021	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
352190-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº08/2021 E LE 12/2021	2610	29/07/2021	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
351733-001	Fatura	110	EXTRATO DA ATA DA XXXIV ASSEMB. GERAL EXTRAORDINARIA	2610	27/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-180,00
351957-001	Fatura	110	RESULTADO REF. LE13/2021 E EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL	2610	28/07/2021	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-180,00
354710-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 17/2021 2ª VEZ	2610	12/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
355243-001	Fatura	110	EXTR. DE 4º T.A AO CONTR. Nº 45/17 PE36/17 EXTR. TERMO CONTR. REF. DL 23/21 RESU	2610	16/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-180,00
356005-001	NFS-e	110	EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTR. Nº72/2018 PE68/2018	2610	19/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-90,00
357039-001	Fatura	110	RESULTADO REF. LE08/2021	2610	25/08/2021	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
357481-001	Fatura	110	EXTRATO DE 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 33/2020 INEXIGIBILIDADE 02/202	2610	27/08/2021	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-90,00
357718-001	Fatura	110	EXTRATO DE 1º TERMO PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 32/2020 INEXIGIBILIDADE 03/2020	2610	30/08/2021	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-90,00
357982-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO – LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº18/2021 E VIÃO DE LICITAÇÃO –	2610	02/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
358707-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO nº38/2021 LEILÃO Nº	2610	03/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
359635-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO REF. LE 12/2021	2610	13/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
359917-001	Fatura	110	EXTRATO 1º TERMO PRORROGAÇÃO AO CONTR. Nº 30/2020 – DL10/2020	2610	14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
360447-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO REF. LE17/2021	2610	16/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
360690-001	Fatura	110	EXTRATO TERMO DE CONTRATO LE12/2021 LOTE 01 E LOTE 02	2610	17/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-90,00
361216-001	Fatura	110	EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO DE RESULTADO DE LEILÃO 01/2021	2610	21/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 177 de 200

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
362592-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTR. Nº 48/2019 PE22/2019 E EXTRATO DE TERMO ADITI	2610	29/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
363062-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. LE17/2021	2610	01/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
363484-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO Nº 02/2021	2610	05/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
363712-001	Fatura	110	XXXV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO REF. LE 18/2021	2610	06/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-180,00
363911-001	Fatura	110	EXTRATO DE CONTRATO Nº42/2021 INEXIGIBILIDADE 03/2021 E XXXV ASSEMBLEIA GERAL EX	2610	07/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-210,00
364153-001	Fatura	110	XXXV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIE EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. LE18/202	2610	08/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-180,00
366235-001	NFS-e	110	EXTRATO DE 1º TERMO PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 37/2020 INEXIGIBILIDADE 04/2020	2610	25/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-90,00
366940-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO nº45/2021 LEILÃO Nº	2610	26/10/2021	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
367426-001	Fatura	110	EXTRATO 4º TERMO DE PRORROG. CONTR. Nº72/2018 - PE68/2018	2610	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
368062-001	Fatura	110	RETIFICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº41/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 05/2020	2610	08/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
368749-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DL	2610	11/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
368982-001	Fatura	110	EXTRATO 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 41/2021 INEX. 05/2020 EXTRATO 3º TE	2610	12/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-180,00
369461-001	Fatura	110	EXTRATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO LEILÃO Nº 02/2021 AVISO DE RESULTADO	2610	17/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
369945-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. DL 25/2021	2610	19/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
270259-001	Fatura	110	EXTRATO DA ATA DA XXXV ASSEMB. GERAL EXTRAORDINARIA	2610	22/11/2021	06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-210,00
371431-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/19 PE22/2019	2610	29/11/2021	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
371614-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº20/2021	2610	30/11/2021	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-150,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 178 de 200

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
371839-001	Fatura	110	EXTRATO DE CONTRATO 43/2021 INEX. 04/2021	2610	01/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
372303-001	Fatura	110	EXTRATO DE 2º TERMO PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 90/19 E 91/19 PE 42/2021	2610	03/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
372996-001	Fatura	110	EXTRATO DE 1º TERMO PRORROG. CONTRATO 08/2021 DL 07/21	2610	08/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
Total da empresa:										-20.700,00

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	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
2114159319	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 12/2020 - CVEL/GPVA/CTBA	2402	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-2.063,20
2128850332	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 01/2021 - CVEL/GPVA/CTBA	2402	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-2.300,60
2142746159	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 02/2021 - CVEL/GPVA/CTBA	2402	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-3.723,20
2158581076	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 03/2021 - CVEL/GPVA/CTBA	2402	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-3.722,20
2174433739	Fatura	110	FAT REF PEDÁGIOS 04/2021 - CVEL/GPVA/CTBA	2402	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-4.775,50
218895909-	Fatura	110	FATURA SEM PARAR 05/2021 CTBA/CVEL/GPVA	2402	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-4.442,00
211064723-	Fatura	110	FATURA SEM PARAR 06/2021 CTBA/CVEL/GPVA	2402	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-4.959,50
211216749-	Fatura	110	PEDAGIOS 08/2021 CVEL/CTBA/GPVA	2402	13/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-3.551,70
211370611-	Fatura	110	PEDAGIOS 09/2021 CVEL/CTBA/GPVA	2402	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-4.923,88
211526139-	Fatura	110	PEDAGIOS CTBA/CVEL/GPVA REF 09/2021	2619	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-3.384,78
211682595-	Fatura	110	PEDAGIOS 10/2021 CTBA/GPVA/CVEL	2402	20/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-3.969,78
030867-001	Fatura	110	FAT. PEDAGIO REF 11/2021 CTBA/CVEL/GPVA	2402	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-1.891,68
Total da empresa:										-43.708,02

Empresa: SERICOR - SERICOR LTDA. - CNPJ/CPF: 04.642.118/0001-74

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003275-001	Danfe	120	CHAPA TRANSPARENTE ACRÍLICO COM RECORTE P/ LOCOM.	2305	24/02/2021	24/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	SERICOR-SERICOR LTDA.	-180,00
003602-001	Danfe	120	JANELA P/	2305	13/09/2021	13/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	SERICOR-SERICOR LTDA.	-50,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 179 de 200

Empresa: SERICOR - SERICOR LTDA. - CNPJ/CPF: 04.642.118/0001-74

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003611-001	Danfe	120	PLACAS DE PVC COM AVISO DE ÁREA CONTAMINADA NO RIO COUTINHO	2312	17/09/2021	17/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	SERICOR-SERICOR LTDA.	-50,00
Total da empresa:										-280,00

Empresa: SERV TRON - SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 09.201.726/0001-67

