

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 1 de 23

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	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000308-001	NFS-e	120	SERVIÇO MANUT. ESMILHADEIRA - OFICINA GPVA	2303	02/01/2024	02/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	A P MARCHIORO-A P MARCHIORO CHIMILOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME	-45,00
002250-001	Danfe	120	SERVIÇO MANUT. ESMILHADEIRA - OFICINA GPVA	2303	02/01/2024	02/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	A P MARCHIORO-A P MARCHIORO CHIMILOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME	-247,21
Total da empresa:										-292,21

Empresa: ADEMAR SALVADOR - ADEMAR SALVADOR - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090900-001	Fatura	110	RPA 13/2024 REF. SERV. DE CARGA/DESCARGA DE VAGÕES CVEL	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR	-2.698,58
Total da empresa:										-2.698,58

Empresa: ALANA TEIXEIRA - ALANA MARIELLI TEIXEIRA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090991-001	Fatura	130	RPA 14/2024 AUXILIO NO SETOR DE FATURAMENTO SIGIFER CVEL	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	ALANA TEIXEIRA-ALANA MARIELLI TEIXEIRA	-2.698,58
Total da empresa:										-2.698,58

Empresa: ALEX SANDRO NOE - ALEX SANDRO NOEL NUNES - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010071-001	Fatura	110	RPA 29/2024 CONSELHO FISCAL 01/2024	2901	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	ALEX SANDRO NOE-ALEX SANDRO NOEL NUNES	-2.800,15
Total da empresa:										-2.800,15

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
080850-004	Fatura	110	PARC 04/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR GERSON REF. 2023/2024	2112	16/08/2023	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-81,06
080851-004	Fatura	110	PAC 04/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR GERSON REF. 2023/2024	2112	16/08/2023	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-81,06
080852-004	Fatura	110	PARC 04/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR FABIO 2023/2023	2112	19/09/2023	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-85,39
Total da empresa:										-247,51

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
2452454-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01/2024 A 18/02/2023	2108	08/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-153.141,29
Total da empresa:										-153.141,29

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 2 de 23

Empresa: ANDRE GONÇALVES - ANDRE LUIS GONÇALVES - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
100164-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO 01/2024	2701	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES	-28.805,97

Total da empresa: -28.805,97

Empresa: ANDRE MOTIN - ANDRE DINIZ MOTIN - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090992-001	Fatura	110	RPA 03/2024 SERV. CONTABEIS REF	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-4.745,59

Total da empresa: -4.745,59

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090994-001	Fatura	110	RPA 2/2024 SERV. NA AREA ADMINISTRATIVA EM CTBA	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR	-3.278,60

Total da empresa: -3.278,60

Empresa: ARTEC - ARTEC COMPRESSORES E BOMBAS ME - CNPJ/CPF: 21.595.328/0001-78

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003071-001	Danfe	120	PEÇAS PARA MANUT BOMBA DAGUA LAVAD DA OFICINA - GPVA	2303	04/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	ARTEC-ARTEC COMPRESSORES E BOMBAS ME	-998,40
000894-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE TORNO E DE MANUTENÇÃO BOMBA DÁGUA - OFICINA GPVA	2303	04/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	ARTEC-ARTEC COMPRESSORES E BOMBAS ME	-900,00

Total da empresa: -1.898,40

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000642-001	NFS-e	120	09/12 LOCAÇÃO 01 BANHEIRO QUIMICO P/ EQUIPE VIA PERMANENTE REF. NR 18	2317	05/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	ATITUDE EVENTOS-SENSÇÃO 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
001797-001	Danfe	20	5.000L LUBRIFICANTE P/ Locom. PE 68/2019 PA 149/2019	2305	21/12/2023	20/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	AXXON OIL LUBRI-AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	-86.000,00

Total da empresa: -86.000,00

Empresa: BENUMAR - BENUMAR ROQUE BOSA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

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 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 3 de 23

Empresa: BENUMAR - BENUMAR ROQUE BOSA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090995-001	Fatura	130	RPA 17/2024 SERV. DE MOTORISTA REF 01/2024 CVEL	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	BENUMAR -BENUMAR ROQUE BOSA	-2.698,27

Total da empresa: -2.698,27

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
27983095-0	Fatura	140	TELEFONIA FIXA 01/2024 - GUARANIAÇU	2601	22/12/2023	06/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-182,65

Total da empresa: -182,65

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008208-001	Danfe	120	MATERIAIS OFICINA - GONZO, DISCO CORTE, LANTERNA DE CABEÇA	2315	04/01/2024	04/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-145,50
008302-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA - LIMA P/ ENXADA, PF FRANCES, SELANTE BRANCO E DISCO CORTE	2315	17/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-87,24
008330-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA - ESPIGÃO ADAPTADOR FEMEA, FITA CREPE, ABRAÇADEIRA NYLON	2315	22/01/2024	22/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-191,84
008459-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA - SILICONE ALTA TEMPERATURA, ADESIVO P/ MATERIAL POROSO	2315	25/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-136,00

