

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 1 de 31

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070203-001	Fatura	110	REGISTRO DE CERTIDÃO - A PEDIDO DO FUNC. THIAGO	2619	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	1º TAB. TITULOS-PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	-26,25
Total da empresa:										-26,25

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000223-001	NFS-e	120	SERV. MANUT. LIXAIDEIRA OFICINA GPVA	2303	19/05/2023	19/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	A P MARCHIORO-A P MARCHIORO CHIMILOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME	-35,00
002120-001	Danfe	120	MANUT. LIXAIDEIRA - OFICINA GPVA	2303	19/05/2023	19/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	A P MARCHIORO-A P MARCHIORO CHIMILOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME	-80,00
Total da empresa:										-115,00

Empresa: ACEVILLE - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 81.560.047/0007-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
5124522-00	Outros	130	FRETE PARA TRANSPORTE DO CABO DE AÇO DO CARPULER DE SÃO PAULO PARA CTBA	2619	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	ACEVILLE-ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	-351,33
Total da empresa:										-351,33

Empresa: ADEMAR SALVADOR - ADEMAR SALVADOR - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070204-001	Fatura	130	RPA 152/2023 SERV. DE CARGA E DESCARGA REF 05/2023 CVEL	2114	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR	-2.679,75
Total da empresa:										-2.679,75

Empresa: ALCA - ALCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 08.228.107/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009750-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE ROMPEDOR 16KG	2317	12/05/2023	12/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	ALCA-ALCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO LTDA.	-100,00
Total da empresa:										-100,00

Empresa: ALDEMIR PADILHA - ALDEMIR PADILHA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070181-001	Fatura	140	CDV 086/2023 GÇU/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-780,00
070202-001	Fatura	140	CDV 095/2023 GÇU/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-780,00
Total da empresa:										-1.560,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 2 de 31

Empresa: ALEX SANDRO NOE - ALEX SANDRO NOEL NUNES - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070306-001	Fatura	110	RPA 153/2023 CONSELHO FISCAL 05/2023	2901	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	ALEX SANDRO NOE-ALEX SANDRO NOEL NUNES	-2.785,77
Total da empresa:										-2.785,77

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
032085-001	Danfe	120	MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES GPVA	2619	04/04/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	ALIANÇA EXTIN-ANTONELLO & MARINHO DE MELO LTDA	-1.995,00
Total da empresa:										-1.995,00

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
050689-008	Fatura	110	PARC 08/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ANDRE REF. 2022/2023	2619	18/08/2022	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-77,95
050695-008	Fatura	110	PARC 08/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR GERSON	2619	18/08/2022	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-77,95
060050-007	Fatura	110	PARC 07/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ANDRE REF. 2022/2023	2112	21/10/2022	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-81,61
Total da empresa:										-237,51

Empresa: ANAUDO PADILHA - ANAUDO PADILHA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070163-001	Fatura	120	CDV 078/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-780,00
070212-001	Fatura	120	CDV 103/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-780,00
070238-001	Fatura	120	CDV 117/2023 GPVA/CVEL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-520,00
Total da empresa:										-2.080,00

Empresa: ANDERSON FREY - ANDERSON FREY - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070285-001	Fatura	120	RPA 152/2023 SERV. DE OPERAÇÕES FERROVIARIAS NA ESTAÇÃO DE GPVA REF 05/2023	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	ANDERSON FREY-ANDERSON FREY	-1.471,10
Total da empresa:										-1.471,10

Empresa: ANDRE GONÇALVES - ANDRE LUIS GONÇALVES - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070198-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO RETROATIVA DIFERENÇA DE SALARIO DESDE	2701	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-24.586,70

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 3 de 31

Empresa: ANDRE GONÇALVES - ANDRE LUIS GONÇALVES - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070200-001	Fatura	110	DDV 093 E 094/2023 + REEMBOLSO ALMOÇO CTBA/LAR.DO SUL/GPVA REUNIÕES	2701	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-474,87
070245-001	Fatura	110	DDV 113 E 121/2023 CTBA/GPVA REUNIÃO DIRETORIA TERMINAL	2701	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-84,85
Total da empresa:										-25.146,42

Empresa: ANDRE MOTIN - ANDRE DINIZ MOTIN - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070205-001	Fatura	110	RPA 131/2023 SERV. CONTABEIS REF 05/2023 CTBA	2114	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-4.745,58
Total da empresa:										-4.745,58

Empresa: ANTONIO HAMILTO - ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070206-001	Fatura	110	RPA 130/2023 SERV. AUXILIAR ADMINISTRATIVO 05/2023 CTBA	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR	-3.267,05
Total da empresa:										-3.267,05

Empresa: APOIO CONSULT - APOIO SESMT CONSULTORIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 14.838.889/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004260-001	NFS-e	120	EXAME ADMISIONAL P/ RPA - ESTAÇÃO	2110	17/05/2023	17/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	APOIO CONSULT-APOIO SESMT CONSULTORIA LTDA ME	-40,00
Total da empresa:										-40,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
022428-001	Danfe	110	RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA O ESCRITÓRIO DA FERROESTE EM CURITIBA	2301	23/03/2023	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	ARAUCARIA EXTIN-ARAUCÁRIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	-457,25
Total da empresa:										-457,25

Empresa: ATACADAO - ATACADAO S.A. - CNPJ/CPF: 75.315.333/0222-69

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020297-001	Danfe	120	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA	2613	16/05/2023	16/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	ATACADAO-ATACADAO S.A.	-112,25
Total da empresa:										-112,25

Empresa: ATITUDE EVENTOS - SENSÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 14.092.325/0001-56

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 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 4 de 31

Empresa: ATITUDE EVENTOS - SENSACÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 14.092.325/0001-56

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000437-001	Fatura	120	01/12 LOCAÇÃO 01 BANHEIRO QUIMICO P/ EQUIPE VIA PERMANENTE REF. NR 18	2317	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	ATITUDE EVENTOS-SENSACÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	-1.500,00
Total da empresa:										-1.500,00

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
001729-001	Danfe	20	5.000L LUBRIFICANTE P/ LOCOMOTIVAS - OFICINA GPVA	2305	24/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	AXXON OIL LUBRI-AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	-86.000,00
Total da empresa:										-86.000,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014688-001	Fatura	120	MANGUEIRA P/ LOCOM. 6145	2305	03/05/2023	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	BACANA MANGUEIR-RAQUEL WILKE & CIA. LTDA.	-315,00
Total da empresa:										-315,00

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
070801-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-103,00
Total da empresa:										-103,00

Empresa: BENUMAR - BENUMAR ROQUE BOSA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070207-001	Fatura	130	RPA 140/2023 SERV. DE MOTORISTA REF 05/2023 CVEL	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	BENUMAR -BENUMAR ROQUE BOSA	-2.698,28
Total da empresa:										-2.698,28

Empresa: BIOMAG - BIOMAG SOLUCOES BIOMETRICAS E MAGNETICAS LTDA - CNPJ/CPF: 11.962.176/0001-40

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013601-001	Fatura	110	03 LEITORES DE SMART CARD CERTIFICADO DIGITAL	2606	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	BIOMAG -BIOMAG SOLUCOES BIOMETRICAS E MAGNETICAS LTDA	-398,70
Total da empresa:										-398,70