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
011318-001	NFS-e	120	SERV. VIGILÂNCIA 12/2020 - PE 01/2017 CONTRATO 06/2017	2113	04/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.033,19
011319-001	NFS-e	120	SERV. VIGILÂNCIA NATAL E ANO NOVO - GPVA	2113	04/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-4.450,28
011504-001	NFS-e	120	PORTARIA GPVA JAN/2021	2113	01/02/2021	17/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.033,19
011624-001	NFS-e	120	SERV. VIGILÂNCIA 02/2021 - PE 01/2017 CONTRATO 06/2017	2113	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.033,19
011796-001	NFS-e	120	DIF. REPAC. FEV/2021 CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2017	2113	09/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-226,78
011834-001	NFS-e	120	SERV. VIGILÂNCIA E PORTARIA GPVA REF. 03/2021	2113	01/04/2021	17/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.259,94
011963-001	NFS-e	120	SERV. VIGILÂNCIA E PORTARIA GPVA REF. 04/2021	2113	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.259,94
012153-001	NFS-e	120	PORTARIA GPVA 05/2021	2113	01/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.259,94
012338-001	NFS-e	120	SERV. VIGILÂNCIA E PORTARIA GPVA REF. 06/2021	2113	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.259,94
012497-001	NFS-e	120	SERV. VIGILÂNCIA EM 22 E 23/07/21 - 12H/DIA - GPVA	2113	28/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-732,58
012504-001	NFS-e	120	SERV. PORTARIA GPVA 07/2021 PE 01/2017 CONTRATO 06/2017 - 3 TERMO ADITIVO	2113	02/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.259,94
012639-001	NFS-e	120	SERV. PORTARIA GPVA 08/2021	2113	01/09/2021	18/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.259,94
012743-001	NFS-e	120	SERV. PORTARIA C/ VIGIA GPVA 09/2021	2113	01/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.259,94
012847-001	NFS-e	120	SERV. PORTARIA C/ VIGIA GPVA 10/2021	2113	01/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.259,94
012960-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA GPVA 11/2021	2113	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-8.259,92
Total da empresa:										-103.848,65

Empresa: SERVIÇO DESTRIT - SERVIÇO DESTRITAL DE CARRO QUEBRADO - CNPJ/CPF: 10.676.314/0001-62

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 180 de 200

Empresa: SERVIÇO DESTRIT - SERVIÇO DESTRITAL DE CARRO QUEBRADO - CNPJ/CPF: 10.676.314/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030031-001	Fatura	110	REGULARIZAÇÃO DE AREA DA DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DO CASO BATATAS GUARA	2605	16/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	SERVIÇO DESTRIT-SERVIÇO DESTRITAL DE CARRO QUEBRADO	-2.700,00
Total da empresa:										-2.700,00

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
027557-001	NFS-e	110	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PCMSO REF. AGO/2020	2204	20/08/2020	31/12/2020	02/02/2021	02/02/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-1.696,39
027558-001	NFS-e	110	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PPRA	2204	20/08/2020	31/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-837,06
028264-001	NFS-e	110	PCMSO PPRA REF. OUT/2020	2204	18/01/2021	26/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-2.533,44
030945-001	NFS-e	110	CONSULTA CLINICA OCUPACIONAL	2705	08/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-1.400,52
030946-001	NFS-e	110	EXAMES DE ACUIDADE VISUAL JAN/MAR/2021	2705	08/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-7.958,40
030947-001	NFS-e	110	AVALIAÇÃO RADIOLOGICOS MAR/2021	2705	08/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-7.244,76
030948-001	NFS-e	110	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL MAR/2021	2705	08/03/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-825,12
033937-001	NFS-e	130	CONSULTA CLINICA OCUPACIONAL ABRIL/2021	2204	19/04/2021	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-216,04
033938-001	NFS-e	130	EXAMES DE ACUIDADE VISUAL ABRIL/2021	2204	19/04/2021	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-1.028,30
033939-001	NFS-e	130	AVALIAÇÃO RADIOLOGICOS ABRIL/2021	2204	19/04/2021	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-365,04
034830-001	NFS-e	130	EXAMES RADIOLOGICOS PERIÓDICOS PARA OS COLABORADORES DA FERROESTE	2204	10/05/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-491,91
034831-001	NFS-e	130	EXAMES DE ACUIDADE VISUAL - PERIÓDICO DOS COLABORADORES DA FERROESTE.	2204	10/05/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-1.028,35
034832-001	NFS-e	130	CONSULTAS PERIÓDICAS - COLABORADORES DA FERROESTE DE CVEL	2204	10/05/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-352,64
036822-001	NFS-e	110	EXAMES OCUPACIONAIS 06/2021	2204	14/06/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-51,64
036823-001	NFS-e	110	EXAMES DE ACUIDADE VISUAL 06/2021	2204	14/06/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-292,59
036824-001	NFS-e	110	EXAMES RADIOLOGICOS REF. 06/2021	2204	14/06/2021	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-258,82
040742-001	NFS-e	110	SERV. DE PCMSO PPRA REF. AGO/2021	2204	18/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-2.720,65
042027-001	NFS-e	130	PAGAMENTO DA 2º PARCELA PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PCMSO E PPRA DA FERROESTE	2204	02/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-2.720,65

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 181 de 200

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
044328-001	Fatura	110	SERV. DE CONSULTA OCUPACIONAL	2204	14/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-25,82
043872-001	NFS-e	110	SERVIÇO DE PCMSO E PPRA REF. OUT/2021	2204	04/10/2021	30/10/2021	01/11/2021	01/11/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-2.720,64
046075-001	Fatura	110	SERV. DE CONSULTA CLINICA OCUPACIONAL 11/2021	2204	09/11/2021	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-711,22
046076-001	Fatura	110	EXAMES DE ACUIDADE VISUAL 11/2021	2204	09/11/2021	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-1.486,06
046077-001	Fatura	110	SERV. DE EXAMES RADIOLOGICOS 11/2021	2204	09/11/2021	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-604,19
046078-001	Fatura	110	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL 11/2021	2204	09/11/2021	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-867,20
Total da empresa:										-38.437,45

Empresa: SESI GUARAPUAVA - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI GUARAPUAVA - CNPJ/CPF: 03.802.018/0024-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
045973-001	NFS-e	120	05 EXAMES DE COVID (01 RETESTE) P/ RPAs E FUNCIONÁRIO ESTAÇÃO	2110	27/04/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	SESI GUARAPUAVA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI GUARAPUAVA	-490,00
Total da empresa:										-490,00

Empresa: SIDNEI DA SILVA - SIDNEI DA SILVA - CNPJ/CPF: 760.773.499-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020414-001	Fatura	130	RPA 63/2021 SERV. GERAIS REF. 03/2021 EM CVEL	2114	30/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	SIDNEI DA SILVA-SIDNEI DA SILVA	-2.664,15
020610-001	Fatura	120	RPA 102/2021 SERV. GERAIS REF. 04/2021	2114	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	SIDNEI DA SILVA-SIDNEI DA SILVA	-2.664,15
020647-001	Fatura	120	RPA 102/2021 SERV. GERAIS REF. 05/2021	2114	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SIDNEI DA SILVA-SIDNEI DA SILVA	-2.664,15
020708-001	Fatura	120	RPA 182/2021 SERV. GERAIS DE CARGA E DESCARGA REF 06/2021 GPVA	2114	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	SIDNEI DA SILVA-SIDNEI DA SILVA	-2.664,15
020923-001	Fatura	120	RPA 219/2021 SERV. GERAIS DE CARGA E DESCARGA REF 07/2021 GPVA	2114	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	SIDNEI DA SILVA-SIDNEI DA SILVA	-2.664,15
030104-001	Fatura	120	RPA 254/2021 SERV. GERAIS DE CARGA E DESCARGA REF 08/2021 GPVA	2114	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	SIDNEI DA SILVA-SIDNEI DA SILVA	-2.664,15
Total da empresa:										-15.984,90

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
022449-001	Fatura	130	CONTRATAÇÃO DE ESTIVADORES PARA DESCARGA DE VAGÃO DE CIMENTO	2619	20/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	SINDICATO CVEL-SINDICATO DOS TRABALHADORES MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM G	-297,90

