

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 1 de 324

Empresa: 1 TAB NOTAS CTB

CNPJ/CPF:

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade:

UF:

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016398	Fatura	110	RECONHECIMENTO DE FIRMA - FEV/2019	2605	01/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019		-57,78
015910	Fatura	110	RECONHECIMENTO DE FIRMA - DEZ/2018	2605	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		-6,42
016087	Fatura	110	RECONHECIMENTO DE FIRMA - JAN/2019	2605	01/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-12,04
Total da empresa:										-76,24

Empresa: 2º OF. TAB. TIT

CNPJ/CPF: 00.121.501/0001-26

Contato:

Fone: (45)3225-2144

CEP: 85801-120

Endereço: RUA SOUZA NAVES, 3600 - SALA 4

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016163	Fatura	110	PROTESTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROC. PADOVANI	2802	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019		-5.977,65
Total da empresa:										-5.977,65

Empresa: 2º SERV NOT GPV

CNPJ/CPF: 77.781.029/0001-82

Contato:

Fone: (42)3623-2299

CEP: 85010-250

Endereço: RUA MARECHAL F. PEIXOTO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
1539955	Fatura	120	RECONHECIMENTO DE FIRMA E CÓPIAS AUTENTICADAS DE CONT. E PROC DE LOCAÇÃO PERNOIT	2619	09/07/2019	09/07/2019	16/07/2019	16/07/2019		-30,36
1541169	Danfe	120	RECONHEC. FIRMA P/ CONTRATO DE LOCAÇÃO CASA PERNOITE	2619	26/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-6,40
Total da empresa:										-36,76

Empresa: 2º TAB CASCABEL

CNPJ/CPF: 78.118.437/0001-11

Contato: FRANCISCO
SMARCF7FWSKI

Fone: (45)3223-6935

CEP: 85810-070

Endereço: RUA SOUZA NAVES

Cidade: CASCABEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000013	Outros	130	RECONHECIMENTO DE FIRMA CONTRATO AGRARIA - RICARDO SOARES MARTINS	2619	25/02/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-12,70
Total da empresa:										-12,70

Empresa: 3º REG. IMÓVEIS

CNPJ/CPF: 78.121.803/0001-91

Contato:

Fone: (45)3225-5511

CEP: 85810-010

Endereço: R. PARANÁ, 2864 SL 15

Cidade: Cascavel

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 2 de 324

Empresa: 3º REG. IMÓVEIS

CNPJ/CPF: 78.121.803/0001-91

Contato:

Fone: (45)3225-5511

CEP: 85810-010

Endereço: R. PARANÁ, 2864 SL 15

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
172895	Outros	130	CERTIDÕES DE MATRICULAS DE DESAPROPRIAÇÃO DA CAJATI	2612	25/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-135,00

Total da empresa: -135,00

Empresa: 500 REST E CHUR

CNPJ/CPF: 22.996.411/0001-11

Contato:

Fone:

CEP: 85400-000

Endereço: ROD. BR 277 - KM 496

Cidade: GUARANIAÇU

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
012012	Danfe	120	VIAGEM CASCATEL(MILLER) ATENDER LOCO 9120	2614	19/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019		-33,00
012013	Danfe	120	VIAGEM CASCATEL (HALLISON) ATENDER LOCOMOTIVA 9120	2614	19/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019		-33,00
012194	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. MAX ROGÉRIO PORTELA	2705	04/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019		-12,00

Total da empresa: -78,00

Empresa: 6 TAB NOTAS CTB

CNPJ/CPF: 26.995.378/0001-66

Contato:

Fone: (41)3232-2109

CEP: 80010-050

Endereço: RUA EMILIANO PERNETA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017762	Fatura	110	PROCURAÇÃO RH	2605	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-21,73

Total da empresa: -21,73

Empresa: A C CORREA

CNPJ/CPF: 43.103.126/0001-02

Contato: ANTÔNIO CELSO CORRÊA

Fone: (11)2353.5237

CEP: 04164-010

Endereço: RUA ANGATURAMA Nº 99

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
036424	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE 16 ROLETES DE BORRACHA P/ADAPTAÇÃO LOCOMOT.	2305	22/03/2019	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019		-1.536,00

Total da empresa: -1.536,00

Empresa: A P MARCHIORO

CNPJ/CPF: 27.728.760/0001-76

Contato:

Fone: (42)3035-2696

CEP:

Endereço: AV. PARANÁ

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000375	Danfe	120	ESCOVA DE CARVÃO P/ FURADEIRA OFICINA	2315	17/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019		-12,00