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
26943655-0	Fatura	140	TELEFONIA FIXA 05/2023 - GUARANIAÇU	2601	22/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-183,23
Total da empresa:										-183,23

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 5 de 31

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070171-001	Fatura	110	DB CESTA PJ	2502	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-69,00
Total da empresa:										-69,00

Empresa: CAMINHOS NOVOS - PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA - CNPJ/CPF: 03.030.002/0001-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000597-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DE UMA ESTRADA DENTRO DO TERMINAL DA FERROESTE EM CVEL	2706	14/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	CAMINHOS NOVOS-PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA	-6.800,00
Total da empresa:										-6.800,00

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
005232-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - SOLUPAN	2315	25/04/2023	25/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-37,00
Total da empresa:										-37,00

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
052709-001	NFS-e	130	GAT - GESTÃO DE AMBIENTES DE TIC	2304	28/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-3.575,75
052710-001	NFS-e	130	SCN - SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM	2304	28/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.189,67
052711-001	NFS-e	130	DHSP - DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E SUSTENTAÇÃO A PORTAIS	2304	28/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-231,72
052712-001	NFS-e	130	ACN - ARMAZENAMENTO E COMUNICAÇÃO EM NUVEM	2304	28/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-4.163,78
052713-001	NFS-e	130	SAAS DOC - SERVIÇOS DE GETÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS	2304	28/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-393,27
052714-001	NFS-e	130	OSIE - OPERAÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS	2304	28/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-548,80
Total da empresa:										-10.102,99

Empresa: CENTRAL GAS - CENTRAL GAS COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - CNPJ/CPF: 44.012.499/0001-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000110-001	Danfe	110	COMPRA DE 20 GALOES DE AGUA 20 LTS	2613	18/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	CENTRAL GAS-CENTRAL GAS COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	-300,00
Total da empresa:										-300,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 6 de 31

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
070190-001	Fatura	110	BOLSA AUXILIO E TAXA 05/2023	2106	26/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-5.227,26

Total da empresa: -5.227,26

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070051-001	Fatura	120	FATURA NET CASA DOS MAQUINISTAS 04/2023	2619	05/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	CLARO-CLARO S.A.	-298,47

Total da empresa: -298,47

Empresa: CLEYTON GELINSK - CLEYTON GELINSKI CARRILHO - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070231-001	Fatura	130	RPA 129/2023 SERV. DE EMISSÃO DE NOTAS SIGIFER REF 05/2023	2114	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	CLEYTON GELINSK-CLEYTON GELINSKI CARRILHO	-1.098,30

Total da empresa: -1.098,30

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007864-001	Fatura	120	MANUTENÇÃO UNIDADE SGP	2301	05/05/2023	05/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-241,30

Total da empresa: -241,30

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
32159218-0	Fatura	150	FATURA COPEL 04/2023 - LARANJEIRAS DO SUL	2603	07/04/2023	01/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-93,41
32823415-0	Fatura	160	FATURA COPEL 04/2023 - CANDOI/LAGOA SECA	2603	12/04/2023	01/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-86,17
33163390-0	Fatura	130	FATURA COPEL 04/2023 - TERMINAL DE CASCAVEL	2603	13/04/2023	04/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-22.203,79
35819050-0	Fatura	170	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COPEL - 04/2023 - IBEMA	2603	02/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-80,89
36444320-0	Fatura	140	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COPEL - 05/2023 - GUARANIAÇU	2603	03/05/2023	20/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-327,79
36458278-0	Fatura	130	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COPEL - ESTAÇÃO DE CASCAVEL - 05/2023	2603	03/05/2023	20/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.166,30

Total da empresa: -23.958,35

Empresa: COPEL TELE - LIGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
30177323-0	Fatura	130	FATURA LIGGA TELECOM - LIGGA FIBRA +	2601	10/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	COPEL TELE-LIGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-149,90

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 7 de 31

Empresa: COPEL TELE - LIGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
30177334-0	Fatura	130	FATURA LIGGA TELECOM - REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE	2601	10/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	COPEL TELE-LIGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-1.924,96

Total da empresa: -2.074,86

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
245868704-0001	Fatura	130	ENVIO DE APARELHO DE DETECÇÃO DE GASES PARA ORÇAMENTO NA INDÚSTRIA	2608	01/05/2023	01/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-58,40

Total da empresa: -58,40

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
058851-001	Fatura	120	SERV. POSTAGENS GPVA 03/2023	2608	06/04/2023	10/04/2023	11/05/2023	11/05/2023	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-55,40
059015-001	Fatura	110	SERV. DE POSTAGENS REF 04/2023	2608	02/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-160,50

Total da empresa: -215,90

Empresa: CORSUL - CORSUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SUL LTDA - CNPJ/CPF: 85.179.240/0017-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
007414-001	Danfe	130	COMPRA DE EPI PARA FERROESTE EM CASCAVEL E GUARAPUAVA	2622	08/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	CORSUL-CORSUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SUL LTDA	-3.947,00

Total da empresa: -3.947,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
008434-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FERROESTE EM CASCAVEL E	2310	06/04/2023	30/04/2023	02/05/2023	02/05/2023	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-11.260,00
008435-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS P/ GPVA E CTBA REF. 03/2023	2310	06/04/2023	30/04/2023	02/05/2023	02/05/2023	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
008581-001	Fatura	130	MULTA DE TRÂNSITO - CASCAVEL - CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2310	19/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-104,12
008618-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS REF. 04/2023	2310	02/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-14.040,00
008619-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES DA FERROESTE EM CVL E	2310	02/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-11.260,00

Total da empresa: -50.704,12

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 8 de 31

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000346-001	Fatura	120	CARIMBO DIVERSOS	2301	12/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	CR CHAVEIRO-MARIA DA GLÓRIA PROCHE	-25,00
Total da empresa:										-25,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020001-001	Danfe	120	MANUT. ROÇADEIRA VIA PERMANENTE - ROLO DE NYLON 50M	2303	26/04/2023	26/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-75,00
020053-001	Fatura	120	FAÇA 2 PONTAS P/ ROÇADEIRAS VIA PERMANENTE	2303	04/05/2023	04/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-168,00
020178-001	Danfe	120	MANUT. POLICORTE VIA PERMANENTE - FILTRO DE AR, FILTRO GASOLINA, MANGUEIRA GASOL	2303	17/05/2023	17/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-201,00
001611-001	NFS-e	120	MANUT. POLICORTE STIHL VIA	2303	17/05/2023	17/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-95,00
Total da empresa:										-539,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070056-001	Fatura	110	ISS S RPA 95, 96, 100, 101, 102 E 103/2023 ANTONIO, ELOISA, JULIANO STELA	2114	08/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.322,22
Total da empresa:										-1.322,22

Empresa: DANIEL SANTOS - DANIEL BARBOSA DOS SANTOS - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070182-001	Fatura	140	CDV 087/2023 GÇU/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	DANIEL SANTOS-DANIEL BARBOSA DOS SANTOS	-780,00
070204-001	Fatura	140	CDV 096/2023 GÇU/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	DANIEL SANTOS-DANIEL BARBOSA DOS SANTOS	-780,00
Total da empresa:										-1.560,00

Empresa: DAVI SANTOS - DAVI BARBOSA DOS SANTOS - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070208-001	Fatura	140	RPA 146/2023 SERV. NO TRECHO REF 05/2023 GÇU	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	DAVI SANTOS-DAVI BARBOSA DOS SANTOS	-2.005,52
Total da empresa:										-2.005,52