Total da empresa: -560,58

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
101198-001	Danfe	130	COLA PARA EMENDAR CORREIA TRANSPORTADORA DO ELEVADOR DA MOEGA CASCATEL	2619	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	CASA DA BORRACH-JAS COM. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.	-247,00

Total da empresa: -247,00

Empresa: CASSOL TERRA - CASSOL TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 46.953.381/0001-24

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000014-001	Fatura	130	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ESCAVADEIRA PARA REMOÇÃO DE ROCHAS NA VIA FÉRREA	2204	12/01/2024	22/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	CASSOL TERRA-CASSOL TERRAPLANAGEM LTDA	-5.140,00

Total da empresa: -5.140,00

Empresa: CEINEE - CEINEE - CEN. DE INT. NA. DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CNPJ/CPF: 07.136.551/0001-26

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 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 4 de 23

Empresa: CEINEE - CEINEE - CEN. DE INT. NA. DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CNPJ/CPF: 07.136.551/0001-26

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010018-001	Fatura	110	BOLSA AUXILIO E TAXA 01/2024	2106	29/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CEINEE-CEINEE - CEN. DE INT. NA. DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES	-4.823,52
Total da empresa:										-4.823,52

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
055579-001	Fatura	110	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM CELEPAR CONT. 02/2022	2304	21/12/2023	06/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.009,14
055580-001	Fatura	110	SERVIÇOS DE GESTÃO DE AMBIENTES TIC CELEPAR CONT.	2304	21/12/2023	06/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-3.632,90
055581-001	Fatura	110	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA INFORMAÇÕES ESTRATAEGICAS CONT 02/2022	2304	21/12/2023	06/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-555,57
055582-001	Fatura	110	SERVIÇO DE DESENVOLV. HOSP. E SUSTENTAÇÃO A PORTAIS CONT. 02/2022 CELEPAR	2304	21/12/2023	06/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-231,72
055583-001	Fatura	110	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM CELEPAR CONT. 02/2022	2304	21/12/2023	06/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-4.163,78
055584-001	Fatura	110	SERVIÇO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCS. CONTRATO 02 / 2022	2304	21/12/2023	06/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-399,55
Total da empresa:										-9.992,66

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
022238-001	NFS-e	110	CONSULTORIA FISCAL/TRIBUTARIA 2024	2611	11/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-756,00
Total da empresa:										-756,00

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
000377-001	Fatura	110	10 GALÕES DE AGUA 20LTS	2613	29/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CENTRAL GAS-CENTRAL GAS COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	-150,00
Total da empresa:										-150,00

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
090850-001	Fatura	110	CERTIFICADO DIGITAL DIRETOR ANDRÉ	2619	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-182,67
Total da empresa:										-182,67

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 5 de 23

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
5987774-00	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 12/2023	2619	23/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	CLARO-CLARO S.A.	-355,42
Total da empresa:										-355,42

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
008615-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - FITA ISOLANTE	2315	09/01/2024	09/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-40,00
008621-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. TORNEIRA COZINHA REFEITÓRIO - CRUZETA P/ TORNEIRA	2302	11/01/2024	11/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-11,00
008656-001	Danfe	120	SUBSTITUIÇÃO TORNEIRA COZINHA GPVA	2302	23/01/2024	23/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-59,00
008663-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL E PÁTIO FERROESTE - LONA PRETA, PÁ CORTADEIRA, PEDRA BRITA	2313	25/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-138,65
Total da empresa:										-248,65

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
75148612-0	NFS-e	160	FATURA ENERGIA ELETRICA - UC 68882343 - LAGOA SECA - REF 12/2023 - VCTO	2603	14/12/2023	01/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-94,34
74015604-0	NFS-e	150	FATURA ENERGIA ELETRICA - UC 68882017 - LARANJEIRAS - REF	2603	08/12/2023	01/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-81,20
74840823-0	NFS-e	130	FATURA ENERGIA ELETRICA - UC 68885350 - CASCAVEL - REF 12/23 - VCTO	2603	13/12/2023	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-8.786,62
77488417-0	Fatura	170	FATURA ENERGIA ELÉTRICA COPEL U.C 68882475 IBEMA	2603	27/12/2023	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-89,62
78419122-0	Fatura	140	FATURA ENERGIA ELÉTRICA COPEL U.C 68882556	2603	04/01/2024	21/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-375,76
78443101-0	Fatura	130	FATURA ENERGIA ELÉTRICA COPEL U.C 112016553 CVEL	2603	04/01/2024	21/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-144,32
78443139-0	Fatura	130	FATURA ENERGIA ELÉTRICA COPEL U.C 68882629 CVEL	2603	04/01/2024	21/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-1.615,35
Total da empresa:										-11.187,21

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
32085678-0	Fatura	130	SERVIÇOS DE INTERNET LIGGA TELECOM	2601	10/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	COPEL TELE-LIGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-149,90

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 6 de 23

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
32085693-0	Fatura	130	SERVIÇOS DE INTERNET LIGGA TELECOM REDE PRIVATIVA DE ALTA VELOCIDADE IP MPLS3	2601	10/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	COPEL TELE-LIGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-1.924,96
Total da empresa:										-2.074,86