Total da empresa: -12,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 3 de 324

Empresa: A R SCHUSTER PA

CNPJ/CPF: 04.026.567/0001-98

Contato:

Fone:

CEP: 85810-240

Endereço: R RUI BARBOSA

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
025275	Danfe	130	FORMULARIO CONTINUO PARA UTILIZAÇÃO NAS BALANÇAS RODOVIARIA E FERROVIARIA	2606	05/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-176,00
026434	Danfe	130	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADMINISTRATIVO CASCAVEL	2606	11/10/2019	11/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-177,80
026727	Danfe	130	MAT. EXPEDIENTE - ADM CASCAVEL - PILHA AAA, PASTA L, CANETA MARCA TEXTO, FITA DU	2606	28/10/2019	22/11/2019	22/11/2019	22/11/2019		-166,95
027384	Danfe	130	MAT. EXPEDIENTE P/ TODOS OS SETORES CVEL - TESOURA, ENV. PLAST, COLA BASTÃO	2606	04/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-150,00
Total da empresa:										-670,75

Empresa: A. C. S. E CIA

CNPJ/CPF: 75.900.639/0001-22

Contato:

Fone: (45)3232-1554

CEP: 85400-000

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS, 238

Cidade: Guaraniaçu

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
012452	Danfe	140	CABOS P/ MANUT. FERRAMENTAS - PICARETAS	2621	04/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019		-65,00
012415	Danfe	140	CABOS P/ SOCA PICARETAS P/ ADEQUAÇÃO DE FERRAMENTAS DE USO CONTÍNUO DIÁRIO	2303	18/09/2019	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		-62,00
Total da empresa:										-127,00

Empresa: A. ELETRICA ITO

CNPJ/CPF: 75.997.650/0001-52

Contato:

Fone: (45)3038-1413

CEP: 85805-010

Endereço: RUA PARAGUAI, 155

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
023136	Danfe	130	LAMPADA ALTA DO FAROL DO VEICULO FORD FOCUS MKV 4816	2402	20/02/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019		-40,00
Total da empresa:										-40,00

Empresa: ABRIL CRACHÁS

CNPJ/CPF: 12.903.080/0001-74

Contato:

Fone: (45)3096-5622

CEP: 85802-240

Endereço: RUA CASSIANO JORGE FERNANDES, 1800 - SALA 01

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002609	NFS-e	130	MÃO DE OBRA - CONCERTO RELOGIO PONTO - CASCAVEL	2303	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-130,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 4 de 324

Empresa: ABRIL CRACHÁS

CNPJ/CPF: 12.903.080/0001-74

Contato:

Fone: (45)3096-5622

CEP: 85802-240

Endereço: RUA CASSIANO JORGE FERNANDES, 1800 - SALA 01

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
002183	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO DE CASCAVEL	2303	11/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019		-150,00
002332	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO	2303	17/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-130,00
002778	Danfe	130	MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO DE CASCAVEL	2303	11/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019		-573,00
Total da empresa:										-983,00

Empresa: abril crachás

CNPJ/CPF: 12.903.080/0001-74

Contato:

Fone: (45)3096-5622

CEP: 85802-240

Endereço: RUA CASSIANO JORGE FERNANDES, 1800 - SALA 01

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
002910	Danfe	130	MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO	2303	17/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-592,80
Total da empresa:										-592,80

Empresa: ABRIL CRACHÁS

CNPJ/CPF: 12.903.080/0001-74

Contato:

Fone: (45)3096-5622

CEP: 85802-240

Endereço: RUA CASSIANO JORGE FERNANDES, 1800 - SALA 01

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
002861	Danfe	130	CONCERTO DE RELOGIO PONTO	2306	28/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-150,00
002264	NFS-e	130	CONCERTO DO RELOGIO PONTO	2306	28/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-130,00
003140	Danfe	130	PEÇAS PARA CONCERTO RELOGIO PONTO - CASCAVEL	2306	07/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-465,80
002726	Danfe	130	CONFECCÃO DE CRACHAS PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DA EMPRESA.	2705	03/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		-1.075,00
Total da empresa:										-1.820,80

Empresa: ACARAY

CNPJ/CPF: 79.554.168/0001-07

Contato:

Fone:

CEP: 85805-000

Endereço: AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 399

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
043204	Danfe	130	MANGUEIRA PARA WAP - LIMPEZA ADM E MOEGA	2303	24/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-70,00
043205	Danfe	130	EMENDA DE MANGUEIRA DO TOMBADOR - MOEGA	2303	24/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-50,00
043453	Danfe	130	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BICAS PNEUMATICAS - MOEGA	2303	05/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-114,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 7 de 324