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 182 de 200

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
022464-001	Fatura	130	CONTRATAÇÃO DE DOIS ESTIVADORES PARA DESCARREGAMENTO DE VAGÃO DE CIMENTO COM CAR	2619	03/08/2021	08/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	SINDICATO CVEL-SINDICATO DOS TRABALHADORES MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM G	-296,98
022666-001	Fatura	130	CONT. DE 2 ESTIVADORES P/ DESCARGA DE VAGÃO DE CIMENTO COM CARGA TOMBADA	2619	20/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	SINDICATO CVEL-SINDICATO DOS TRABALHADORES MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM G	-601,49
000001-001	Fatura	130	GUIA DE FGTS REFERENTE AO DIA DE CONTRATAÇÃO DE PROF DE MOV DE CARGAS	2619	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	SINDICATO CVEL-SINDICATO DOS TRABALHADORES MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM G	-18,06
022819-001	Fatura	130	CONTRATAÇÃO DE ESTIVADORES PARA DESCARGA DE VAGÃO DE CIMENTOS	2619	05/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	SINDICATO CVEL-SINDICATO DOS TRABALHADORES MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM G	-299,75
180801-001	Fatura	130	FGTS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTIVADORES JUNTO AO SINDICATO	2619	06/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	SINDICATO CVEL-SINDICATO DOS TRABALHADORES MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM G	-18,06
022919-001	Fatura	130	CONTRATAÇÃO DE ESTIVADORES ATRAVÉS DO SINDICATO DA CLASSE.	2619	02/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	SINDICATO CVEL-SINDICATO DOS TRABALHADORES MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM G	-299,76
Total da empresa:										-1.832,00

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
020620-001	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTAL UNI DESC. S/FOPAG 05/2021	2619	07/06/2021	20/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-3.340,00
030030-001	Fatura	110	TAXA NEGOCIAL ACT 2021	2605	16/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-20.000,00
Total da empresa:										-23.340,00

Empresa: SIVA - SIVA Industria e Comercio de Artefatos de arame e aço - CNPJ/CPF: 62.576.749/0001-39

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
178410-001	Fatura	130	AQ. DE CABOS DE AÇO PARA USO EM SISTEMA DO CARPULLER DOS VAGÕES DL 22/21 PA 48	2314	18/08/2021	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	SIVA-SIVA Industria e Comercio de Artefatos de arame e aço	-11.304,57
Total da empresa:										-11.304,57

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
002483-001	NFS-e	110	SERV RASTREAM. VEIC. 12/2020 - CTBA	2402	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,83
002522-001	NFS-e	110	SERV RASTREAM. VEIC. 01/2021 - CTBA	2402	01/02/2021	16/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,91

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 183 de 200

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
002555-001	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS 02/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,91
002608-001	NFS-e	110	RASTREAM. VEÍC. 03/2021 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 36/2017)	2402	01/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,95
002642-001	NFS-e	110	SERV. RASTREAM. VEÍC. 04/2021 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 36/2017)	2402	03/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-385,95
002697-001	NFS-e	110	RASTREAM. VEÍC. 05/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	30/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-386,14
002701-001	NFS-e	110	RASTREAMENTO VEÍCULOS 06/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-368,14
020851-001	Fatura	110	VALOR PAGO A MENOR NF 2701 EM 16/07/2021	2402	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-18,00
002741-001	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS 04/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	03/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-386,14
002808-001	NFS-e	110	RASTREAM. VEÍCULOS 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	10/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-478,12
002823-001	NFS-e	110	RASTREAM. VEÍCULOS 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	01/10/2021	16/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-523,96
002860-001	NFS-e	110	SISTEMA DE RASTREAMENTO 10/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	01/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-523,85
002914-001	NFS-e	110	RASTREAM. VEÍC. 11/21 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-523,83
Total da empresa:										-5.137,73

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
006702-001	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO COMPLEMENTAR 01/2021	2614	05/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-969,43
149642-001	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF 02 2021	2614	01/02/2021	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-138.688,29
149644-001	NFS-e	110	VALE REFEIÇÃO 02/2021	2614	01/02/2021	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-10.663,71
149898-001	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 02/2021	2614	01/02/2021	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-969,43
338877-001	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF 03/2021	2614	25/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-140.627,14
338879-001	NFS-e	110	VALE REFEIÇÃO 03/2021	2614	25/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-10.663,71
531387-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2021	2614	26/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-144.989,57

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 184 de 200

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
531390-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO 04/2021	2614	26/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-8.724,85
748544-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2021	2614	28/04/2021	02/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-141.597,22
748545-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO 05/2021	2614	28/04/2021	02/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-8.724,85
967813-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2021	2614	31/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-139.675,58
967816-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO 06/2021	2614	31/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-9.694,28
068808-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO DISSIDIO 2021	2614	15/06/2021	15/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-3.876,84
068809-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO DISSIDIO 2021	2614	15/06/2021	15/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-53.960,25
168145-001	Fatura	110	ALIMENTAÇÃO 07/2021	2614	28/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	02/07/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-167.787,43
168146-001	Fatura	110	REFEIÇÃO 07/2021	2614	28/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	02/07/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-11.632,70
369534-001	Fatura	110	ALIMENTAÇÃO 08/2021	2614	28/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-166.509,29
369538-001	Fatura	110	REFEIÇÃO 07/2021	2614	28/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-11.632,70
588145-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2021	2614	30/08/2021	31/08/2021	17/09/2021	17/09/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-168.835,82
588150-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO 09/2021	2614	30/08/2021	31/08/2021	17/09/2021	17/09/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-11.632,70
792677-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2021	2614	01/10/2021	01/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-168.730,07
792679-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO 10/2021	2614	01/10/2021	01/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-10.469,43
979862-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2021	2614	28/10/2021	30/10/2021	01/11/2021	01/11/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-169.576,08
979863-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO 10/2021	2614	28/10/2021	30/10/2021	01/11/2021	01/11/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-10.469,43
209264-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2021	2614	26/11/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-168.412,81
209267-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO 12/2021	2614	26/11/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-9.306,16
413793-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2022	2614	23/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-162.490,71
413795-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO 01/2022	2614	23/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-8.142,89

Total da empresa: -2.059.453,37

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 185 de 200

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
002556-001	Danfe	110	MANUT FLUENCE AVH1025 - CTBA: DISCO, PASTILHA, VELAS, FILTRO AR, ALINHAM,	2402	27/11/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	SOLUÇÃO-AUTO PEÇAS SOLUÇÃO LTDA - ME	-3.822,00
001426-001	NFS-e	110	MANUT FLUENCE AVH1025 - CTBA: DISCO, PASTILHA, VELAS, FILTRO AR, ALINHAM,.	2402	27/11/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	SOLUÇÃO-AUTO PEÇAS SOLUÇÃO LTDA - ME	-1.280,00
Total da empresa:										-5.102,00

Empresa: STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CNPJ/CPF: 00.531.640/0001-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030336-001	Fatura	110	GUIA DE RECOLHIMENTO PROCESSO JOAO MODESTO PATRICIO	2605	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	STF-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	-223,79
Total da empresa:										-223,79

Empresa: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ/CPF: 00.488.478/0001-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020362-001	Fatura	110	GUIA PROCESSO JUDICIAL CASO ANTT X FERROESTE	2605	24/03/2021	26/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-202,89
2009950850	Fatura	110	RECURSOS PROCESSO JOAO MODESTO PATRICIO	2605	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-202,89
Total da empresa:										-405,78

Empresa: STN - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020462-002	Fatura	110	GUIA DE DISTRIBUIÇÃO DR. HENRIQUE	2605	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	STN-MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-957,69
030416-001	Fatura	110	CUSTAS ESTIPULADAS PROCESSO TRABALHISTA 0000905-06.2020.5.09.00 09 ODIMAR DIAS	2605	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	STN-MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-500,00
Total da empresa:										-1.457,69