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
060067-001	Fatura	120	SERV. POSTAGENS GPVA 12/2023	2608	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-136,60
Total da empresa:										-136,60

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
010174-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS GPVA - LE 42/2019 PROC. ADM 114	2310	04/12/2023	31/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-17.440,00
010175-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - CASCAVEL - REF NOVENBRO 2023 - VCTO 31/12/2023	2310	04/12/2023	31/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-11.260,00
010362-001	Fatura	120	LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS - GPVA REF 12/2023	2310	05/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-17.440,00
010363-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS CVEL CONTRATO 90/2019	2310	05/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	COTRANS -COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-11.260,00
Total da empresa:										-57.400,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090720-001	Fatura	110	ANUIDADE 2024 - CREA/PR	2619	12/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	CREA PR-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO PR	-4.165,57
Total da empresa:										-4.165,57

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002238-001	NFS-e	120	MANUT. MOTOSERRA - VIA PERMANENTE	2308	04/01/2024	04/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-75,00
Total da empresa:										-75,00

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
090709-001	Fatura	110	ISS S RPA ANTONIO, ELOISA, GUILHERME, IASMIN, JULIANO, MAURICIO BREIDE E KETLEN	2114	10/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-2.911,78

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 7 de 23

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
Total da empresa:										-2.911,78

Empresa: DAVID PIRES - DAVID JUSTINO PIRES - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090995-001	Fatura	140	RPA 19/2024 ARTIFICE DE VIA GUARANIACU REF. 01/2024	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.537,57
Total da empresa:										-1.537,57

Empresa: DEFAGUNDES - JAF MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 41.512.201/0001-55

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010180-001	Danfe	130	MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO NO ENCANAMENTO DA MOEGA DE CASCAVEL	2619	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	DEFAGUNDES-JAF MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA.	-105,65
Total da empresa:										-105,65

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
024773-001	NFS-e	120	MENSALIDADE P/ PLANO RÁDIO 20MB P/ ACESSO WIRELESS FERROESTE GPVA 01/2024	2204	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	DIGITAL INTERNE-L E R DIGITAL INTERNET LTDA	-189,90
Total da empresa:										-189,90

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018790-001	Danfe	120	SUBSTITUIÇÃO SUPORTE GALÃO ÁGUA MINERAL 20L - COZINHA GPVA	2302	23/01/2024	23/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	DISK ÁGUA -NASCIMENTO E GELINSKI LTDA.	-50,00
Total da empresa:										-50,00

Empresa: EDMILSON FRANÇA - EDMILSON FRANÇA MADEIRA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090996-001	Fatura	130	RPA 18/2024 OPERADOR DE MANOBRA REF 01/2024	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EDMILSON FRANÇA-EDMILSON FRANÇA MADEIRA	-827,48
Total da empresa:										-827,48

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
203816-001	Danfe	130	MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOEGA DO TERMINAL DE CASCAVEL	2619	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO	-49,00
Total da empresa:										-49,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 8 de 23

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
036340-001	Danfe	120	MANUT. NOBREAK - ESTAÇÃO	2303	17/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-390,00
Total da empresa:										-390,00

Empresa: ELOISA CHAVES - ELOISA CRISTINA CHAVES - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090997-001	Fatura	110	RPA 4/2024 SERV. ADMINISTRATIVOS/SUP RIMENTOS CTBA	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	ELOISA CHAVES-ELOISA CRISTINA CHAVES	-3.278,60
Total da empresa:										-3.278,60

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
157868-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA CASA PERNOITE 12/2023	2603	19/12/2023	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-201,32
164805-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA - JANEIRO/2024	2603	09/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-3.806,83
Total da empresa:										-4.008,15

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
028014-001	NFS-e	120	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS GPVA X CVEL	2111	04/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-1.299,84
Total da empresa:										-1.299,84

Empresa: FABIO VIEIRA - FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090858-001	Fatura	110	SALARIO 01/2024	2702	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	FABIO VIEIRA-FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA	-17.813,41
Total da empresa:										-17.813,41

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
090500-001	Fatura	110	FGTS 12/2023	2105	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-66.479,71
Total da empresa:										-66.479,71

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
170042-001	Danfe	120	MATERIAL P/ PONTO ROLANTE OFICINA - BOTOEIRA	2315	16/01/2024	16/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	FLESSAK-FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	-24,12
Total da empresa:										-24,12

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 9 de 23

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
010050-001	Fatura	110	VTS 02/2024	2109	30/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-684,00
Total da empresa:										-684,00

Empresa: GABRIELLA GUILH - GABRIELLA DA SILVA GUILHERME - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090997-001	Fatura	110	RPA 5/2024 ASSISTENTE CONTABIL REF 01/2024 CTBA	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-4.797,72
Total da empresa:										-4.797,72

Empresa: GERSON ALMEIDA - GERSON FABIANO ALMEIDA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090860-001	Fatura	110	DDV 04, 05 E 06/2024 CTBA/GPVA/CVEL REUNIÕES E VISITA NO TRECHO	2703	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-1.210,74
100160-001	Fatura	110	DDV 020/2024 CTBA/GPVA REUNIÃO PRÉ SAFRA MECANICA LUSTOZA E AGRARIA	2703	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-654,99
100165-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO 01/2024	2703	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-19.473,44
Total da empresa:										-21.339,17