Empresa: ADILSON SANTOS

CNPJ/CPF: 339.086.059-20

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017285	Fatura	110	CDV 157/2019 - CTBA X GPVA - REUNIÃO ASSEMBLÉIA SINDIFER	2705	30/09/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		-480,00
016890	Fatura	110	FERIAS	2103	16/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-4.679,42
016891	Fatura	110	ABONO FÉRIAS	2101	16/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-1.043,29
Total da empresa:										-6.202,71

Empresa: ADIR JOSE

CNPJ/CPF: 14.271.706/0001-00

Contato:

Fone:

CEP: 85400-000

Endereço: AV. ABILON DE SOUZA NAVES

Cidade: Guaraniaçu

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000322	Danfe	140	CANTONEIRAS E CHAPAS DE METAL P/ INST. DE PORTÃO NA SEDE DA VIA PERM.	2301	17/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-80,00
Total da empresa:										-80,00

Empresa: ADRIANA

CNPJ/CPF: 07.860.263/0001-10

Contato: ADRIANA

Fone: (

CEP: 85035-000

Endereço: RUA SÃO PAULO

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000489	NFS-e	120	REP. EM CAMINHÃO DE LINHA CL055 MOTOR E EMBREAGEM - GPVA	2306	08/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019		-1.420,00
Total da empresa:										-1.420,00

Empresa: ADRIANES ROSA

CNPJ/CPF: 047.206.639-07

Contato:

Fone:

CEP: 85818-260

Endereço: RUA PORTUGAL

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016057	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JANEIRO/2019 OSMAR GERALDO ROSA	2101	30/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-646,21
017118	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2019 OSMAR GERALDO ROSA	2101	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-646,21
017225	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2019 OSMAR GERALDO ROSA	2101	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-646,21
016240	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2019 OSMAR GERALDO ROSA	2101	27/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-646,21
017408	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ FOPAG 10/2019 - OSMAR GERALDO ROSA	2101	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-646,21
016369	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2019 OSMAR GERALDO ROSA	2101	28/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-646,21

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 8 de 324

Empresa: ADRIANES ROSA

CNPJ/CPF: 047.206.639-07

Contato:

Fone:

CEP: 85818-260

Endereço: RUA PORTUGAL

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016543	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2019 OSMAR GERALDO ROSA	2101	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-646,21
017584	Fatura	110	PENSÃO ALIM S/ SAL. 11/19 OSMAR GERALDO ROSA	2101	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-646,21
016785	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2019 OSMAR GERALDO ROSA	2101	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-646,21
016973	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2019 OSMAR GERALDO ROSA	2101	29/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-646,21
017736	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ FOPAG 12/2019 - OSMAR GERALDO ROSA	2101	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-649,21
016675	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2019 OSMAR GERALDO ROSA	2101	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-646,21
Total da empresa:										-7.757,52

Empresa: ADRIANO TELMA

CNPJ/CPF: 22.319.913/0001-08

Contato:

Fone: (42)9834-0980

CEP: 85063-200

Endereço: RUA CARLA SELHORST DE SOUZA

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000230	NFS-e	120	GUINCHO P/ VEÍC. KOMBI ALN8344 LEVAR P/ OFICINA	2204	08/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019		-60,00
000242	NFS-e	120	GUINCHO PARA GOL AHI8069	2204	25/07/2019	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-70,00
000249	NFS-e	120	GUINCHO PARA TRAZER VEÍCULO ATÉ UNIDADE (VEÍCULO SEM CONserto)	2619	30/08/2019	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019		-70,00
Total da empresa:										-200,00

Empresa: AGFER FERRO E A

CNPJ/CPF: 21.033.357/0001-46

Contato: ADRIANA

Fone: (42)3624-7324

CEP: 85040-040

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
010838	Danfe	120	MATERIAL PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA BOX OFICINA	2315	02/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-68,00
Total da empresa:										-68,00

Empresa: AGRIC LIMBERGER

CNPJ/CPF: 18.127.521/0001-70

Contato:

Fone: (45)3226-6126

CEP: 85805-000

Endereço: AV. TANCREDO NEVES

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
012139	Danfe	130	BOMBAS DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL - MOEGA - VIA PERMANENTE	2314	24/05/2019	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019		-780,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 9 de 324

Empresa: AGRIC LIMBERGER

CNPJ/CPF: 18.127.521/0001-70

Contato:

Fone: (45)3226-6126

CEP: 85805-000

Endereço: AV. TANCREDO NEVES

Cidade: CASCATEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
012943	Danfe	130	GARFO E ANEL TIPO U, PARA TRAVAR A ROÇADEIRA DO TRATOR - MOEGA	2314	15/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019		-70,00

Total da empresa: -850,00

Empresa: AGRICER SUPERME

CNPJ/CPF: 08.008.661/0001-75

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA MARIO GASPARIN

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
086751	Danfe	110	10 PACOTES DE CAFÉ 500 GR - CTBA	2613	06/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019		-79,50

Total da empresa: -79,50

Empresa: AGRO MÁQUINAS

CNPJ/CPF: 05.477.530/0001-49

Contato:

Fone:

CEP: 85400-000

Endereço: R. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA,18

Cidade: Guaraniaçu

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
006469	Danfe	140	ROLETE DO PINHÃO P/ MOTOSERRA	2303	08/08/2019	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		-30,00
006695	Danfe	140	AQUIS. DE CORRENTE P/ MANUT. DE MOTOSSERA, EQUIP. DEU AVARIA	2303	17/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-64,80
000035	NFS-e	140	MÃO DE OBRA MANUT. MOTOSERRA	2303	15/08/2019	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		-20,00

Total da empresa: -114,80

Empresa: AGROESTE

CNPJ/CPF: 75.526.038/0001-00

Contato:

Fone:

CEP: 85812-000

Endereço: AV. BRASIL, 4128

Cidade: CASCATEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
068394	Danfe	130	BICO PARA ENGRAXADEIRA - MOEGA	2314	28/05/2019	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019		-6,46
070398	Danfe	130	ALICATES E JOGO DE CHAVE P/ MANUT. REDUTORAS - MOEGA	2314	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-85,17
071685	Danfe	130	CABECOTE E FIO DE CORTE PARA ROÇADEIRA COSTAL FS300 - MOEGA	2314	21/10/2019	21/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-158,00
068785	Danfe	130	PEÇAS P/REPARO FURADEIRA DE TRILHO - VIA PERMANENTE (ARRUELA, MANGUEIRA, RETENTO	2312	13/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019		-152,78
070898	Danfe	130	FERRAMENTAS PARA MOEGA E VIA PERMANENTE	2312	16/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-214,49

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 11 de 324

Empresa: ALDEMIR PADILHA

CNPJ/CPF: 005.066.089-64

Contato:

Fone:

CEP: 85035-090

Endereço: R. MATO GROSSO

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017661	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	11/12/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020		-2.785,03
016857	Fatura	130	CDV 106/19 - RONDA DE FRIO	2705	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019		-360,00
017758	Fatura	130	CDV 208/2019 - CVEL X GPVA - RONDA DE ANO NOVO	2705	23/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-180,00
017276	Fatura	120	CDV 160/2019 - GPVA X GÇU X LAR. DO SUL - SERV. LIMPEZA LASTRO	2705	04/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-720,00
017661	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	11/12/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020		-899,03
017390	Fatura	130	DDV 182/19 - SERV LIMPEZA LASTRO C/ PERNOITE LARANJEIRAS	2608	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-180,00
Total da empresa:										-5.124,06

Empresa: ALFA

CNPJ/CPF: 82.110.818/0001-21

Contato:

Fone: (49)3561-5100

CEP: 89500-000

Endereço: Av. ENG. LOURENÇO FAORO, 3.300

Cidade: Caçador

UF: SC

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
3413794	Danfe	120	TRANSP P/ TEIXEIRA AMP BAURU - SP	2608	27/05/2019	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019		-223,43
Total da empresa:										-223,43

Empresa: ALFA

CNPJ/CPF: 82.110.818/0001-21

Contato:

Fone: (49)3561-5100

CEP: 89500-000

Endereço: Av. ENG. LOURENÇO FAORO, 3.300

Cidade: Caçador

UF: SC

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
3486002	Danfe	120	FRETE 2 DETECTORES DE BAIXA PRESSÃO DE ÓLEO E ÁGUA DE MD LOCO G12 (ORÇAMENTO)	2608	11/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	16/07/2019		-66,87
3494194	Danfe	120	ENVIO DE CAIXA MULTIPLICADORA DE VELOCIDADE LOCOMOTIVA GM G12 PARA EMPRESA SVL	2608	16/07/2019	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019		-368,59
3501767	Danfe	120	FRETE - ENVIO DE CONJUNTO EOT PARA ORÇAMENTAÇÃO PARA POSSÍVEL CONSERTO.	2608	19/07/2019	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019		-133,70
Total da empresa:										-569,16