Empresa: STOCO - STOCO FERRAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 78.370.335/0001-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
106974-001	Danfe	10	FERRAMENTAS P/ VIA PERMANENTE - GPVA E GÇU	2621	13/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	STOCO -STOCO FERRAGENS LTDA	-6.746,95
Total da empresa:										-6.746,95

Empresa: SUL BRASIL - SUL BRASIL CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF: 07.786.032/0001-03

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 186 de 200

Empresa: SUL BRASIL - SUL BRASIL CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF: 07.786.032/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000098-001	NFS-e	110	INVESTIGAÇÃO E AVALIAÇÃO ACIDENTE RIO COUTINHO (DL 12/20)	2204	05/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	SUL BRASIL-SUL BRASIL CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE	-29.497,01
000098-001	Fatura	130	SALDO RESIDUAL PAGO A MENOR NA DATA DE 05/05/2021 INVESTIGAÇÃO E AVALIAÇÃO ACIDE	2204	19/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	SUL BRASIL-SUL BRASIL CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE	-12.641,57
Total da empresa:										-42.138,58

Empresa: SUP. PARTEKA - PARTEKA VILA CALI SUPERMERCADO LTDA. - CNPJ/CPF: 12.364.137/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
145258-001	Danfe	120	MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPA VIDRO	2613	29/03/2021	29/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	SUP. PARTEKA-PARTEKA VILA CALI SUPERMERCADO LTDA.	-11,99
Total da empresa:										-11,99

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
018211-001	Fatura	120	ÁLCOOL GEL P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E LIMPEZA - GPVA	2613	05/04/2021	05/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA.	-32,55
019773-001	NFS-e	120	ALCOOL GEL P UND.	2613	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO	-74,60
025456-001	Danfe	120	ÁLCOOL GEL P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E LIMPEZA - GPVA	2613	21/06/2021	21/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA.	-95,09
031206-001	Danfe	120	BATERIA 9V E ÁLCOOL LIQUIDO P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E LIMPEZA - GPVA	2613	03/08/2021	03/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA.	-57,37
036516-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - PAQUIMETRO E ALICATE REBITADOR	2315	10/09/2021	10/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO	-38,98
036517-001	Danfe	120	MAT. ESCRITÓRIO (FITA LARGA) + MAT. COVID (ÁLCOOL GEL E ÁLCOOL LIQUÍDO)	2619	10/09/2021	10/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA.	-119,61
037078-001	Danfe	120	ÁLCOOL LIQUIDO 70% P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E LIMPEZA - GPVA	2613	15/10/2021	15/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA.	-48,04
006022-001	Danfe	120	11 CADEIRAS DOBRÁVEIS, 02 MESAS REDONDAS DESMONTÁVEIS E 1 GAZEBO - VIA GPVA	2621	02/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA.	-2.559,20
039878-001	Danfe	120	ITENS PARA PRIMEIROS SOCORROS - TÉC. SEGURANÇA GPVA	2619	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO	-63,69
033028-001	Danfe	120	ÁLCOOL LIQUIDO 70% P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E LIMPEZA - GPVA	2613	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA.	-48,03
Total da empresa:										-3.137,16

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 187 de 200

Empresa: SUPERPEL - SUPERPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. - CNPJ/CPF: 08.673.351/0001-75

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006583-001	Danfe	130	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA UNIDADE DA FERROESTE EM CVEL	2619	05/05/2021	03/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	SUPERPEL-SUPERPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	-358,10
006973-001	Danfe	130	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - FERROESTE CASCAVEL	2619	21/09/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	SUPERPEL-SUPERPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	-98,30
Total da empresa:										-456,40

Empresa: SUPORTE - SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA. - CNPJ/CPF: 81.433.039/0001-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000192-001	NFS-e	130	CONCERTO DE MODULO E NOBREAK DA FERROESTE EM CASCAVEL.	2303	19/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	SUPORTE-SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA.	-1.297,00
Total da empresa:										-1.297,00

Empresa: SUPORTE SAT - CA GUTIERREZ MANUTENCAO LTDA - CNPJ/CPF: 11.937.904/0001-64

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000377-001	Danfe	20	TECLADO GPS P/ LOCOM - GPVA - DL 05/2021	2305	10/05/2021	02/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	SUPORTE SAT-CA GUTIERREZ MANUTENCAO LTDA	-2.960,00
Total da empresa:										-2.960,00

Empresa: SUPRIVEL - SUPRIVEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 03.708.892/0001-78

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
080323-001	Danfe	130	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - FERROESTE CASCAVEL	2606	17/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	SUPRIVEL-SUPRIVEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-517,80
Total da empresa:										-517,80

Empresa: TEIXEIRA E FABI - TEIXEIRA E FABIANE LTDA ME - CNPJ/CPF: 23.834.200/0001-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
053770-001	Fatura	110	ALMOÇO MOTORISTA JULIANO CTBA/GPVA	2614	07/12/2021	07/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	TEIXEIRA E FABI-TEIXEIRA E FABIANE LTDA ME	-33,94
Total da empresa:										-33,94

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
3010405563	Fatura	110	TELEFONIA MOVEL REF 12/2020 - CVEL-CTBA-GPVA	2601	04/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-328,17
020210-001	Fatura	110	TELEF MÓVEL REF 01/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	04/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-402,59
15798513-0	Fatura	110	TELEFONIA MÓVEL03/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	03/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-467,44
15892052-0	NFS-e	110	TELEFONIA MÓVEL 04/2021 CTBA/CVEL/GPVA	2601	03/04/2021	25/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-819,74

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 188 de 200

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
162724-001	Fatura	110	TELEF MÓVEL 05/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	06/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-518,22
16113534-0	Fatura	110	TELEFONIA MÓVEL 06/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	03/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-347,84
16209479-0	NFS-e	110	TELEF. MOV. 07/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	03/07/2021	25/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-294,53
170366-001	NFS-e	110	TELEFONIA MÓVEL 08/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	04/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-573,61
328729-001	Fatura	110	TELEF. MOVEL 09/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	03/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-471,49
16445411-0	NFS-e	110	TELEFONIA MÓVEL 10/21 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	03/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-482,95
16510177-0	NFS-e	110	TELEF. MÓV. 11/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	04/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-287,40
050652-001	Fatura	110	TELEF. MÓV. 12/2021 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	03/12/2021	25/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-253,19
Total da empresa:										-5.247,17

Empresa: TEMPERART - MARCIO PIRES - 02782100904 - CNPJ/CPF: 17.959.335/0001-34

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
1354816-00	Danfe	130	MOLA HIDRAULICA E DOBRADIÇA INFERIOR - PORTA ADM DE CASCAVEL	2301	25/08/2021	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	TEMPERART-MARCIO PIRES - 02782100904	-1.360,00
Total da empresa:										-1.360,00

Empresa: Terra Cota - Terra Cota Engenharia e Topografia LTDA - CNPJ/CPF: 38.114.513/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000019-001	Fatura	110	SERV. DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS CONTR. 31/21 DL 29/21	2204	01/07/2021	06/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Terra Cota -Terra Cota Engenharia e Topografia LTDA	-20.625,00
Total da empresa:										-20.625,00