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

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 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 9 de 31

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
020919-001	Fatura	120	MENSALIDADE P/ PLANO RÁDIO 20MB P/ ACESSO WIRELESS NA FERROESTE GPVA REF. 05/202	2619	12/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	DIGITAL INTERNE-L E R DIGITAL INTERNET LTDA	-189,90
Total da empresa:										-189,90

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
519098-001	Danfe	130	COMPRA DE PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DE ROLDANA DO CARPULER DA MEOGA DE CVEL	2619	11/05/2023	11/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-8,07
Total da empresa:										-8,07

Empresa: EDIMAR BATISTA - EDIMAR BATISTA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070183-001	Fatura	140	CDV 088/2023 GÇU/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	EDIMAR BATISTA-EDIMAR BATISTA	-780,00
070205-001	Fatura	140	CDV 097/2023 GÇU/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	EDIMAR BATISTA-EDIMAR BATISTA	-780,00
Total da empresa:										-1.560,00

Empresa: EDMILSON FRANÇA - EDMILSON FRANÇA MADEIRA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070210-001	Fatura	130	RPA 143/2023 OPERADOR DE MANOBRA REF 05/2023 CVEL	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	EDMILSON FRANÇA-EDMILSON FRANÇA MADEIRA	-2.690,33
Total da empresa:										-2.690,33

Empresa: EDSON CORDEIRO - EDSON CORDEIRO DA SILVA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070169-001	Fatura	120	CDV 083/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA	-780,00
070217-001	Fatura	120	CDV 108/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA	-780,00
Total da empresa:										-1.560,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000757-001	Fatura	130	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PE COPEL LE 18/21	3113	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	EFI ENERGY-EFI ENERGY ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME	-6.784,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 10 de 31

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
Total da empresa:										-6.784,00

Empresa: ELETRO CAF - ELETRO CAF COMERCIO DE MATEIRAIS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.906.818/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070201-001	Fatura	110	DEVOLUÇÃO DE VALORES RESTITUIDOS INDEVIDAMENTE A FERROESTE EM DEZ/2022	2619	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	ELETRO CAF-ELETRO CAF COMERCIO DE MATEIRAIS ELÉTRICOS LTDA	-1.181,70
Total da empresa:										-1.181,70

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
034746-001	Danfe	120	MANUT. CÂMERAS - FIO CABO LAN 4P DUPLA CAPA BLINDADO	2303	27/04/2023	27/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-180,00
Total da empresa:										-180,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
029506-001	Fatura	120	MANUT. PREDIAL SGP - CONJUNTO TOMADA	2302	15/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	ELETROTRAFO-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-45,00
Total da empresa:										-45,00

Empresa: ELOISA CHAVES - ELOISA CRISTINA CHAVES - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070215-001	Fatura	110	RPA 133/23 SERV. DE AUXILIAR ADMINIST. NA AREA DE SUPRIM. REF 05/20223 CTBA	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	ELOISA CHAVES-ELOISA CRISTINA CHAVES	-3.267,05
Total da empresa:										-3.267,05

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
075233-001	Fatura	110	ENERGIA ELETRICA REF 05/2023 GPVA	2603	04/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-3.800,40
070041-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA CASA PERNOITE 04/2023	2603	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-148,00
Total da empresa:										-3.948,40

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
050455-001	Danfe	120	MAT. LIMPEZA - PAPEL TOALHA P/ BANHEIRO	2613	19/05/2023	19/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-65,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 11 de 31

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-65,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
026664-001	NFS-e	120	TRANSP. DE FUNCIONARIOS REF 05/2023	2111	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-756,53
Total da empresa:										-756,53

Empresa: FABIO VIEIRA - FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070200-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO RETROATIVA DIFERENÇA DE SALARIO DESDE	2702	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	FABIO VIEIRA-FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA	-22.064,82
Total da empresa:										-22.064,82

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
070050-001	Fatura	110	FGTS 04/2023	2105	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-38.289,08
Total da empresa:										-38.289,08

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070184-001	Fatura	140	CDV 089/2023 GÇU/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	FLORI MARTINS-FLORI DE JESUS SILVERIO MARTINS	-780,00
070207-001	Fatura	140	CDV 098/2023 GÇU/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	FLORI MARTINS-FLORI DE JESUS SILVERIO MARTINS	-780,00
Total da empresa:										-1.560,00

Empresa: FRANQUIAS MINI - ILZIANE S GIL LOCACOES DE MAQUINAS - CNPJ/CPF: 20.861.239/0001-63

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000203-001	NFS-e	130	LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUA- CASCATEL	2706	09/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	FRANQUIAS MINI -ILZIANE S GIL LOCACOES DE MAQUINAS	-7.000,00
Total da empresa:										-7.000,00

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	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
702032-001	Fatura	110	VTS 06/2023	2109	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-480,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 12 de 31

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	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-480,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070204-001	Fatura	110	COMPLEMENTO DE CUSTAS DE DESPESAS POSTAIS IMAPAR CAJATI	2605	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-12,86
Total da empresa:										-12,86

Empresa: GABRIELLA GUILH - GABRIELLA DA SILVA GUILHERME - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070216-001	Fatura	110	RPA 133/2023 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL REF 05/2023 CTBA	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-3.500,49
Total da empresa:										-3.500,49

Empresa: GERALDO SILVA - GERALDO DOS SANTOS SILVA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070217-001	Fatura	140	RPA 144/2023 SERV. DE OPERADOR DE MANOBRA REF 05/2023 CVEL	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GERALDO SILVA-GERALDO DOS SANTOS SILVA	-3.187,60
Total da empresa:										-3.187,60

Empresa: GERSON ALMEIDA - GERSON FABIANO ALMEIDA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070199-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO RETROATIVA DIFERENÇA DE SALARIO DESDE	2703	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-22.064,82
070206-001	Fatura	110	DDV 054, 066 E 074/2023 CTBA/GPVA/CVEL REUNIÕES E SERV. DE CAMPO	2703	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-135,78
070228-001	Fatura	110	DDV 112/2023 CTBA/LAR. DO SUL/CVEL/GPVA VIAGEM CAMPO E EQUIPE DE VIA	2703	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-576,07
070230-001	Fatura	110	ADV 119/2023 CTBA/CVEL/GPVA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS	2703	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-2.000,00
Total da empresa:										-24.776,67

Empresa: GILBERTO SANTAN - GILBERTO SANTANA SALOMÃO - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070168-001	Fatura	120	CDV 082/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO	-780,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 13 de 31

Empresa: GILBERTO SANTAN - GILBERTO SANTANA SALOMÃO - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070216-001	Fatura	120	CDV 107/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO	-780,00
Total da empresa:										-1.560,00

Empresa: GIZELI NEVES - GIZELI DOBRANTZ NEVES - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070101-001	Fatura	130	DDV 114 E 115/2023 CVEL/GPVA REUNIÕES E PLANEJAMENTOS REF. VIA	2114	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	GIZELI NEVES-GIZELI DOBRANTZ NEVES	-96,72
070241-001	Fatura	130	CDV 120/2023 CVEL/GPVA ACOMPANHAR SERVIÇOS NO TRECHO	2114	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	GIZELI NEVES-GIZELI DOBRANTZ NEVES	-350,00
070218-001	Fatura	130	RPA 145/2023 SEFV. DE ENGENHARIA REF 05/2023 CVEL	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GIZELI NEVES-GIZELI DOBRANTZ NEVES	-4.683,55
Total da empresa:										-5.130,27