Empresa: ALFA

CNPJ/CPF: 82.110.818/0001-21

Contato:

Fone: (49)3561-5100

CEP: 89500-000

Endereço: Av. ENG. LOURENÇO FAORO, 3.300

Cidade: Caçador

UF: SC

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 12 de 324

Empresa: ALFA

CNPJ/CPF: 82.110.818/0001-21

Contato:

Fone: (49)3561-5100

CEP: 89500-000

Endereço: Av. ENG. LOURENÇO FAORO, 3.300

Cidade: Caçador

UF: SC

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
3554902	DACTE	120	ENVIO DE MERCADORIA P/ SVL LOCAÇÕES FERROVIÁRIAS LTDA	2608	21/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019		-143,49
Total da empresa:										-143,49

Empresa: ALFA

CNPJ/CPF: 82.110.818/0001-21

Contato:

Fone: (49)3561-5100

CEP: 89500-000

Endereço: Av. ENG. LOURENÇO FAORO, 3.300

Cidade: Caçador

UF: SC

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
3621096	NFS-e	120	TRANSPORTE DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS PARA ORÇAMENTAÇÃO.	2608	25/09/2019	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019		-110,29
3621153	NFS-e	120	TRANSPORTE DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS PARA ORÇAMENTAÇÃO.	2608	25/09/2019	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019		-85,35
3659965	Danfe	120	ENVIO DE BICOS INJETORES PARA NEKELS	2608	16/10/2019	16/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-99,09
3724365	DACTE	120	TRANSP. EQUIPAMENTO P/ REPARO/AVALIAÇÃO - CONJ. EOT BA COM ENGATE TIPO E	2608	21/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019		-89,72
3741547	Danfe	120	TRANSPORTE DE UM ACOPLAMENTO DE LOCOM. DE FERROESTE GPVA P/ SVL EM SP	2608	29/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019		-97,04
Total da empresa:										-481,49

Empresa: ALFREDO KLOSTER

CNPJ/CPF: 596.903.809-15

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 1

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017648	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	11/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020		-4.666,04
Total da empresa:										-4.666,04

Empresa: ALL

CNPJ/CPF: 01.258.944/0005-50

Contato: THABATA

Fone: (41)2141-7203

CEP: 82920-030

Endereço: RUA EMÍLIO BERTOLINI, 100 - SALA 08

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
007367	Fatura	110	REPERFILAMENTO E USINAGEM EM RODEIROS DE LOCOM. MX620 - GPVA	2305	30/01/2019	31/01/2019	16/04/2019	16/04/2019		-4.376,79
016525	Fatura	50	COMPENSAÇÃO DE TRÁFEGO MÚTUO MAR/2019 ND 1000044405	2206	29/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-8.000,00
017500	Fatura	50	COMPENSAÇÃO DE TRÁFEGO MÚTUO REF. SET/2019 - ND 1000132841	2206	29/10/2019	30/11/2019	02/12/2019	02/12/2019		-24.500,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 13 de 324

Empresa: ALL

CNPJ/CPF: 01.258.944/0005-50

Contato: THABATA

Fone: (41)2141-7203

CEP: 82920-030

Endereço: RUA EMÍLIO BERTOLINI, 100 - SALA 08

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
1000014568	Fatura	110	COMPENSAÇÃO DE TRÁFEGO MÚTUO REF. JAN/2019	2206	15/02/2019	31/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-202.000,00
016461	Fatura	110	COMPENSAÇÃO DE TRÁFEGO MÚTUO FEV/2019 ND 1000030367	2206	29/03/2019	30/04/2019	16/04/2019	16/04/2019		-39.360,00
057107	Fatura	50	COMPENSAÇÃO TRÁFEGO MÚTUO ABR/19	2206	18/06/2019	30/06/2019	03/07/2019	03/07/2019		-172.980,00
017065	Fatura	50	COMPENSAÇÃO DE TRÁFEGO MÚTUO REF. JUL/2019	2206	21/08/2019	30/09/2019	05/09/2019	05/09/2019		-18.250,00
017308	Fatura	50	COMPENSAÇÃO DE TRÁFEGO MÚTUO REF. JUN/2019 - ND 1000122848	2206	03/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		-32.429,17
017172	Fatura	50	COMPENSAÇÃO DE TRÁFEGO MÚTUO REF. MAI/2019	2206	09/09/2019	30/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-108.783,33
Total da empresa:										-610.679,29

Empresa: ALLIANZ

CNPJ/CPF: 61.573.796/0001-66

Contato:

Fone:

CEP: 05425-000

Endereço: Rua Eugênio de Medeiros - até 351/352

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017254	Fatura	110	07/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/04/2020	13/04/2020	13/04/2020		-63,51
017254	Fatura	110	08/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/05/2020	11/05/2020	11/05/2020		-63,51
017254	Fatura	110	09/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020		-63,51
017261	Fatura	110	01/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019		-64,70
017261	Fatura	110	02/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-63,51
017261	Fatura	110	03/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-63,51
017261	Fatura	110	04/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020		-63,51
017261	Fatura	110	05/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020		-63,51
017261	Fatura	110	06/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020		-63,51
017261	Fatura	110	07/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/04/2020	13/04/2020	13/04/2020		-63,51
017261	Fatura	110	08/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/05/2020	11/05/2020	11/05/2020		-63,51

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 14 de 324

Empresa: ALLIANZ

CNPJ/CPF: 61.573.796/0001-66

Contato:

Fone:

CEP: 05425-000

Endereço: Rua Eugênio de Medeiros - até 351/352

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017261	Fatura	110	09/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2112	17/09/2019	10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020		-63,51
017254	Fatura	110	01/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019		-64,70
017254	Fatura	110	02/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-63,51
017254	Fatura	110	03/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-63,51
017254	Fatura	110	04/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020		-63,51
017254	Fatura	110	05/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020		-63,51
017254	Fatura	110	06/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR PRESIDENTE - CTBA	2112	17/09/2019	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020		-63,51

Total da empresa: -1.145,56

Empresa: ALVES ANDREANI

CNPJ/CPF: 05.778.793/0001-98

Contato:

Fone:

CEP: 85805-030

Endereço: AV. ASSUNÇÃO

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
009729	Danfe	130	BULE DE CAFÉ E POTES PARA COPA - ADMINISTRATIVO CASCAVEL	2613	16/10/2019	16/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-119,20
009301	Danfe	130	BULE P/ CAFÉ E FERROLHO (FECHADURA) P/ PORTA ARMARIO - ESTAÇÃO CASCAVEL	2621	05/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019		-34,00

Total da empresa: -153,20

Empresa: AMB

CNPJ/CPF: 10.275.087/0001-63

Contato: ANDERSON MENDES
RATISTA

Fone: (41)3276-1275

CEP: 81570-240

Endereço: R PAULO JACOMEL

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000241	Fatura	120	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAN REF. MÊS 11/2019 PE: 67/2018 - GPVA	2406	05/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-5.941,00

Total da empresa: -5.941,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 15 de 324

Empresa: AMB

CNPJ/CPF: 10.275.087/0001-63

Contato: ANDERSON MENDES
RATISTA

Fone: (41)3276-1275

CEP: 81570-240

Endereço: R PAULO JACOMEL

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000267	Fatura	120	LOCAÇÃO DE VEÍC. 11/2019 - GPVA (COBRANÇA S/ 14 DIAS - VEIC. EM MANUT.)	2406	09/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-2.772,47
000055	Fatura	120	LOCAÇÃO DE VAN JUMPY BCU9B33	2707	04/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	21/03/2019		-4.752,72
000209	Fatura	120	LOCAÇÃO DE VAN JUMPY BCU9B33	2707	01/10/2019	20/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-5.941,00
000075	Fatura	120	LOCAÇÃO DE VAN JUMPY BCU9B33	2707	04/04/2019	20/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-5.941,00
000091	Fatura	120	LOCAÇÃO DE VAN JUMPY BCU9B33	2707	02/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-5.941,00
000112	Fatura	120	LOCAÇÃO DE VAN JUMPY BCU9B33	2707	04/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	21/06/2019		-5.941,00
000133	Fatura	120	LOCAÇÃO DE VAN JUMPY - REF MÊS 06/2019 - PE 67/2018 - PA 01/2019 -	2707	02/07/2019	20/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-5.941,00
000158	Danfe	120	LOCAÇÃO DE VAN JUMPY BCU9B33 07/2019 GPVA	2707	02/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-5.941,00
000185	Fatura	120	LOCAÇÃO DE VAN JUMPY BCU9B33	2707	02/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-5.941,00
Total da empresa:										-49.112,19

Empresa: AMERICAN TURBO

CNPJ/CPF: 58.832.866/0001-49

Contato: EMILIO

Fone: (11)5641-3600

CEP: 04755-070

Endereço: RUA GIBRALTAR, 280

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002028	NFS-e	120	01/02 - RECUP. DE TURBO ALIMENTADOR P/ LOCOM. PE: 58/2018 - GPVA	2305	23/04/2019	02/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-25.649,15
002028	NFS-e	120	02/02 - RECUP. DE TURBO ALIMENTADOR P/ LOCOM. PE: 58/2018 - GPVA	2305	23/04/2019	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019		-25.649,15
Total da empresa:										-51.298,30