Empresa: TIBOLA - JEFERSON LUIS TIBOLA - ME - CNPJ/CPF: 13.343.195/0001-14

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000457-001	NFS-e	130	IMPRESSÃO DE ORGANOGRAMA - RH	2204	07/04/2021	07/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	TIBOLA-JEFERSON LUIS TIBOLA - ME	-50,00
000499-001	NFS-e	130	IMPRESSÃO DE ORGANOGRAMA - RH CASCAVEL	2204	30/04/2021	30/04/2021	01/06/2021	01/06/2021	TIBOLA-JEFERSON LUIS TIBOLA - ME	-50,00
000638-001	NFS-e	130	IMPRESSÃO DE ORGANOGRAMA - RH CASCAVEL	2612	09/07/2021	09/07/2021	31/08/2021	31/08/2021	TIBOLA-JEFERSON LUIS TIBOLA - ME	-100,00
000745-001	NFS-e	130	IMPRESSÃO DE ORGANOGRAMA - RH	2612	27/08/2021	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	TIBOLA-JEFERSON LUIS TIBOLA - ME	-125,00
000776-001	NFS-e	130	IMPRESSAO DE ORGANOGRAMA - RH	2612	10/09/2021	10/09/2021	10/11/2021	10/11/2021	TIBOLA-JEFERSON LUIS TIBOLA - ME	-105,00
Total da empresa:										-430,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 189 de 200

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
014464-002	Danfe	110	MANUT. PREDIAL	2315	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-59,00
014677-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - MADEIRA PINHEIRO RODAPÉ, TINTA VERNIZ E SOLVENTE	2302	23/06/2021	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-75,00
015685-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - TINTA VERNIZ	2302	07/10/2021	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-82,50
015838-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. LOCOM. - REG. DE GAVETA 1 POLEGADA	2315	08/11/2021	08/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-55,00
046252-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - ADESIVO PVC BSNAGA 17G, JOELHO SOLDÁVEL E BUCHA DE RED	2315	12/11/2021	12/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-11,00
Total da empresa:										-282,50

Empresa: TINTAS CACIQUE - COMÉRCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME - CNPJ/CPF: 15.937.217/0001-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004776-001	Danfe	140	TINTA USADA P/ MARCAR DORMENTES PARA SUBSTITUIR EM ABERTURA DE ORDENS DE SERV.	2301	17/08/2021	17/08/2021	22/11/2021	22/11/2021	TINTAS CACIQUE-COMÉRCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME	-42,75
Total da empresa:										-42,75

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
020558-001	Fatura	110	CERTIDÃO JURIDICO PROCESSO 00079842120178160001	2605	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	-14,46
Total da empresa:										-14,46

Empresa: TJRJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CNPJ/CPF: 28.538.734/0001-48

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020782-001	Fatura	110	CUSTAS JUDICIAIS JURIDICO	2605	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	TJRJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	-432,30
030750-001	Fatura	110	PROCESSO DE FALENCIA FERROPAR - PAGAMENTO FEITO PELA CONTA DO GUILHERME ESTAG. J	2605	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	TJRJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	-898,27
Total da empresa:										-1.330,57

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	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
036014-001	Danfe	120	TRASPORTE DE PEÇAS P/ IMPOR PARTS	2608	18/03/2020	01/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	TNT MERCURIO-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	-76,14

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 190 de 200

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
053877-001	Danfe	120	TRANSP. 2 RESFRIADORES DE AR P/ ORÇAMENTO DE REPAROS (SVL LOCAÇÕES FERROVIÁRIAS	2608	23/06/2021	16/07/2021	30/06/2021	30/06/2021	TNT MERCURIO-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	-210,23
054736-001	Danfe	120	TRANSP. DE VÁLVULA DE FREIO P/ SVL LOCAÇÕES FERROVIÁRIAS	2608	23/06/2021	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	TNT MERCURIO-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	-248,01
Total da empresa:										-534,38

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
009873-001	NFS-e	130	CALIBRAÇÃO DAS BALANÇAS DO TERMINAL DA FERROESTE EM CVEL.	2307	25/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	TOLEDO-TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA.	-3.123,00
Total da empresa:										-3.123,00

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
029281-001	Danfe	120	13 SACOS 30KG AREIA SECA QUARTZO P/ LOCOM.	2623	05/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-8.453,90
029737-001	Danfe	120	25 TON AREIA SECA P/ LOCOMOTIVAS	2305	04/10/2021	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-16.257,50
Total da empresa:										-24.711,40

Empresa: TOP LIMP - VILCINEY DE OLIVEIRA - ME - CNPJ/CPF: 17.214.430/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013842-001	Danfe	130	DISPENSER DE PAPEL, SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL - BANHEIRO MOTORISTAS	2613	08/04/2021	08/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME	-190,94
014265-001	Danfe	130	ALCOOL GEL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	11/06/2021	11/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME	-176,70
014904-001	Danfe	130	SULOPAN PARA LIMPEZA DOS VEICULOS DE CASCAVEL	2613	20/09/2021	20/09/2021	10/11/2021	10/11/2021	TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME	-84,24
Total da empresa:										-451,88

Empresa: TOP RAIL - TOP RAIL PEÇAS E EQUIPAMENTOS P/ FERROVIA E TRATORES ME - CNPJ/CPF: 32.008.173/0001-42

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000190-001	Danfe	20	PARC 1/2 JUNTA DAS TAMPAS DE VIGIA LE 13/2021 LOTE 01 PA 52/2020	2305	01/02/2021	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	TOP RAIL-TOP RAIL PEÇAS E EQUIPAMENTOS P/ FERROVIA E TRATORES ME	-1.450,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 191 de 200

Empresa: TOP RAIL - TOP RAIL PEÇAS E EQUIPAMENTOS P/ FERROVIA E TRATORES ME - CNPJ/CPF: 32.008.173/0001-42

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000190-002	Danfe	20	PARC 2/2 JUNTA DAS TAMPAS DE VIGIA LE 13/2021 LOTE 01 PA 52/2020	2305	01/02/2021	02/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	TOP RAIL-TOP RAIL PEÇAS E EQUIPAMENTOS P/ FERROVIA E TRATORES ME	-1.450,00
000258-001	Danfe	20	1/2 - JUNTA METALICA CABEÇOTE - GPVA - LE 13/2020	2305	03/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	TOP RAIL-TOP RAIL PEÇAS E EQUIPAMENTOS P/ FERROVIA E TRATORES ME	-3.199,95
000259-001	Danfe	20	1/2 - KIT BOMBA AGUA P/ LOCOM - GPVA LE 12/2020	2305	03/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	TOP RAIL-TOP RAIL PEÇAS E EQUIPAMENTOS P/ FERROVIA E TRATORES ME	-550,00
000259-002	Danfe	20	2/2 - KIT BOMBA AGUA P/ LOCOM - GPVA LE 12/2020	2305	03/05/2021	02/07/2021	02/07/2021	02/07/2021	TOP RAIL-TOP RAIL PEÇAS E EQUIPAMENTOS P/ FERROVIA E TRATORES ME	-550,00
000258-002	Danfe	20	2/2 - JUNTA METALICA CABEÇOTE - GPVA - LE 13/2020	2305	03/05/2021	02/07/2021	02/07/2021	02/07/2021	TOP RAIL-TOP RAIL PEÇAS E EQUIPAMENTOS P/ FERROVIA E TRATORES ME	-3.199,95
Total da empresa:										-10.399,90

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
030038-001	Fatura	110	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 01/2021 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO) AÇÃO JUDICIAL	3209	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
020080-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 02/2021 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO) AÇÃO JUDICIAL	3209	10/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
020377-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 03/2021 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO) AÇÃO JUDICIAL	3209	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
020455-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 04/2021 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO) AÇÃO JUDICIAL	3209	06/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
020616-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 05/2021 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO) AÇÃO JUDICIAL	3209	11/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
020662-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 06/2021 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO) AÇÃO JUDICIAL	3209	02/06/2021	13/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
020781-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 07/2021 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO) AÇÃO JUDICIAL	3209	08/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
030012-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 08/2021 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO) AÇÃO JUDICIAL	3209	13/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
030013-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 09/2021 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO) AÇÃO JUDICIAL	3209	16/08/2021	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
030014-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 10/2021 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO) AÇÃO JUDICIAL	3209	16/08/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
030015-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 11/2021 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO) AÇÃO JUDICIAL	3209	16/08/2021	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 192 de 200