Empresa: GRUTA DA GAROUP - GRUTA DA GAROUPA RESTAURANTE EIRELI - CNPJ/CPF: 05.384.977/0001-73

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005351-001	Fatura	120	02 REFEIÇÕES P/ FUNC. ELDREN - OFICINA E CARLOS CALIXTO - MOTORISTA	2705	18/05/2023	18/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	GRUTA DA GAROUP-GRUTA DA GAROUPA RESTAURANTE EIRELI	-66,80
Total da empresa:										-66,80

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
040280-001	Fatura	120	EPI P/ OFICINA	2619	03/05/2023	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-130,00
040281-001	Fatura	100	SULUPAN PARA USO NA OFICINA	2315	03/05/2023	03/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-52,00
040282-001	Fatura	120	MATERIAIS P/ CONSERTO DE AUTO LINHA D20	2309	03/05/2023	03/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-69,25
Total da empresa:										-251,25

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007750-001	Danfe	120	MANUT. ELÉTRICA PA - REFLETOR LED	2313	16/05/2023	16/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	GUARALUZ-GUARALUZ LTDA ME	-135,00
Total da empresa:										-135,00

Empresa: GUARAVEDA - GUARAVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.170.944/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006458-001	Danfe	120	04 JUNTAS DE VEDAÇÃO P/ LOCOM. P/ APLICAÇÃO EMERGENCIAL	2305	13/04/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	GUARAVEDA-GUARAVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	-392,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 14 de 31

Empresa: GUARAVEDA - GUARAVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.170.944/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-392,00

Empresa: GUILHERME CONCE - GUILHERME SYPNIEWSLI CONCEICAO - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
070219-001	Fatura	110	RPA 136/2023 SERV. DE ASSISTENTE JURIDICO REF 05/2023 CTBA	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GUILHERME CONCE-GUILHERME SYPNIEWSLI CONCEICAO	-3.267,05
Total da empresa:										-3.267,05

Empresa: HENRIQUE CARDOS - HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
070220-001	Fatura	110	RPA 134/2023 SERV DE SECRETARIO EXECUTIVO REF 05/2023 CTBA	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-4.046,66
Total da empresa:										-4.046,66

Empresa: IASMIN MACENA - IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
070221-001	Fatura	110	RPA 138/2023 SERV DE ASSISTENTE DE RH REF 05/2023 CTBA	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-3.472,05
Total da empresa:										-3.472,05

Empresa: IMPACTUS - IMPACTUS MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - CNPJ/CPF: 48.636.713/0001-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
000073-001	Fatura	120	ELGRAX 5 LITROS P/OFICIN	2315	03/05/2023	03/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	IMPACTUS-IMPACTUS MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	-225,40
000062-001	Danfe	120	300 KG ESTOPA TIPO PANO COSTURADO - OFICINA GP VA	2315	26/04/2023	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	IMPACTUS-IMPACTUS MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	-1.800,00
Total da empresa:										-2.025,40

Empresa: IMPERIUM - IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.423.318/0001-24

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
141820-004	Fatura	120	04/04 02º TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO 30/2020 DL 10/2020 ALUGUEL CASA DOS MAQ	2604	31/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.522,03
Total da empresa:										-1.522,03

Empresa: INSTALADOR - CARLOS EDUARDO NEVES MORAS - CNPJ/CPF: 21.527.827/0001-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
000224-001	Fatura	130	INSTALAÇÃO E TROCA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESTAÇÃO E ADM - CVEL	2706	10/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	INSTALADOR-CARLOS EDUARDO NEVES MORAS	-3.700,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 15 de 31

Empresa: INSTALADOR - CARLOS EDUARDO NEVES MORAS - CNPJ/CPF: 21.527.827/0001-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-3.700,00

Empresa: IRANI - SUPERMERCADOS IRANI LTDA. - CNPJ/CPF: 75.864.728/0001-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
236611-001	Danfe	130	COMPRA DE CAFÉ PARA O ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DA FERROESTE EM CVEL	2613	17/04/2023	17/04/2023	18/05/2023	18/05/2023	IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA.	-55,92
237041-001	Danfe	130	COMPRA DE ÁGUA MINERAL 500ML E BISCOITO PARA REUNIÃO NA FERROESTE EM CVEL	2613	25/04/2023	25/04/2023	18/05/2023	18/05/2023	IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA.	-88,28
Total da empresa:										-144,20

Empresa: ITAÚ - BANCO ITAÚ S.A - CNPJ/CPF: 60.701.190/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070250-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-16,40
070301-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
070300-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
Total da empresa:										-22,94

Empresa: JD TRANSPORTES - JHONATAN JESUINO DIAS TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 39.974.626/0001-34

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000765-001	Fatura	130	FRETE PARA TRANSPORTE DO CABO DE AÇO PARA O CARPULLER DE CTBA A CVEL	2619	10/05/2023	30/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	JD TRANSPORTES-JHONATAN JESUINO DIAS TRANSPORTADORA LTDA	-680,00
Total da empresa:										-680,00

Empresa: JOAO DUTRA - JOAO LUIZ DUTRA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070222-001	Fatura	120	RPA 151/2023 SERV DE SOLDADOR REF 05/2023 GPVA	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.633,58
Total da empresa:										-2.633,58

Empresa: JOÃO LUCAS COEL - JOÃO LUCAS MARQUES COELHO - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070161-001	Fatura	110	DDV 076/2023 CTBA/CVEL/GPVA VIAGEM A CVEL P/ REUNIÃO COM SUPERVISORES MOEG;REUNI	2705	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-457,31

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 16 de 31

Empresa: JOÃO LUCAS COEL - JOÃO LUCAS MARQUES COELHO - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070220-001	Fatura	110	DDV 111/2023 CTBA/CVEL/GPVA CURSO SEST/SENAT COM ESTAGIARIA ISABELA	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-184,06
070170-001	Fatura	110	DDV 123/2023 CTBA/CVEL/GPVA REUNIÕES E ATENDIMENTOS AOS COLABORADORES	2705	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-400,49
Total da empresa:										-1.041,86

Empresa: JOELSON MORAES - JOELSON SILVERIO DE MORAES - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070171-001	Fatura	120	CDV 085/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-780,00
070219-001	Fatura	120	CDV 110/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-780,00
Total da empresa:										-1.560,00

Empresa: JOSÉ LÚCIO - JOSÉ LÚCIO CIONI - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070305-001	Fatura	110	RPA 155/2023 CONSELHO FISCAL 05/2023	2901	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-3.084,30
Total da empresa:										-3.084,30

Empresa: JOSE MORENO - JOSE MORENO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.412.412/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
082581-001	Danfe	130	COMPRA DE GÁS PARA ATENDER TODO O TERMINAL DA FERROESTE EM CASCAVEL	2613	01/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-252,00
Total da empresa:										-252,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070193-001	Fatura	110	TAXA REGISTRO DE ATA DA 36º AGO E 42º AGE REALIZADA EM 26/04	2619	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-219,50
Total da empresa:										-219,50