Empresa: AMIL

CNPJ/CPF: 29.309.127/0026-27

Contato:

Fone:

CEP: 25071-970

Endereço: RUA PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY, 1216A BXS 236 A 239 QD. 49 LTS 1 A 5

Cidade: DUQUE DE CAXIAS

UF: RJ

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Controle	Valor
1121072	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/12/19 A 17/01/2020	2108	09/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-9.006,93
1094348	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/101 A 17/12/19	2108	08/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-21.416,54
1066937	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/19	2108	08/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-21.788,23
1039135	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/19	2108	09/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-21.745,90

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 16 de 324

Empresa: AMIL

CNPJ/CPF: 29.309.127/0026-27

Contato:

Fone:

CEP: 25071-970

Endereço: RUA PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY, 1216A BXS 236 A 239 QD. 49 LTS

Cidade: DUQUE DE CAXIAS

UF: RJ

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
930519	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/19	2108	08/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-22.885,21
958635	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/19	2108	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		-22.412,89
1012379	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/19	2108	08/08/2019	18/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-21.309,46
901693	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/19	2108	08/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-22.726,60
875305	Fatura	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/19	2108	08/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-20.305,04
848668	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/19	2108	08/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-20.305,04
821223	Fatura	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/19	2108	08/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		-17.030,18
1121072	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/12/19 A 17/01/2020	2108	09/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-19.268,85
1094348	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/19	2108	08/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-19.268,85
1066937	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/19	2108	08/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-19.385,97
1039135	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/19	2108	09/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-19.694,76
1012379	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/19	2108	08/08/2019	18/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-20.199,21
958635	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/19	2108	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		-19.738,60
930519	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/19	2108	08/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-19.738,60
901693	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/19	2108	08/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-19.591,13
875305	Fatura	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/19	2108	08/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-17.440,93
848668	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/19	2108	08/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-17.426,94
848668	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/19	2101	08/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-4.755,30
875305	Fatura	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/19	2101	08/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-6.738,42
901693	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/19	2101	08/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-4.956,50

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 17 de 324

Empresa: AMIL

CNPJ/CPF: 29.309.127/0026-27

Contato:

Fone:

CEP: 25071-970

Endereço: RUA PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY, 1216A BXS 236 A 239 QD. 49 LTS

Cidade: DUQUE DE CAXIAS

UF: RJ

1 A 5

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
930519	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/19	2101	08/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-4.956,30
958635	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/19	2101	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		-5.297,42
1012379	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/19	2101	08/08/2019	18/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-4.956,30
1039135	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/19	2101	09/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-5.297,42
1066937	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/19	2101	08/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-5.297,42
1094348	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/12/19	2101	08/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-5.749,97
821223	Fatura	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/19	2101	08/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		-4.755,30
1121072	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/12/19 A 17/01/2020	2101	09/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-5.579,41
848668	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/19	2101	08/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-2.571,04
875305	Fatura	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/19	2101	08/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-2.571,04
930519	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/19	2101	08/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-2.609,80
958635	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/19	2101	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		-2.780,36
901693	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/19	2101	08/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-2.609,80
1012379	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/19	2101	08/08/2019	18/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-2.812,50
1039135	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/19	2101	09/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-2.812,50
1121072	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/12/19 A 17/01/2020	2101	09/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-3.184,19
1066937	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/19	2101	08/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-2.812,50
821223	Fatura	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/19	2101	08/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		-2.571,04
821223	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/19	2101	08/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		-6.095,56
1121072	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/12/19 A 17/01/2020	2101	09/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-5.325,14

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 18 de 324

Empresa: AMIL

CNPJ/CPF: 29.309.127/0026-27

Contato:

Fone:

CEP: 25071-970

Endereço: RUA PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY, 1216A BXS 236 A 239 QD. 49 LTS