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
030016-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 12/2021 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO) AÇÃO JUDICIAL	3209	16/08/2021	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
Total da empresa:										-977.124,00

Empresa: TRATORSOLO - ATAÍDE LYCENKO - CNPJ/CPF: 00.961.287/0001-16

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
139118-001	Danfe	120	TAMPA DO FILTRO - OFICINA GPVA	2315	12/01/2021	12/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	TRATORSOLO-ATAÍDE LYCENKO	-124,86
Total da empresa:										-124,86

Empresa: TRIÂNGULO - ESTANISLAU LISS - CNPJ/CPF: 84.869.429/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009783-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	26/05/2021	26/05/2021	21/06/2021	21/06/2021	TRIÂNGULO-ESTANISLAU LISS	-44,00
Total da empresa:										-44,00

Empresa: TRIPOLI - TRIPOLI ELETRONICA EIRELI - CNPJ/CPF: 12.103.208/0001-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
040072-001	NFS-e	110	CABOS VGA PARA MONITORES	2616	14/12/2021	14/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	TRIPOLI-TRIPOLI ELETRONICA EIRELI	-54,00
Total da empresa:										-54,00

Empresa: TRT 9ª REGIÃO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - CNPJ/CPF: 03.141.166/0001-16

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020160-001	Fatura	110	PROCESSO 0000615-88.2014.5.09.06 59 MARCIO ROBERTO DONATO	2605	25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-363.981,58
020367-001	Fatura	110	ENTRADA DO ACORDO TRABALHISTA MARCIO ROBERTO DONATO	2605	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-70.000,00
020363-001	Fatura	110	PARC 01/05 ACORDO JUDICIAL PROC. TRABALHISTA EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2605	24/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.000,00
020420-001	Fatura	110	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA REF. PUBLICITA NF 9486 9488 E 9487	2605	12/04/2021	19/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-139,27
020507-001	Fatura	110	08 CERT. DE INTEIRO TEOR DE PROC. FISICOS JUNTO A VARA DE TRAB. DE LAR. DO SUL	2605	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-44,24
020519-001	Fatura	110	GUIAS JURIDICO FIPE	2605	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-11,06

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 193 de 200

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
020364-001	Fatura	110	PARC 02/05 ACORDO JUDICIAL PROC. TRABALHISTA EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2605	24/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.077,57
020368-001	Fatura	110	PARC 01/05 ACORDO TRABALHISTA MARCIO ROBERTO DONATO	2605	24/03/2021	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-40.888,57
020365-003	Fatura	110	PARC 03/05 ACORDO JUDICIAL PROC. TRABALHISTA EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2605	24/03/2021	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.200,00
020650-001	Fatura	110	GUIA DEPOSITO JUDICIAL AÇÃO AGOSTINHO DE OLIVEIRA	2605	28/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-8.466,15
020610-001	Fatura	110	PARC 01/07 ACORDO TRABALHISTA RAFAEL LUIZ HORSTER	2605	20/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.285,72
020646-001	Fatura	110	PROCESSO THIAGO ANTONIO RODRIGUES X FERROESTE	2605	27/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-2.040,79
020369-002	Fatura	110	PARC 02/05 ACORDO TRABALHISTA MARCIO ROBERTO DONATO	2605	24/03/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-40.888,57
020366-004	Fatura	110	PARC 04/05 ACORDO JUDICIAL PROC. TRABALHISTA EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2605	24/03/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.250,00
020610-002	Fatura	110	PARC 02/03 ACORDO TRABALHISTA RAFAEL LUIZ HORSTER	2605	20/05/2021	02/07/2021	02/07/2021	02/07/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.285,72
020646-002	Fatura	110	PROCESSO THIAGO ANTONIO RODRIGUES X FERROESTE	2605	27/05/2021	05/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-2.070,27
020370-003	Fatura	110	PARC 03/05 ACORDO TRABALHISTA MARCIO ROBERTO DONATO	2605	24/03/2021	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-40.888,57
020850-001	Fatura	110	ENTRADA AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO SR. SEBASTIÃO ALESSANDRO PEREIRA	2605	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-24.540,00
020367-005	Fatura	110	PARC 05/05 ACORDO JUDICIAL PROC. TRABALHISTA EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2605	24/03/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.264,97
020610-003	Fatura	110	PARC 03/07 ACORDO TRABALHISTA RAFAEL LUIZ HORSTER	2605	20/05/2021	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.285,72
020977-001	Fatura	110	AÇÃO TRABALHISTA ADELINO DALL ACQUA	2605	02/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-2.925,03
020646-003	Fatura	110	PROCESSO THIAGO ANTONIO RODRIGUES X FERROESTE	2605	27/05/2021	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-2.128,61
020371-004	Fatura	110	PARC 04/05 ACORDO TRABALHISTA MARCIO ROBERTO DONATO	2605	24/03/2021	06/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-40.888,57
030002-001	Fatura	110	GUIA DE ENCARGOS ACORDO TRABALHISTA EMERSON	2605	10/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-386,69

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 194 de 200

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
020848-001	Fatura	110	PARC 01/06 AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO SR. SEBASTIÃO ALESSANDRO PEREIRA	2605	19/07/2021	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-9.679,45
030028-001	Fatura	110	GUIAS DE CERTIDÃO EXPLICATIVAS DE PROCESSOS FISICOS	2605	16/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-11,06
020372-005	Fatura	110	PARC 05/05 ACORDO TRABALHISTA MARCIO ROBERTO DONATO	2605	24/03/2021	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-40.888,57
020610-004	Fatura	110	PARC 04/07 ACORDO TRABALHISTA RAFAEL LUIZ HORSTER	2605	20/05/2021	02/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.285,72
020646-004	Fatura	110	PARC 04/06 PROCESSO THIAGO ANTONIO RODRIGUES X FERROESTE	2605	27/05/2021	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-2.134,53
030196-001	Fatura	110	DEPOSITO RECURSAL PARA PROPOSITURA DE RECURSO PROCESSO EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2605	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-10.986,80
030197-001	Fatura	110	CUSTAS JUDICIAIS	2605	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-800,00
020848-002	Fatura	110	PARC 02/06 AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO SR. SEBASTIÃO ALESSANDRO PEREIRA	2605	19/07/2021	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-9.829,55
020610-005	Fatura	110	PARC 05/07 ACORDO TRABALHISTA RAFAEL LUIZ HORSTER	2605	20/05/2021	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.285,71
020646-005	Fatura	110	PROCESSO THIAGO ANTONIO RODRIGUES X FERROESTE	2605	27/05/2021	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-2.183,50
020849-003	Fatura	110	PARC 03/06 AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO SR. SEBASTIÃO ALESSANDRO PEREIRA	2605	19/07/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-9.987,69
020610-006	Fatura	110	PARC 06/07 ACORDO TRABALHISTA RAFAEL LUIZ HORSTER	2605	20/05/2021	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.285,71
020646-006	Fatura	110	06/06 PROCESSO THIAGO ANTONIO RODRIGUES X FERROESTE	2605	27/05/2021	04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-1.885,94
030417-001	Fatura	110	DEPOSITO RECURSAL PROCESSO TRABALHISTA 0000905-06.2020.5.09.00 09 ODIMAR DIAS	2605	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-10.986,80
020848-004	Fatura	110	PARC 04/06 AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO SR. SEBASTIÃO ALESSANDRO PEREIRA	2605	19/07/2021	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-10.163,83
030491-001	Fatura	110	GUIAS DEPOSITO RECURSAL AUTOS GIOVANI BORCEZI	2605	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-11.986,80
030541-001	Fatura	110	AUTOS 0000615-88.2014.5.09065 9 MARCIO DONATO INSS E FGTS	2605	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-68.063,16