Empresa: JULIANO OSCAR - JULIANO LORENZ OSCAR - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070235-001	Fatura	110	RPA 128/2023 SERV. DE MOTORISTA REF 05/2023	2114	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	JULIANO OSCAR-JULIANO LORENZ OSCAR	-405,43

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 17 de 31

Empresa: JULIANO OSCAR - JULIANO LORENZ OSCAR - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-405,43

Empresa: JULIANO STELA - JULIANO STELA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070225-001	Fatura	110	RPA 135/2023 SERV. ADVOCATICIOS REF 05/2023 CTBA	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-5.217,34
Total da empresa:										-5.217,34

Empresa: JUNIVAR JOSKA - JUNIVAR JOSKA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070170-001	Fatura	120	CDV 084/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-780,00
070218-001	Fatura	120	CDV 109/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-780,00
Total da empresa:										-1.560,00

Empresa: KETLEN DOS ANJO - KETLEN LIMA DOS ANJOS - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070226-001	Fatura	110	RPA 137/2023 SERV. DE ASSISTENTE FINANCEIRO REF 05/2023 CTBA	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.267,05
Total da empresa:										-3.267,05

Empresa: LAERCIO VIEIRA - LAERCIO JOSE VIEIRA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070165-001	Fatura	120	CDV 080/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-780,00
070214-001	Fatura	120	CDV 105/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-780,00
Total da empresa:										-1.560,00

Empresa: LEANDRO MARTINE - LEANDRO HORBACH MARTINEZ - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070227-001	Fatura	110	RPA 142/2023 SERV. DE CARGA/DESCARGA NA MOEGA REF 05/2023 CVEL	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ	-2.679,75
Total da empresa:										-2.679,75

Empresa: LEDOAL FERREIRA - LEDOAL FERREIRA - [REDACTED]

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 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 18 de 31

Empresa: LEDOAL FERREIRA - LEDOAL FERREIRA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
070164-001	Fatura	120	CDV 079/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-780,00
070213-001	Fatura	120	CDV 104/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-780,00

Total da empresa: -1.560,00

Empresa: LEVIATAN - LEVIATAN INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA - CNPJ/CPF: 36.031.620/0001-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
008187-001	Fatura	110	ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ	2304	26/04/2023	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	LEVIATAN -LEVIATAN INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA	-148,58

Total da empresa: -148,58

Empresa: LINEU TOMASS - LINEU EDISON TOMASS - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
070307-001	Fatura	110	RPA 154/2023 CONSELHO FISCAL 05/2023	2901	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-2.785,77

Total da empresa: -2.785,77

Empresa: LUIZ ASSUNÇÃO - LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
070228-001	Fatura	120	RPA 149/2023 SERV. DE OPERADOR DE MANOBRA REF 05/2023	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	LUIZ ASSUNÇÃO-LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO	-2.690,33

Total da empresa: -2.690,33

Empresa: LUIZ CARLOS - LUIZ CARLOS IDA ME - CNPJ/CPF: 95.373.783/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
005253-001	Danfe	120	14 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	18/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-182,00
005277-001	Danfe	120	13 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	28/04/2023	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-182,00
005317-001	Danfe	120	18 GALÕES DE AGUA 20LTS	2613	11/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-234,00

Total da empresa: -598,00

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
024065-001	Fatura	120	MATERIAIS P/ LOCOMOTIVA 6165	2305	08/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-153,53

Total da empresa: -153,53

Empresa: LYSENKO - MARIA LYSENKO - CNPJ/CPF: 80.769.821/0001-26

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

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 19 de 31

Empresa: LYSENKO - MARIA LYSENKO - CNPJ/CPF: 80.769.821/0001-26

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
023609-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ MANUT. LOCOMOTIVA - CAPA Prensada, MANGUEIRA HIDRAU, MF, FGR	2305	13/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	LYSENKO-MARIA LYSENKO	-846,77

Total da empresa: -846,77

Empresa: MADEIREIRA CONF - MADEIREIRA CONFLORESTA LTDA - CNPJ/CPF: 01.725.588/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008091-001	Danfe	130	COMPRA DE TÁBUAS PARA CAIXARIA NA MOEGA DA FERROESTE EM CVEL	2619	17/04/2023	17/04/2023	18/05/2023	18/05/2023	MADEIREIRA CONF-MADEIREIRA CONFLORESTA LTDA	-168,00

Total da empresa: -168,00

Empresa: MAPFRE - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
1442310-00	Fatura	110	PARC 01/04 SEGURO DE VEICULO KOMBI CVEL ANO 2023	2311	28/04/2023	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-138,80
003238-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 03/2023	2311	13/04/2023	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-23.831,86

Total da empresa: -23.970,66

Empresa: MARCELO ANDRADE - MARCELO LAZAROTO ANDRADE - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070247-001	Fatura	130	CDV 122/2023 CVEL/CTBA IDA A RUMO	2705	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-420,00

Total da empresa: -420,00

Empresa: MARCOS DE PAULA - MARCOS DE PAULA DOS SANTOS - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070185-001	Fatura	140	CDV 090/2023 GÇU/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	MARCOS DE PAULA-MARCOS DE PAULA DOS SANTOS	-780,00
070208-001	Fatura	140	CDV 099/2023 GÇU/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	MARCOS DE PAULA-MARCOS DE PAULA DOS SANTOS	-780,00

Total da empresa: -1.560,00

Empresa: MAURICIO BREIDE - MAURICIO BAUTISTA BREIDE - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070286-001	Fatura	110	RPA 139/2023 SERV. DE MOTORISTA REF 05/2023 CTBA	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	MAURICIO BREIDE-MAURICIO BAUTISTA BREIDE	-2.913,80

Total da empresa: -2.913,80

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 20 de 31

Empresa: METAL CENTER - METAL CENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 01.031.978/0001-83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000080-002	NFS-e	130	2/2 - CERCA CONSTRUÍDA AO REDOR DA USINA DE ENERGIA SOLAR-CASCATEL	2313	20/03/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	METAL CENTER-METAL CENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-3.739,17
007902-002	Danfe	130	2/2 - CERCA CONSTRUÍDA AO REDOR DA USINA DE ENERGIA SOLAR-CASCATEL	2313	20/03/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	METAL CENTER-METAL CENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-15.372,61
Total da empresa:										-19.111,78

Empresa: METROCARD - ASSOCIAÇÃO METROCARD - CNPJ/CPF: 10.319.963/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070235-001	Fatura	110	VTS 06/2023	2109	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-191,20
Total da empresa:										-191,20

Empresa: MULTIMARCAS - MULTIMARCA CELULARES LTDA - CNPJ/CPF: 04.379.298/0001-43

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000037-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS TORRES REPETIDORAS DE RÁDIO 04/2023	2312	24/04/2023	14/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-3.300,00
Total da empresa:										-3.300,00

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
215786-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO DE IDOCS - CONTRATO 06271 - 04/2023	2304	02/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-2.115,77
Total da empresa:										-2.115,77

Empresa: NEVES SPLIT AR - CARLOS EDUARDO NEVES MORAS 83969314968 - CNPJ/CPF: 25.532.362/0001-54

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000219-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA MOEGA DA FERROESTE EM CVEL	2619	11/04/2023	11/04/2023	18/05/2023	18/05/2023	NEVES SPLIT AR -CARLOS EDUARDO NEVES MORAS 83969314968	-280,00
Total da empresa:										-280,00