Empresa: GIGANTEC - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO - CNPJ/CPF: 09.634.457/0001-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500449-001	Fatura	130	AQ. DE PLACA DE VÍDEO PARA USO EM EQUIPAMENTO ALOCADO NA UNIDADE DE CVEL	3101	25/01/2024	26/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	GIGANTEC-GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO	-179,70
Total da empresa:										-179,70

Empresa: GIZELI NEVES - GIZELI DOBRANTZ NEVES - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090998-001	Fatura	130	RPA 16/2024 SERV. DE ENGENHARIA REF 01/2024 CVEL	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	GIZELI NEVES-GIZELI DOBRANTZ NEVES	-4.661,34
Total da empresa:										-4.661,34

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
009470-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - ISOFILME P/ LOCOMOTIVAS	2315	15/01/2024	15/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	GLASS CENTER-ABRAMOSKI E ABRAMOSKI LTDA.	-120,00
Total da empresa:										-120,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 10 de 23

Empresa: GLAUCIO JOSE - GLAUCIO JOSE DE ALMEIDA JACOPETTI - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010073-001	Fatura	110	RPA 26/2024 191ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	GLAUCIO JOSE-GLAUCIO JOSE DE ALMEIDA JACOPETTI	-3.955,38

Total da empresa: -3.955,38

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
274139-001	Danfe	120	MATERIAL P/ ESTAÇÃO - VENENO P/ RATO	2613	17/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	GRUPO SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA.	-10,79

Total da empresa: -10,79

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
043231-001	Danfe	120	MICRO PISTOLA P/ APARELHO DE SOLDA MIG - OFICINA GPVA	2303	04/01/2024	04/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-160,00

Total da empresa: -160,00

Empresa: GUILHERME CONCE - GUILHERME SYPNIEWSLI CONCEICAO - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090999-001	Fatura	110	RPA 7/2024 SERV. DE AUXILIAR JURIDICO REF 01/2024	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	GUILHERME CONCE-GUILHERME SYPNIEWSLI CONCEICAO	-3.278,60

Total da empresa: -3.278,60

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
090884-001	Fatura	110	RPA 124/2024 SERV. DE SECRETARIO EXECUTIVO REF JAN E FEV/2024	2114	26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	HENRIQUE CARDOS-HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS	-12.441,47

Total da empresa: -12.441,47

Empresa: IASMIN MACENA - IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010001-001	Fatura	130	RPA 09/2024 SERV. DE AUXILIAR DE RH REF 01/2024 CTBA	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-3.483,60

Total da empresa: -3.483,60

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
154924-004	Fatura	120	ALUGUEL (06/12) 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO	2604	24/07/2023	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.459,41

Total da empresa: -1.459,41

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 11 de 23

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	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090854-001	Fatura	110	ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL	2605	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	IRTDPJ-INSTITUTO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS PJ DO BRASIL	-167,70
Total da empresa:										-167,70

Empresa: ISABELE DONATO - ISABELE SIMOES DONATO - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010002-001	Fatura	130	RPA 12/2024 AUXILIAR DE RH REF 01/2024 CVEL	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	ISABELE DONATO-ISABELE SIMOES DONATO	-2.933,60
Total da empresa:										-2.933,60

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
090700-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-8,98
090701-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,49
090855-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
090860-001	Fatura	110	TAR CUSTAS/COBRANÇA	2502	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-12,30
090872-001	Fatura	110	TAR CUSTAS/COBRANÇA	2502	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
010080-001	Fatura	110	TAR CUSTAS/COBRANÇA	2502	16/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-44,90
010081-001	Fatura	110	TAR CUSTAS/COBRANÇA	2502	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
100164-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
100180-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
Total da empresa:										-85,02

Empresa: JAIR - JAIR DA SILVA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
100167-001	Fatura	140	RPA 21/2024 ARTIFICE DE VIA REF 01/2024	2114	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	JAIR-JAIR DA SILVA	-1.537,57
Total da empresa:										-1.537,57

Empresa: JERONIMO - JERONIMO STRAPASSON - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010075-001	Fatura	110	RPA 27/2024 191ª REUNIÃO DO CADC	2902	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	JERONIMO -JERONIMO STRAPASSON	-3.955,38
Total da empresa:										-3.955,38

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

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 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 12 de 23

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000577-001	Danfe	130	ESPUMA EXPANSIVA VEDAÇÃO VAGÕES - CASCAVEL - 01/2024 - VCTO 28/01/24	2305	08/01/2024	28/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	JG MAQUINAS F-RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-5.895,00
Total da empresa:										-5.895,00

Empresa: JOAO DUTRA - JOAO LUIZ DUTRA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010004-001	Fatura	120	RPA 22/2024 SERV. DE SOLDADOR REF 01/2024 GPVA	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.648,58
Total da empresa:										-2.648,58

Empresa: JOSE DE LIMA - JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010008-001	Fatura	140	RPA 21/2024 ARTIFICE DE VIA REF 01/2024	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.537,57
Total da empresa:										-1.537,57