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 195 de 200

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
020610-007	Fatura	110	PARC 07/07 ACORDO TRABALHISTA RAFAEL LUIZ HORSTER	2605	20/05/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.285,71
030646-001	Fatura	110	GUIA DE CUSTAS DR. JULIANO	2605	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-2.500,00
020848-005	Fatura	110	PARC 05/06 AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO SR. SEBASTIÃO ALESSANDRO PEREIRA	2605	19/07/2021	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-10.351,94
Total da empresa:										-893.520,14

Empresa: TRUCK MUDANÇAS - JEFERSON MAZUTTI - CNPJ/CPF: 21.369.105/0001-92

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000044-001	NFS-e	110	FRETE MUDANÇA FUNCIONARIO JOÃO LUCAS DE CVEL P/CTBA - REEMBOLSADO P/O FUNC.	2608	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	TRUCK MUDANÇAS-JEFERSON MAZUTTI	-620,00
Total da empresa:										-620,00

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
010973-001	Danfe	120	DISCO DIAGRAMA P/ TACÓGRAFO VEÍC. SPRINTER BDU-1H69	2402	08/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	TRUCKVEL-SALAMON E CUNHA LTDA ME	-40,00
Total da empresa:										-40,00

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
000079-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6147 - PAINEL FIXO INCOLOR 6MM	2305	19/02/2021	19/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	TUDO EM VIDROS-ELIZIANE LICHETA VIDROS E ALUMÍNIOS	-225,00
000092-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6137 - PAINEL FIXO INCOLOR 6MM	2305	07/04/2021	07/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	TUDO EM VIDROS-ELIZIANE LICHETA VIDROS E ALUMÍNIOS	-225,00
Total da empresa:										-450,00

Empresa: TUDOR - TUDOR ACUMULADORES LTDA - CNPJ/CPF: 74.058.892/0001-18

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
253477-001	Danfe	120	P.A 03 - DL 02 JOGO DE BATERIAS	2305	06/05/2021	03/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	TUDOR -TUDOR ACUMULADORES LTDA	-20.282,61
Total da empresa:										-20.282,61

Empresa: TURBOCHARGER - TURBOCHARGER COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - CNPJ/CPF: 33.319.515/0001-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000053-001	NFS-e	120	RECUPERAÇÃO DE TURBOCHARGER LE: 03/2021 PA 17/2021	2306	06/05/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	TURBOCHARGER-TURBOCHARGER COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-36.210,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 196 de 200

Empresa: TURBOCHARGER - TURBOCHARGER COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - CNPJ/CPF: 33.319.515/0001-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-36.210,00

Empresa: ULTRAMAQ - ULTRAMAQ PEÇAS E ASSISTENCIA TECNICA - CNPJ/CPF: 16.702.518/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000231-001	NFS-e	101	SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONSERTO DE MAQUINA DE SOLDA - MOEGA	2314	05/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	ULTRAMAQ-ULTRAMAQ PEÇAS E ASSISTENCIA TECNICA	-300,00
Total da empresa:										-300,00

Empresa: UMA LIMPEZA - UMA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. - CNPJ/CPF: 02.434.213/0001-57

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
063994-001	Danfe	120	01/02 PRODUTOS DE LIMPEZA - FERROESTE GPVA	2613	26/08/2021	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	UMA LIMPEZA-UMA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.	-851,05
063994-002	Danfe	120	02/02 PRODUTOS DE LIMPEZA - FERROESTE GPVA	2613	26/08/2021	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	UMA LIMPEZA-UMA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.	-851,05
Total da empresa:										-1.702,10

Empresa: UNIMAX SUPERMER - SUPERMERCADO UNIMAX LTDA. - CNPJ/CPF: 78.069.739/0001-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
077269-001	Danfe	120	MATERIAL P/ COZINHA - FÓSFORO, CERA PASTA, CHÁ E FILTRO PAPEL P/ CAFÉ	2613	26/08/2021	26/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	UNIMAX SUPERMER-SUPERMERCADO UNIMAX LTDA.	-278,10
Total da empresa:										-278,10

Empresa: UNIMED - UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ/CPF: 92.863.505/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
1799955-00	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF. 02/2021	2112	29/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	UNIMED-UNIMED SEGURADORA S/A	-2.435,92
1813583-00	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF. 03/2021	2112	16/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	UNIMED-UNIMED SEGURADORA S/A	-2.400,12
1824970-00	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF. 04/2021	2705	15/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	UNIMED-UNIMED SEGURADORA S/A	-2.400,12
1837229-00	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF. 05/2021	2112	16/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	UNIMED-UNIMED SEGURADORA S/A	-2.374,24
1849277-00	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF. 06/2021	2112	16/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	UNIMED-UNIMED SEGURADORA S/A	-2.361,30
1861020-00	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF. 07/2021	2112	14/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	UNIMED-UNIMED SEGURADORA S/A	-2.677,02
1873845-00	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF 08/2021	2112	16/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	UNIMED-UNIMED SEGURADORA S/A	-2.413,92
1886038-00	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF. 09/2021	2112	16/10/2021	30/10/2021	01/11/2021	01/11/2021	UNIMED-UNIMED SEGURADORA S/A	-2.413,92
1898116-00	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF. 10/2021	2112	13/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	UNIMED-UNIMED SEGURADORA S/A	-2.415,27
1911363-00	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF. 11/2021	2112	16/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	UNIMED-UNIMED SEGURADORA S/A	-2.415,27

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 197 de 200

Empresa: UNIMED - UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ/CPF: 92.863.505/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-24.307,10

Empresa: VALDEMAR JORGE - VALDEMAR BERNARDO JORGE - CNPJ/CPF: 787.071.889-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020552-001	Fatura	110	RPA 117/2021 161ª REUNIÃO DO CAD	2902	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	VALDEMAR JORGE-VALDEMAR BERNARDO JORGE	-2.607,48
020659-001	Fatura	110	RPA 157/2021 162ª REUNIÃO DO CONSELHO ADM.	2902	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	VALDEMAR JORGE-VALDEMAR BERNARDO JORGE	-2.607,48
020740-001	Fatura	110	RPA 198/2021 163ª REUNIÃO DO CAD	2902	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	VALDEMAR JORGE-VALDEMAR BERNARDO JORGE	-2.607,48
020945-001	Fatura	110	RPA 234/2021 164ª REUNIÃO DO CAD	2902	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	VALDEMAR JORGE-VALDEMAR BERNARDO JORGE	-2.607,48
030152-001	Fatura	110	RPA 269/2021 165ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	VALDEMAR JORGE-VALDEMAR BERNARDO JORGE	-2.607,48
030292-001	Fatura	110	RPA 305/2021 166ª REUNIÃO DO CAD	2902	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	VALDEMAR JORGE-VALDEMAR BERNARDO JORGE	-2.607,48
030544-001	Fatura	110	RPA 378 E 385/2021 168ª E 169ª REUNIÃO DO	2902	29/11/2021	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	VALDEMAR JORGE-VALDEMAR BERNARDO JORGE	-4.732,91
Total da empresa:										-20.377,79