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
003345-001	NFS-e	110	LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM PACOTE DE DADOS INCLUSO E GESTÃO	2304	09/05/2023	20/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA	-320,05

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 21 de 31

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
014795-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM PACOTE DE DADOS INCLUSO E GESTÃO	2304	09/05/2023	20/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA	-919,92
Total da empresa:										-1.239,97

Empresa: NICOLAS SOBENKO - NIKOLAS CORDEIRO SOBENKO - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070229-001	Fatura	130	RPA 150/2023 SERV. DE TRANSBORDO REF 05/2023 CVEL	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	NICOLAS SOBENKO-NIKOLAS CORDEIRO SOBENKO	-2.410,56
Total da empresa:										-2.410,56

Empresa: NITROGAS - SILMARA NEUMANN - ME - CNPJ/CPF: 17.974.014/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004369-001	Danfe	120	GÁS OXIGÊNIO P/ OFICINA GPVA	2315	25/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME	-120,00
Total da empresa:										-120,00

Empresa: ONIX - ONIX TERCERIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI - CNPJ/CPF: 21.723.997/0001-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000163-001	NFS-e	130	SERVIÇOS DE PORTARIA 24 HORAS - LOCAL: CASCAVEL	2706	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	ONIX-ONIX TERCERIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI	-34.036,48
000164-001	NFS-e	120	SERV. DE PORTARIA 12HRS REF 04/2023	2113	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	ONIX-ONIX TERCERIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI	-8.738,39
Total da empresa:										-42.774,87

Empresa: OSVALDO DA SILV - OSVALDO DA SILVA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070230-001	Fatura	140	RPA 148/2023 SERV. NO TRECHO REF 05/2023 GÇU	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-2.005,52
Total da empresa:										-2.005,52

Empresa: PAPEL E CIA - DISTRIBUIDORA PARANÁ DE MATERIAIS ESC. E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 04.057.263/0001-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
084207-001	Danfe	110	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2606	13/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	PAPEL E CIA-DISTRIBUIDORA PARANÁ DE MATERIAIS ESC. E INFORMATICA LTDA	-1.087,35
084207-002	Danfe	110	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2606	13/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	PAPEL E CIA-DISTRIBUIDORA PARANÁ DE MATERIAIS ESC. E INFORMATICA LTDA	-4.516,93
Total da empresa:										-5.604,28

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

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 22 de 31

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
016592-001	Danfe	120	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PORTA CNPJ	2606	24/05/2023	24/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	PAPELARIA SOL-SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.	-56,00
Total da empresa:										-56,00

Empresa: PARAFUSO GUARAP - PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 04.421.739/0003-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
025041-001	Fatura	120	VALVULA E FITA CREPE P/ OFICINA	2619	08/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-352,50
Total da empresa:										-352,50

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
024545-001	Danfe	120	04 RODAS P/ COMPRESSOR - OFICINA GPVA	2315	27/04/2023	27/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-128,00
024546-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - ESTICADOR P/ CABO AÇO, CLIPS E CABO AÇO POLIDO	2305	27/04/2023	27/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-164,24
025493-001	Danfe	120	MAT. OFICINA - RODIZIO FERRO GIRATÓRIO C/ FREIO	2315	15/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-275,50
025494-001	Fatura	120	MAT. OFICINA - CHAVE COMBINADA, OLEO P/ MOTORES, ESTANHO BARRA E PASTA P/ SOLDA	2315	15/05/2023	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-187,74
025764-001	Danfe	120	MAT. P/ OFICINA - RODIZIO FERRO GIRATÓRIO S/FREIO	2315	22/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-275,00
026256-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - REBITADOR MANUAL E DISCO CORTE	2302	26/05/2023	26/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-170,00
Total da empresa:										-1.200,48

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
240346-001	Fatura	120	MANUT. LOCOMOTIVA 6103	2305	05/05/2023	05/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-76,84
Total da empresa:										-76,84

Empresa: PESADA AVENIDA - PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 82.389.644/0001-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001648-001	Fatura	120	OFINICA AJUSTE DE FERRAMENTAS	2305	12/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-112,50
001649-001	Fatura	120	CONCERTO LOCOM. 6185	2305	12/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-200,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 23 de 31

Empresa: PESADA AVENIDA - PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 82.389.644/0001-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-312,50

Empresa: PESKA SPORT - PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ/CPF: 22.965.509/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002062-001	Danfe	130	COMPRA DE LANTERNA PARA ESTAÇÃO DE CASCAVEL	2619	11/04/2023	11/04/2023	18/05/2023	18/05/2023	PESKA SPORT-PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	-55,00
Total da empresa:										-55,00

Empresa: PREAMBULO - PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 81.053.092/0001-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
220155-001	Fatura	110	CONTRATO CPJ REF 04/2023	2304	03/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-134,33
220156-001	Fatura	110	CONTRATO CPJ REF 04/2023	2304	03/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-150,68
Total da empresa:										-285,01

Empresa: PREF GUARANIAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU - CNPJ/CPF: 76.208.818/0001-66

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070054-001	Fatura	140	ISS S RRA 112, 113 E 114/2023 DAVI, SEBASTIAO E OSVALDO	2114	08/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-209,88
Total da empresa:										-209,88

Empresa: PREF GUARAPUAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - CNPJ/CPF: 76.178.037/0001-76

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070057-001	Fatura	120	ISS S RPA 115, 116 E 117/2023 LUIZ, NIKOLAS E JOAO DUTRA	2114	08/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-469,98
070111-001	Fatura	120	ISS S NF 138	2113	15/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-520,14
070802-001	Fatura	120	ISS S NF SABIA	2619	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-34,50
Total da empresa:										-1.024,62

Empresa: PREF. CASCAVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CNPJ/CPF: 76.208.867/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070055-001	Fatura	130	ISS S RPA 105, 106, 107, 108, 109, 110 E 113/23 BENUMAR ADEMAR, LEANDRO, CLEYTON	2114	08/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.331,10
070110-001	Fatura	130	ISS S NF 137 ONIX	2113	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-2.025,98
070053-001	Fatura	110	ISS S FATURAMENTO 04/2023	3006	05/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-2.947,59
Total da empresa:										-6.304,67

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 24 de 31

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
1604914-00	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 1º QUINZ. 04/2023 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	17/04/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-14.305,90
1604915-00	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 1º QUINZ. 04/2023 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	17/04/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-143,07
1634427-00	NFS-e	110	GERENC ABASTEC COMB 2º Q. 04/2023 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	03/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-13.239,62
1634428-00	NFS-e	110	GERENC ABASTEC COMB 2º Q. 04/2023 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	03/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-132,41
1649195-00	NFS-e	110	GERENC ABASTEC COMB 1º Q. 05/23 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-15.090,56
1649196-00	NFS-e	110	GERENC ABASTEC COMB 1º Q. 05/23 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-150,87
Total da empresa:										-43.062,43

Empresa: PROTEVEL - PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ/CPF: 04.228.302/0001-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
059656-001	Danfe	130	COMPRA DE EPI PARA OS COLABORADORES DA FERROESTE EM CVEL E GPVA DL 04/2023	2622	19/04/2023	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	PROTEVEL-PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	-26.348,00
059789-001	Danfe	130	COMPRA DE EPI PARA OS COLABORADORES DA FERROESTE CVEL. E GPVA. DL-04/2023	2622	27/04/2023	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	PROTEVEL-PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	-884,00
Total da empresa:										-27.232,00