Empresa: JOSÉ LÚCIO - JOSÉ LÚCIO CIONI - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010072-001	Fatura	110	RPA 31/2024 CONSELHO FISCAL 01/2024	2901	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-3.151,36
Total da empresa:										-3.151,36

Empresa: JOSLAINE MARTIN - JOSLAINE CRISTINA MARTINS - CNPJ/CPF: 0 [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010010-001	Fatura	110	RPA 11/2024 SERV. DE AUXILIAR DE LIMPEZA REF 01/2024 CTBA	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	JOSLAINE MARTIN-JOSLAINE CRISTINA MARTINS	-1.079,35
Total da empresa:										-1.079,35

Empresa: JULIANO STELA - JULIANO STELA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090613-001	Fatura	110	CDV 03/2024 CTBA/CVEL REUNIÕES COM DIRETORIA COLEGIADA	2114	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-1.400,00
010011-001	Fatura	110	RPA 6/2024 SERV. ADVOCATICIOS REF 01/2024 CTBA	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-6.317,35
Total da empresa:										-7.717,35

Empresa: KETLEN DOS ANJO - KETLEN LIMA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010012-001	Fatura	110	RPA 345/2023 SERV. ASSISTENTE FINANCEIRO REF 12/2023	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.278,60

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 13 de 23

Empresa: KETLEN DOS ANJO - KETLEN LIMA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-3.278,60

Empresa: LEANDRO MARTINE - LEANDRO HORBACH MARTINEZ - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010015-001	Fatura	130	RPA 15/2024 SERV. DE CARGA/DESCARGA REF. 01/2024 CVEL	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ	-2.698,58
Total da empresa:										-2.698,58

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
014808-001	Fatura	110	ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C JURIDICO	2304	27/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	LEVIATAN -LEVIATAN INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA	-148,59
Total da empresa:										-148,59

Empresa: LINEU TOMASS - LINEU EDISON TOMASS - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010073-001	Fatura	110	RPA 30/2024 CONSELHO FISCAL 01/2024	2901	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-2.800,15
Total da empresa:										-2.800,15

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
005966-001	Danfe	120	13 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	12/12/2023	01/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-169,00
006000-001	Danfe	120	14 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	20/12/2023	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-210,00
006038-001	Danfe	120	15 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	03/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-225,00
006073-001	Danfe	120	13 GALÕES 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-195,00
Total da empresa:										-799,00

Empresa: LUIZ FAGUNDES - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010076-001	Fatura	110	RPA 25/2024 191ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	LUIZ FAGUNDES-LUIZ HENRIQUE FAGUNDES	-3.955,38
Total da empresa:										-3.955,38

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
042380-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGA REF 11/2023	2311	21/12/2023	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-1.983,14

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 14 de 23

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
041380-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGA REF 11/2023	2311	21/12/2023	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-15.408,93

Total da empresa: -17.392,07

Empresa: MARILIA CRESTAN - MARILIA I CRESTANI - CNPJ/CPF: 49.507.897/0001-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000264-001	Danfe	120	MANUT. MOTOSERRA - VIA PERMANENTE - BUCHA, CINTA DE FREIO, EMBREAGEM	2308	04/01/2024	04/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	MARILIA CRESTAN-MARILIA I CRESTANI	-237,00
000284-001	Danfe	120	MANUT. ROÇADEIRA - VIA PERMANENTE - ÓLEO 2 TEMPOS E FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA	2308	08/01/2024	08/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	MARILIA CRESTAN-MARILIA I CRESTANI	-189,00

Total da empresa: -426,00

Empresa: MAURICIO BREIDE - MAURICIO BAUTISTA BREIDE - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090601-001	Fatura	110	CDV 01/2024 CTBA/GPVA CONDUZIR DIRETOR FABIO	2114	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	MAURICIO BREIDE-MAURICIO BAUTISTA BREIDE	-350,00
090603-001	Fatura	110	CDV 02/2023 CTBA/CVEL CONDUZIR DIRETOR FABIO E JULIANO	2114	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	MAURICIO BREIDE-MAURICIO BAUTISTA BREIDE	-1.050,00
090870-001	Fatura	110	CDV 007/2024 CTBA/FLORIANÓPOLIS CONDUZIR DIRETOR FABIO	2114	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	MAURICIO BREIDE-MAURICIO BAUTISTA BREIDE	-420,00
090883-001	Fatura	110	CDV 008/2024 CTBA/CVEL CONDUZIR DIRETOR FABIO	2114	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	MAURICIO BREIDE-MAURICIO BAUTISTA BREIDE	-1.400,00
010016-001	Fatura	110	RPA 10/2024 SERV. DE MOTORISTA E SEGURANÇA REF 01/2024	2114	29/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	MAURICIO BREIDE-MAURICIO BAUTISTA BREIDE	-3.538,03