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
020975-001	Fatura	110	VTS 08/2021	2109	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-213,20
Total da empresa:										-213,20

Empresa: VEDAGUA - VEDAGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ/CPF: 75.661.496/0001-43

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009515-001	Danfe	101	FILTRO PARA BEBEDOURO - MOEGA	2314	22/02/2021	22/02/2021	09/04/2021	09/04/2021	VEDAGUA - VEDAGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	-135,00
Total da empresa:										-135,00

Empresa: VICTORIA VILLA - VICTORIA VILLA HOTELARIA LTDA - CNPJ/CPF: 08.718.463/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
037175-001	NFS-e	110	HOSPEDAGEM DO FUNC. JOAO LUCAS - GERENTE RH PARA MUDANÇA DE CIDADE DEVIDO TRABAL	2705	17/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	VICTORIA VILLA-VICTORIA VILLA HOTELARIA LTDA	-1.391,50
Total da empresa:										-1.391,50

Empresa: VILSON DRUM - VILSON DRUM - CNPJ/CPF: 748.191.009-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020035-001	Fatura	120	CDV 002/2021 SERVIÇO NO LASTRO GPVA/GUARANIAÇU	2705	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	VILSON DRUM-VILSON DRUM	-540,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 198 de 200

Empresa: VILSON DRUM - VILSON DRUM - CNPJ/CPF: 748.191.009-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020075-001	Fatura	120	CDV 008/2021 SERVIÇO NO LASTRO GPVA/GUARANIAÇU	2705	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	VILSON DRUM-VILSON DRUM	-720,00
Total da empresa:										-1.260,00

Empresa: VOICERCOM - EVERTON LUIZ BORBA ME - CNPJ/CPF: 15.203.863/0001-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001842-001	Danfe	130	COMPRA DE RÁDIOS PORTÁTEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PÁTIO DA FERROESTE	2601	09/06/2021	03/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	VOICERCOM-EVERTON LUIZ BORBA ME	-9.800,00
Total da empresa:										-9.800,00

Empresa: W.E.E.M.PEÇAS - WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPEÇAS EPP - CNPJ/CPF: 06.256.962/0001-92

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
025438-001	Danfe	120	FITA ISOLANTE E SILICONE - OFICINA GPVA	2315	06/10/2021	06/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	W.E.E.M.PEÇAS-WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPEÇAS EPP	-43,00
179230-001	Danfe	120	MANUT. LOCOMOTIVA - SOQUETE	2305	25/10/2021	25/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	W.E.E.M.PEÇAS-WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPEÇAS EPP	-32,00
Total da empresa:										-75,00

Empresa: WABTEC - WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.763.773/0003-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
098838-001	Danfe	120	PARC 1/2 SAPATAS P/ LOCOM. E P/ VAGÕES LE 02/2021 LOTE 02	2303	06/04/2021	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	WABTEC-WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-14.425,20
098838-002	Danfe	120	PARC 2/2 SAPATAS P/ LOCOM. E P/ VAGÕES LE 02/2021 LOTE 02	2303	06/04/2021	05/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	WABTEC-WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-14.425,20
Total da empresa:										-28.850,40

Empresa: WAGNER BONORA - WAGNER BONORA - CNPJ/CPF: 059.060.519-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020471-001	Fatura	110	RESCISÃO DE CONTRATO	2705	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	WAGNER BONORA-WAGNER BONORA	-3.383,25
Total da empresa:										-3.383,25

Empresa: WALMART BRASIL - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 93.209.765/0134-48

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
088741-001	Danfe	120	ÁLCOOL LIQUIDO P/ LIMPEZA E PREVENÇÃO COVID - GPVA	2613	09/07/2021	09/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	WALMART BRASIL-WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	-25,77
Total da empresa:										-25,77

Empresa: WESLEY VALENTIM - WESLEY VALENTIM - CNPJ/CPF: 066.429.099-09

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 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 199 de 200

Empresa: WESLEY VALENTIM - WESLEY VALENTIM - CNPJ/CPF: 066.429.099-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020336-001	Fatura	120	CDV 018/2021 GPVA/CVEL SUBSTITUIR OPERADOR THIAGO	2705	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	WESLEY VALENTIM-WESLEY VALENTIM	-1.800,00
Total da empresa:										-1.800,00

Empresa: WHITE MARTINS - WHITE MARTINS - CNPJ/CPF: 35.820.448/0164-82

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002210-001	Danfe	120	01 CARGA GÁS ACETILENO - OFICINA GPVA	2315	16/12/2020	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-279,63
002243-001	Danfe	120	MISTURA GÁS ARGÔNIO + CO2 - OFICINA GPVA	2315	28/12/2020	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-158,08
002342-001	Danfe	120	CARGA GÁS OXIGÊNIO	2315	10/02/2021	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-99,42
020321-001	Fatura	120	VALOR PAGO A MENOR REF. NF 2139, 2210 E 2243	2619	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-33,33
002367-001	Danfe	120	RECARGA GÁS ACETILENO - OFICINA GPVA	2315	24/02/2021	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-369,08
002407-001	Danfe	120	RECARGA CILINDRO MISTURA GÁS ARGÔNIO / CO2 - OFICINA GPVA	2315	10/03/2021	31/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-137,51
002514-001	Danfe	120	STARGOLD PLUS (MISTURA GÁS ARGÔNIO + CO2) - OFICINA	2315	12/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-199,00
211737-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 5 CILINDROS DE GÁS - OFICINA GPVA	2204	10/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-175,00
212345-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE 05 CILINDROS (OXIGÊNIO, ACETILENO E ARGÔNIO + CO2) P/ OFICINA	2619	08/05/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-175,00
213267-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE CILINDRO REF. 06/2021	2619	08/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-105,00
002750-001	Danfe	120	CARGA DE GÁS OXIGÊNIO E DE GÁS ACETILENO	2315	15/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-438,73
002829-001	Danfe	120	CARGA STARGOLD PLUS (MISTURA GÁS ARGÔNIO + CO2) - OFICINA GPVA	2315	05/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-199,00
002867-001	Danfe	120	CARGA GÁS OXIGÊNIO - OFICINA GPVA	2315	14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-98,31
213821-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 03 CILINDROS - OFICINA GPVA	2619	07/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-105,00
214431-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE CILINDROS	2317	07/08/2021	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-105,00
215235-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 03 CILINDROS (OXIGÊNIO, ACETILENO E ARGÔNIO + CO2) P/ OFICINA	2619	09/09/2021	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-105,00
003176-001	Danfe	120	RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO, GÁS ACETILENO E STARGOLD PLUS	2315	13/10/2021	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-740,82
215853-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 03 CILINDROS (OXIGÊNIO, ACETILENO E ARGÔNIO + CO2) P/ OFICINA	2619	09/10/2021	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-105,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2021 a 31/12/2021 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
23/11/2022 - 16:02:05
Página 200 de 200

Empresa: WHITE MARTINS - WHITE MARTINS - CNPJ/CPF: 35.820.448/0164-82

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
216478-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE 03 CILINDROS - OFICINA GPVA	2619	06/11/2021	06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	WHITE MARTINS-WHITE MARTINS	-105,00

Total da empresa: -3.732,91

Empresa: ZENITE - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - CNPJ/CPF: 86.781.069/0001-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
023931-001	NFS-e	110	ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS	2605	08/10/2021	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	ZENITE-ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	-12.509,26

Total da empresa: -12.509,26

Total geral: -23.565.456,9