Empresa: RAFAEL SANTO - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070186-001	Fatura	140	CDV 091/2023 GÇU/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO	-1.050,00
070209-001	Fatura	140	CDV 100/2023 GÇU/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO	-1.050,00
Total da empresa:										-2.100,00

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
070110-001	Fatura	110	IRRF S NF 2825 NEXTI	2304	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-14,70
070111-001	Fatura	110	CSRF S NF 2825 NEXTI	2304	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-45,58
070115-001	Fatura	110	IRRF S RPA 04/2023	2114	15/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.801,16
060891-001	Fatura	110	IRRF S NF 963106 A03	2304	19/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-245,78

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 25 de 31

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
060892-001	Fatura	110	IRRF S NF 52353 CELEPAR	2304	19/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-6,28
060893-001	Fatura	110	IRRF S NF 52355 CELEPAR	2304	19/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-57,15
060894-001	Fatura	110	IRRF S NF 52357 CELEPAR	2304	19/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-8,77
060897-001	Fatura	110	CSRF S NF 963106 AO3	2304	19/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-238,09
060899-001	Fatura	110	CSRF S NF 52353 CELEPAR	2304	19/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-19,48
060900-001	Fatura	110	CSRF S NF 52355 CELEPAR	2304	19/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-177,16
060901-001	Fatura	110	CSRF S NF 52357 CELEPAR	2304	19/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-27,18
070150-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABR/2023 CÓD. 5856-1	3003	23/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-78.023,73
070151-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABR/2023 CÓD. 6912	3002	23/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-16.899,19
010709-093	Fatura	303	093/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3.035,60
010710-093	Fatura	303	093/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-12.401,34
009732-101	Fatura	303	101/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.162,49
009734-101	Fatura	303	101/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-34.429,14

Total da empresa: -156.592,82

Empresa: REI DAS MANGU - MEC DE OLIVEIRA ALUGUEL E COMERCIO - CNPJ/CPF: 46.009.815/0001-32

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004287-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6165 - FGR, SOS, MANGUEIRA, FGC, CAPA PRENSADA	2305	16/05/2023	16/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	REI DAS MANGU-MEC DE OLIVEIRA ALUGUEL E COMERCIO	-201,72
004288-001	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 6145 - ABRAC. MANGOTE FITA 20MM E MANGUEIRA	2305	16/05/2023	16/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	REI DAS MANGU-MEC DE OLIVEIRA ALUGUEL E COMERCIO	-229,70

Total da empresa: -431,42

Empresa: REST PIONEIRO - MARTA WOINAROVICZ - CNPJ/CPF: 02.413.812/0001-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
050536-001	Danfe	120	02 REFEIÇÕES P/ FUNC. ELDREN - OFICINA E CARLOS CALIXTO - MOTORISTA	2705	18/05/2023	18/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	REST PIONEIRO-MARTA WOINAROVICZ	-28,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 26 de 31

Empresa: REST PIONEIRO - MARTA WOINAROVICZ - CNPJ/CPF: 02.413.812/0001-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-28,00

Empresa: SABIÁ - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA - CNPJ/CPF: 07.151.208/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
169493-001	NFS-e	120	SERV. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS MAR/23	2619	19/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-655,50
Total da empresa:										-655,50

Empresa: SAFRA - SAFRA DIESEL LTDA - CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
163679-001	Danfe	50	15.000L DIESEL P/ LOCOM. - PE 06/2022 PA 29/2022	2316	14/04/2023	29/04/2023	02/05/2023	02/05/2023	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-72.300,00
163783-001	Danfe	50	15.000L DIESEL P/ LOCOM. - PE 06/2022 PA 29/2022	2316	17/04/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-72.450,00
163993-001	Danfe	50	15.000L DIESEL P/ LOCOM. - PE 06/2022 PA 29/2022	2316	24/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-72.450,00
164319-001	Danfe	120	AQ. 15.000 L DE DIESEL S500	2316	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-71.850,00
164476-001	Danfe	120	AQ. 15.000 L DE DIESEL S500	2316	02/05/2023	21/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-71.850,00
164582-001	Danfe	120	AQ. 15.000 LTS DE DIESEL	2316	09/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-70.500,00
164709-001	Danfe	120	15.000L DIESEL P/ LOCOM. - PE 06/2022 PA 29/2022	2316	13/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-70.500,00
Total da empresa:										-501.900,00

Empresa: SAGE BRASIL - AO3 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 64.555.626/0001-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
1074217-00	NFS-e	110	SISTEMA FOX/CORDILHEIRA 04/2023 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	17/04/2023	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-4.636,51
Total da empresa:										-4.636,51

Empresa: SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
023919-001	Fatura	120	ÁGUA E ESGOTO REF. 04/2023 CASA PERNOITE GPVA	2602	28/04/2023	13/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-107,97
20238194-0	Fatura	140	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO SANEPAR - GUARANIAÇU - 05/2023	2602	09/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-96,18
Total da empresa:										-204,15

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 27 de 31

Empresa: SANIVEL - BHGLEMOS ME - CNPJ/CPF: 26.231.066/0001-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002888-001	NFS-e	140	FATURA SANIVEL - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA VIA DE GUARANIAÇU	2619	08/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	SANIVEL -BHGLEMOS ME	-700,00
Total da empresa:										-700,00

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
015246-001	Fatura	120	CONCERTO DE LOCOM. 6165	2315	12/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-198,00
Total da empresa:										-198,00

Empresa: SEBASTIÃO MOTTA - SEBASTIÃO RODRIGUES MOTTA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070187-001	Fatura	140	CDV 092/2023 GÇU/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	SEBASTIÃO MOTTA-SEBASTIÃO RODRIGUES MOTTA	-780,00
070210-001	Fatura	140	CDV 101/2023 GÇU/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	SEBASTIÃO MOTTA-SEBASTIÃO RODRIGUES MOTTA	-780,00
Total da empresa:										-1.560,00

Empresa: SEBASTIAO SILVE - SEBASTIAO SILVERIO MARTINS - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070231-001	Fatura	140	RPA 147/2023 SERV. NO TRECHO REF 05/2023 GÇU	2114	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-2.005,52
Total da empresa:										-2.005,52

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
438239-001	NFS-e	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF DL 07/2023	2610	18/04/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
438687-001	NFS-e	110	RESOLUÇÃO 03/2023	2610	24/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-150,00
440028-001	Fatura	110	EXTRATO DE 3º TERMO PROR. AO CONT. Nº 40/2019 DL15/2019	2610	04/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
Total da empresa:										-270,00

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
238213439- 001	Fatura	110	FATURA PEDAGIOS 05/2023 CTBA/GPVA/CVEL	2402	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-32,90
Total da empresa:										-32,90

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 28 de 31

Empresa: SERCOMTEL - SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES - CNPJ/CPF: 01.371.416/0001-89

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
5122649-00	Fatura	110	TELEFONIA FIXA DE CVEL	2601	24/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	-449,01
5123020-00	Fatura	110	TELEFONIA FIXA DE CTBA REF 04 2023	2601	24/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	-449,01
5123021-00	Fatura	110	TELEFONIA FIXA DE GPVA 04/2023	2601	24/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	-449,01
Total da empresa:										-1.347,03