Total da empresa: -6.758,03

Empresa: MEGA PLAST - PLÁSTICOS QUEIROZ & RIGHI LTDA - CNPJ/CPF: 12.415.318/0001-12

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013599-001	Danfe	120	ADESIVOS E LIXEIRAS P/ PROJEITO EDUCAR P/ RECICLAR	2619	03/01/2024	03/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	MEGA PLAST-PLÁSTICOS QUEIROZ & RIGHI LTDA	-56,70
005780-001	Danfe	120	ADESIVO E LIXEIRA P/ COPOS P/ PROJEITO EDUCAR P/ RECICLAR	2619	11/01/2024	11/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	MEGA PLAST-PLÁSTICOS QUEIROZ & RIGHI LTDA	-99,80

Total da empresa: -156,50

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090600-001	Fatura	110	VTS 01/2024	2109	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-210,20
010051-001	Fatura	110	VTS 02/2024	2109	30/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-181,70

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 15 de 23

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-391,90

Empresa: MIDIAFIX - MIDIAFIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - CNPJ/CPF: 03.433.557/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014530-001	Danfe	130	REFORM FACHADA PORTARIA - CASCAVEL - 12/2023 - VCTO 02/01/2024	2601	18/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	MIDIAFIX-MIDIAFIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	-882,69
Total da empresa:										-882,69

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000045-001	Fatura	130	serviços de manutenção preventiva e corretiva em três torres repetidoras	2601	21/12/2023	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	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
225923-001	Fatura	501	USO DE LICENÇA DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE CT-E NDDIGITAL	2304	03/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-2.115,77
Total da empresa:										-2.115,77

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
008104-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM PACOTE DE DADOS INCLUSO E GESTÃO	2304	03/01/2024	20/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA	-980,20
019593-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM PACOTE DE DADOS INCLUSO E GESTÃO	2304	03/01/2024	20/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA	-320,05
Total da empresa:										-1.300,25

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004998-001	Danfe	120	RECARGA MISTURA 10M C6 - OFICINA GPVA	2315	03/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME	-280,00
Total da empresa:										-280,00

Empresa: NOVO MILENIO - MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME - CNPJ/CPF: 03.379.226/0001-33

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

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 16 de 23

Empresa: NOVO MILENIO - MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME - CNPJ/CPF: 03.379.226/0001-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
036622-001	Danfe	120	MANUT. AUTO DE LINHA D20 - CABO EMBREAGEM	2309	09/01/2024	09/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME	-75,00
Total da empresa:										-75,00

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
000359-001	NFS-e	130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA 24 HORAS CVEL CONTRATO 05/2022	2706	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	ONIX-ONIX TERCERIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI	-34.036,48
000360-001	NFS-e	120	SERV. DE PORTARIA 12HRS REF 12/2023	2113	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	ONIX-ONIX TERCERIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI	-8.738,39
Total da empresa:										-42.774,87

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
040925-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ MANUT. LCOOM. - SILICONE ALTA TEMP., ANTI FERRUGEM, FITA AUTO FUSAO	2305	04/01/2024	04/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-213,70
041785-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA GPVA - PF FRANCES	2315	17/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-48,00
041860-001	Danfe	120	MATERIAL P/ EQUIP. VIA PERMANENTE - ÓLEO DOIS TEMPOS P/ ROÇADEIRA	2308	18/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-70,00
042545-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - BICO DE CORTE NR 6 P/ ACETILENO	2315	25/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-58,00
Total da empresa:										-389,70

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
002159-001	NFS-e	120	SERV. MANUT. PEÇAS DE LOCOMOTIVA	2305	16/01/2024	16/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-162,00
002187-001	NFS-e	120	SERVIÇO MANUT. LOCOM. 9137 - FAZER ROSCA CINÉTICA E 2 CHAVETAS	2305	22/01/2024	22/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-200,00
002130-001	NFS-e	120	SERVIÇO MANUT. MOTOR DIESEL LOCOM. 2703	2305	03/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-4.300,00
Total da empresa:										-4.662,00

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

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

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 17 de 23

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
246090-001	Fatura	110	PRESTAÇÃO DE SERV. DE INFORMATICA REF 12/2023	2304	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-277,94
Total da empresa:										-277,94

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
090710-001	Fatura	140	ISS S RPA SEBASTIAO, OSVALDO E DAVI	2114	10/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-192,39
Total da empresa:										-192,39

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
090706-001	Fatura	130	ISS S RPA ADEMAR, ALANA, LEANDRO, GIZELI, ISABELE E BENUMAR PAGO MÊS 12/23	2114	10/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.895,17
090707-001	Fatura	130	ISS S NF 340 ONIX	2113	10/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-2.025,98
090502-001	Fatura	130	ISS S FATURAMENTO 12/2023	3006	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-508,23
Total da empresa:										-4.429,38

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
1971667-00	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 1ª Q. 12/23 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/12/2023	31/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-15.881,10
1971668-00	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 1ª Q. 12/23 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/12/2023	31/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-158,78
2000423-00	NFS-e	110	GERENC ABASTEC COMB VEIC 2ª Q. 12/2023 -	2401	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-5.193,41
2000424-00	NFS-e	110	GERENC ABASTEC COMB VEIC 2ª Q. 12/2023 -	2401	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-51,93
2009848-00	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 1ª QUINZ 01/2024 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-7.004,16
2009849-00	NFS-e	110	GERENC ABASTEC VEIC 1ª QUINZ 01/2024 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-70,06
Total da empresa:										-28.359,44

Empresa: RAIL - RAIL PARTS LTDA - CNPJ/CPF: 14.998.459/0001-30

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 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 18 de 23

Empresa: RAIL - RAIL PARTS LTDA - CNPJ/CPF: 14.998.459/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001852-001	Danfe	100	PARC 1/2 PARAFUSO PARA TALA DE JUNÇÃO - VIA PERMANENTE - GUARANIAÇU	2305	11/11/2023	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	RAIL -RAIL PARTS LTDA	-6.199,50
001853-001	Danfe	100	PARC 1/3 -GRAMPO TIPO DEENIK QUADRADO - VIA PERMANENTE - GUARANIAÇU	2305	11/11/2023	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	RAIL -RAIL PARTS LTDA	-26.157,39
001854-001	Danfe	100	PARC 1/2 - ISOLADOR PARA DORMENTE DE CONCRETO - VIA PERMANENTE - GUARANIAÇU	2305	11/11/2023	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	RAIL -RAIL PARTS LTDA	-24.900,00
Total da empresa:										-57.256,89

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
090435-001	Fatura	110	CSRF S NF 55354 - 55355 - 55358 CELEPAR	2304	14/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-223,82
090711-001	Fatura	110	IRRF S NF 1552282 E 1552283 A03	2304	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-480,94
090880-002	Fatura	110	IRRF S RPA 12/2023	2114	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-31.903,22
090880-003	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL 12/2023	2104	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-268.514,31
090800-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. DEZ/2023 CÓD. 6912	3002	22/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-14.602,36
090801-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. DEZ/2023 CÓD. 5856-1	3003	22/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-67.439,15
009732-109	Fatura	303	109/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.403,95
009734-109	Fatura	303	109/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-36.039,47
010709-101	Fatura	303	101/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3.177,58
010710-101	Fatura	303	101/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-12.981,38
Total da empresa:										-440.766,18

Empresa: REST VILLA PALM - VILLA PALMEIRAS ALIM. LTDA - CNPJ/CPF: 35.167.744/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
053737-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. ANTONIO CAMARGO	2705	05/01/2024	05/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	REST VILLA PALM-VILLA PALMEIRAS ALIM. LTDA	-40,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 19 de 23

Empresa: REST VILLA PALM - VILLA PALMEIRAS ALIM. LTDA - CNPJ/CPF: 35.167.744/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
053739-001	Outros	130	ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA FABIANO QUANDO FOI TROCAR MAQUINISTA NO TRECHO.	2619	06/01/2024	06/01/2024	06/01/2024	06/01/2024	REST VILLA PALM-VILLA PALMEIRAS ALIM. LTDA	-38,00
Total da empresa:										-78,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
171185-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. - PE 06/2022 PA 29/2022	2316	13/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-156.900,00
171467-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. - PE 06/2022 PA 29/2022	2316	21/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-156.300,00
171748-001	Danfe	50	30.000L DIESEL P/ LOCOM. - PE 06/2022 PA 29/2022	2316	04/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-155.400,00
Total da empresa:										-468.600,00

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
1553337-00	NFS-e	110	SITEMA FOX/CORDILHEIRA 12/2024 - PARCELA ÚNICA - CTBA/CVEL/GPVA	2304	18/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-952,00
1553794-00	NFS-e	110	SITEMA FOX/CORDILHEIRA 12/2024 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	22/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-5.399,26
Total da empresa:										-6.351,26

Empresa: SANDRO OLIVEIRA - SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010077-001	Fatura	110	RPA 23/2024 191ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-3.955,38
Total da empresa:										-3.955,38

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
082610-001	Fatura	120	SANEAMENTO PERNOITE 12/2023	2602	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-107,81
001117-001	Fatura	130	CONTA DE ÁGUA GARANIAÇU, ESTAVA DE FÉRIAS POR ISSO NÃO FOI LANÇADO NO FOX NORMAL	2619	10/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-102,50
15364645-0	NFS-e	140	ÁGUA E ESGOTO SANEPAR GUARANIAÇU MÁTRCULA 1536.4645	2602	10/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-102,50
Total da empresa:										-312,81

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 20 de 23

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003556-001	Fatura	130	ALUGUEL BANHEIRO QUIMICO CVEL / GAÇU CONTRATO 07/2022	2317	09/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	SANIVEL -BHGLEMOS ME	-700,00
Total da empresa:										-700,00

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
466540-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO REF. LE 10/2023	2610	14/12/2023	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
466701-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO REF. LE 05/2023	2610	15/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
467214-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO REF LE Nº07/2023	2610	20/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-90,00
467823-001	Fatura	110	EXTRATO DE 3º TERMO PROR. AO CONTRATO 41/2020 REF. INEXIGIBILIDADE05/2020 E EXTR	2610	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-300,00
468835-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO LE	2610	17/01/2024	22/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
468139-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. LE07/2023	2610	10/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-120,00
468524-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº11/2023	2610	15/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-90,00
Total da empresa:										-900,00