Empresa: SESI CTBA - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - CNPJ/CPF: 03.802.018/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
077852-001	NFS-e	110	CONSULTA CLINICA OCUPACIONAL 03/2023	2204	05/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-1.137,00
077853-001	NFS-e	110	EXAMES DE ACUIDADE VISUAL; ELETROCARDIOGRAMA; ESPIROMETRIA; RADIOLOGICOS E LABOR	2204	05/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-2.916,01
077854-001	NFS-e	110	EXAMES TOXICOLÓGICOS E FONOAUDIOLOGIA 03/2023	2204	05/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-469,14
077855-001	NFS-e	110	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL 03/2023	2204	05/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-2.477,52
078509-001	NFS-e	110	CONSULTA CLINICA OCUPACIONAL 04/2023	2204	18/04/2023	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-568,50
078510-001	NFS-e	110	EXAMES DE ACUIDADE VISUAL; ELETROCARDIOGRAMA; ESPIROMETRIA; RADIOLOGICOS E LABOR	2204	18/04/2023	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-960,36
078511-001	NFS-e	110	EXAMES FONOAUDIOLOGIA 04/2023	2204	18/04/2023	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-201,06
078512-001	NFS-e	110	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL 04/2023	2204	18/04/2023	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-550,56
Total da empresa:										-9.280,15

Empresa: SIDNEI SANTOS - SIDINEI CORREA DOS SANTOS - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070166-001	Fatura	120	CDV 081/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	SIDNEI SANTOS-SIDINEI CORREA DOS SANTOS	-780,00
070215-001	Fatura	120	CDV 106/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	SIDNEI SANTOS-SIDINEI CORREA DOS SANTOS	-780,00
Total da empresa:										-1.560,00

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	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
836117-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO 05/2023	2614	27/04/2023	29/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-8.178,72

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 29 de 31

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	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
863122-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023	2614	27/04/2023	29/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-192.454,16
Total da empresa:										-200.632,88

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	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
116403-001	Danfe	120	MAT. LIMPEZA - PAPEL TOALHA E DETERGENTE LÍQUIDO	2613	26/04/2023	26/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO	-62,64
048282-001	Danfe	120	MAT. COZINHA - AÇÚCAR 5KG E DETERGENTE LÍQUIDO	2613	25/05/2023	25/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO	-126,66
Total da empresa:										-189,30

Empresa: SUPER PRO - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.858.579/0004-82

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030454-001	Danfe	130	COMPRA DE LANTERNAS PARA MANOBRADORES DO TURNO DA MADRUGADA - CVEL	2619	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	SUPER PRO-SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	-627,56
Total da empresa:										-627,56

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
1745046-00	Fatura	110	TELEFONIA MÓVEL 05/2023 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	02/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-216,84
Total da empresa:										-216,84

Empresa: Terra Cota - Terra Cota Engenharia e Topografia LTDA - CNPJ/CPF: 38.114.513/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
1504009-00	Fatura	130	TAXA DE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2619	17/04/2023	17/04/2023	18/05/2023	18/05/2023	Terra Cota -Terra Cota Engenharia e Topografia LTDA	-11,06
Total da empresa:										-11,06

Empresa: TIJOLÃO - COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 03.134.246/0001-44

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018009-001	Danfe	120	MANUT. CASA PERNOITE - ADESIVO COMPOUND BSE EPOXI VEDACIT	2302	22/05/2023	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-81,50
018029-001	Danfe	120	MANUT. CASA PERNOITE - TELHA DE BARRO FRANCESA	2302	26/05/2023	26/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-5,70
Total da empresa:										-87,20

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 30 de 31

Empresa: TINTAS POPULAR - MARCELO RODRIGUES PINTO & CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 03.592.549/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001685-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - SELADOR IMBUIA, MASSA CORRIDA E THINNER	2302	22/05/2023	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	TINTAS POPULAR-MARCELO RODRIGUES PINTO & CIA. LTDA.	-216,00
001690-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - SELADOR ACRÍL., SELA TRINCAS BRANCO, ROLA DE LÃ, SELADOR IMBUIA	2302	25/05/2023	25/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	TINTAS POPULAR-MARCELO RODRIGUES PINTO & CIA. LTDA.	-127,00
Total da empresa:										-343,00

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
064675-001	Danfe	110	TRANSPORTE DE BICOS INJETORES P/ AVALIAÇÃO DE REPARO	2608	24/04/2023	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	TNT MERCURIO-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	-946,24
Total da empresa:										-946,24

Empresa: TOP LIMP - VILCINEY DE OLIVEIRA - ME - CNPJ/CPF: 17.214.430/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018591-001	Danfe	130	COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA PARA A FERROESTE EM CASCAVEL	2613	24/04/2023	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME	-5.187,87
Total da empresa:										-5.187,87

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
070100-001	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGÕES 04/2023 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO) AÇÃO JUDICIAL	3209	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
Total da empresa:										-81.427,00

Empresa: TRANSP. PEROLA - TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE - CNPJ/CPF: 77.147.387/0001-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070237-001	Fatura	120	VTS 06/2023	2109	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-1.220,00
Total da empresa:										-1.220,00

Empresa: TRT 9ª REGIÃO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - CNPJ/CPF: 03.141.166/0001-16

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070221-001	Fatura	110	DÉBITO REMANESCENTE ACORDO GIOVANI BORCEZI	2605	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-231,96

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/05/2023 a 31/05/2023 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
01/08/2023 - 16:57:59
Página 31 de 31

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
060700-002	Fatura	110	PARC 02/10 ACORDO AÇÃO 0000752-32.2022.5.09.00 96 MAX PORTELA	2605	20/03/2023	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-7.000,00
070226-001	Fatura	110	DEPÓSITO COMPLEMENTAR EMBARGOS A EXECUÇÃO	2605	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-41.841,85
Total da empresa:										-49.073,81

Empresa: UNIMED - UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ/CPF: 92.863.505/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016625-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF 03/2023	2112	15/04/2023	30/04/2023	02/05/2023	02/05/2023	UNIMED-UNIMED SEGURADORA S/A	-2.010,45
2141755-00	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF 04/2023	2112	17/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	UNIMED-UNIMED SEGURADORA S/A	-2.010,45
Total da empresa:										-4.020,90

Empresa: VALESIM - VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL - CNPJ/CPF: 10.398.064/0001-46

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070236-001	Fatura	130	VTS 06/2023	2109	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-774,00
Total da empresa:										-774,00

Empresa: VITORIO TAIOK - VITORIO TAIOK - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070162-001	Fatura	120	CDV 077/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-1.050,00
070211-001	Fatura	120	CDV 102/2023 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-1.050,00
070239-001	Fatura	120	CDV 118/2023 GPVA/CVEL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-350,00
Total da empresa:										-2.450,00

Empresa: WAGNER THIAGO - WAGNER THIAGO VIEIRA - [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
070160-001	Fatura	130	DDV 075/2023 CVEL/GPVA CARTÓRIO DE CANTAGALO PARA RECOLHER ASSINATURA DOS DIRETO	2705	02/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	WAGNER THIAGO-WAGNER THIAGO VIEIRA	-106,68
070237-001	Fatura	130	CDV 116/2023 CVEL/CTBA REUNIÃO COM DIRETORIA	2705	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	WAGNER THIAGO-WAGNER THIAGO VIEIRA	-840,00
Total da empresa:										-946,68

Total geral: -1.650.754,78