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
2319245016	Fatura	110	PEDAGIOS GPVA/CVEL/CTBA REF 12/2023	2402	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-117,52
Total da empresa:										-117,52

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
5649014-00	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO CVEL REF 12/2023	2601	24/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	-449,01
5649314-00	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO CTBA REF 12/2023	2601	24/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	-449,01
5649315-00	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO GPVA REF 12/2023	2601	24/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	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	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
085347-001	Fatura	110	CONSULTA CLINICA OCUPACIONAL 11/2023	2204	08/12/2023	07/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-113,70

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 21 de 23

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
085348-001	Fatura	110	EXAMES DE ACUIDADE VISUAL; ELETROCARDIOGRAMA; ESPIROMETRIA; RADIOLOGICOS E LABOR	2204	08/12/2023	07/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-240,34
085349-001	Fatura	110	EXAMES FONOAUDIOLOGIA REF 11/2023	2204	08/12/2023	07/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-22,34
Total da empresa:										-376,38

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
1365079-00	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024	2614	22/12/2023	27/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-203.111,28
1365080-00	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO 01/2024	2614	22/12/2023	27/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-8.922,24
Total da empresa:										-212.033,52

Empresa: SUELI FARTO - SUELI FARTO VALGRANDE AUGUSTO - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010077-001	Fatura	110	RPA 24/2024 191ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	SUELI FARTO-SUELI FARTO VALGRANDE AUGUSTO	-3.955,38
Total da empresa:										-3.955,38

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
019311-001	Danfe	120	MAT. COZINHA E MAT. LIMPEZA - PAPEL TOALHA, LÂMPADA LED, DETERGENTE LIQ., SABONE	2613	08/01/2024	08/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA.	-146,61
000204-001	Danfe	120	PROTETOR SOLAR - OFICINA	2315	09/01/2024	09/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO	-75,70
019540-001	Danfe	120	MAT. COZINHA E MAT. LIMPEZA - PAPEL TOALHA, AÇÚCAR, FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ	2613	22/01/2024	22/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA.	-135,14
Total da empresa:										-357,45

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	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016111-001	Danfe	130	MANTA ASFALTICA PARA CONSERTO DE VAÇÕES, EVITAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA,	2619	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	SUPER PRO-SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	-64,96
Total da empresa:										-64,96

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 22 de 23

Empresa: SUPERPRO - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 08.858.579/0010-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016091-001	Danfe	130	MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO NO ENCANAMENTO DA MOEGA DE CASCAVEL	2619	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	SUPERPRO-SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	-71,14
Total da empresa:										-71,14

Empresa: SUSTERAR - JEFERSON PADILHA ZULTANSKI - CNPJ/CPF: 32.287.785/0001-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000569-001	NFS-e	110	REPARO EM 3 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NO ESCRITÓRIO DE CTBA.	2303	25/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	SUSTERAR-JEFERSON PADILHA ZULTANSKI	-450,00
Total da empresa:										-450,00

Empresa: TATIANE WYATT - TATIANE WYATT MARIA SOBRINHO - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010078-001	Fatura	110	RPA 28/2024 191ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	TATIANE WYATT-TATIANE WYATT MARIA SOBRINHO	-3.955,38
Total da empresa:										-3.955,38

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
18298076-0	NFS-e	110	TELEFONIA MOVEL 01/24 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	03/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-140,45
Total da empresa:										-140,45

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
018534-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. ELÉTRICA DA ESTAÇÃO - PINO MACHO E FEMEA	2302	24/01/2024	24/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-14,50
Total da empresa:										-14,50

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
090852-001	Fatura	110	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGOES 12/2023 GPVA (DECR. REQUISITÓRIO) AÇÃO JUDICIAL	3209	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	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	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010053-001	Fatura	120	VTS 02/2024	2109	30/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-637,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/01/2024 a 31/01/2024 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
19/03/2024 - 16:14:51
Página 23 de 23

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
Total da empresa:										-637,00

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	Liberção	Empresa	Valor
080450-005	Fatura	110	PARC 05/08 ACORDO TRABALHISTA RICARDO DE MORAES	2605	01/09/2023	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.375,00
060700-010	Fatura	110	PARC 10/10 ACORDO AÇÃO 0000752-32.2022.5.09.00 96 MAX PORTELA	2605	20/03/2023	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-7.000,00
080380-005	Fatura	110	PARC 05/06 AÇÃO EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2605	24/08/2023	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-591,53
Total da empresa:										-11.966,53

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
2245027-00	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF 12/2023	2112	16/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	UNIMED-UNIMED SEGURADORA S/A	-2.010,45
2260917-00	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF 01/2024	2112	16/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	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	Liberção	Empresa	Valor
010052-001	Fatura	130	VTS 02/2024	2109	30/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-1.311,30
Total da empresa:										-1.311,30

Empresa: WABTEC - WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.763.773/0003-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
037127-002	Danfe	120	2/2 SAPATAS FENÓLICAS P/ LOCOM. - LE 03/2023 - LOTE 02	2305	01/11/2023	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	WABTEC-WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-35.000,00
Total da empresa:										-35.000,00

Total geral: -2.038.739,60