Cidade: DUQUE DE CAXIAS

UF: RJ

1 A 5

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
1094348	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/101 A 17/12/19	2101	08/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-3.184,19
848668	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/19	2101	08/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-6.615,20
875305	Fatura	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/19	2101	08/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-7.029,96
901693	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/19	2101	08/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-7.467,98
930519	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/19	2101	08/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-7.307,40
958635	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/19	2101	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		-7.989,64
1012379	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/19	2101	08/08/2019	18/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-7.464,03
1039135	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/19	2101	09/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-7.780,17
1066937	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/19	2101	08/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-7.911,57
1094348	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/101 A 17/12/19	2101	08/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-7.954,55
1121072	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/12/19 A 17/01/2020	2101	09/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-6.568,85
1066937	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/19	2101	08/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-14.835,80
821223	Fatura	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/19	2101	08/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		-7.162,85
821223	Fatura	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/19	2101	08/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		-14.822,91
1121072	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/12/19 A 17/01/2020	2101	09/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-14.781,91
1094348	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/101 A 17/12/19	2101	08/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-15.166,52
1039135	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/19	2101	09/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-14.835,80
1012379	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/19	2101	08/08/2019	18/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-15.086,33
958635	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/19	2101	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		-14.666,35
930519	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/19	2101	08/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-15.777,17

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 19 de 324

Empresa: AMIL

CNPJ/CPF: 29.309.127/0026-27

Contato:

Fone:

CEP: 25071-970

Endereço: RUA PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY, 1216A BXS 236 A 239 QD. 49 LTS

Cidade: DUQUE DE CAXIAS

UF: RJ

1 A 5

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
901693	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/19	2101	08/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-15.175,27
848668	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/19	2101	08/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-14.822,91
875305	Fatura	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/19	2101	08/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-14.822,91
1094348	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/101 A 17/12/19	2101	08/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-5.024,80
1066937	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/19	2101	08/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-5.227,74
1012379	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/19	2101	08/08/2019	18/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-5.531,04
958635	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/19	2101	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		-6.252,38
1039135	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/19	2101	09/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-5.227,74
930519	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/19	2101	08/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-6.252,38
901693	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/19	2101	08/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-6.385,62
875305	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/19	2101	08/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-5.833,84
848668	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/19	2101	08/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-6.095,56
848668	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/19	2108	08/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-9.774,40
875305	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/19	2108	08/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-9.512,68
901693	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/19	2108	08/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-11.161,10
930519	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/19	2108	08/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-11.027,86
958635	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/19	2108	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		-11.027,86
1039135	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/19	2108	09/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-10.225,82
1012379	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/19	2108	08/08/2019	18/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-10.529,11
1094348	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/101 A 17/12/19	2108	08/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-8.706,59

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 20 de 324

Empresa: AMIL

CNPJ/CPF: 29.309.127/0026-27

Contato:

Fone:

CEP: 25071-970

Endereço: RUA PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY, 1216A BXS 236 A 239 QD. 49 LTS

Cidade: DUQUE DE CAXIAS

UF: RJ

1 A 5

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
875305	Fatura	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/19	2108	08/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-39.444,23
1066937	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/19	2108	08/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-10.225,82
848668	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/19	2108	08/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-39.430,91
901693	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/19	2108	08/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-44.787,66
930519	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/19	2108	08/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-44.347,22
958635	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/19	2108	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		-41.908,72
1012379	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/19	2108	08/08/2019	18/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-43.867,63
1039135	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/19	2108	09/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-44.519,28
1094348	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/19	2108	08/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-42.977,88
1121072	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/12/19 A 17/01/2020	2108	09/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-43.300,08
821223	Fatura	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/19	2108	08/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		-39.430,91
1066937	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/19	2108	08/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-44.337,17
821223	Fatura	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/19	2108	08/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		-17.323,43
1121072	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/12/19 A 17/01/2020	2108	09/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-18.866,36
1094348	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/19	2108	08/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-18.814,78
1066937	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/19	2108	08/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-18.857,76
1039135	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/19	2108	09/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-19.056,74
1012379	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/19	2108	08/08/2019	18/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-18.548,62
958635	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/19	2108	10/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		-19.326,48
930519	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/19	2108	08/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-21.322,13

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 21 de 324

Empresa: AMIL

CNPJ/CPF: 29.309.127/0026-27

Contato:

Fone:

CEP: 25071-970

Endereço: RUA PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY, 1216A BXS 236 A 239 QD. 49 LTS
1 A 5

Cidade: DUQUE DE CAXIAS

UF: RJ

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
901693	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/19	2108	08/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-18.214,65
875305	Fatura	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/19	2108	08/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-16.338,28
1121072	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/12/19 A 17/01/2020	2108	09/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-21.416,54
821223	Fatura	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/19	2108	08/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		-20.149,99
821223	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/19	2108	08/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		-9.774,40
848668	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/19	2108	08/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-15.923,53
984860	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/07 A 17/08/19	2101	08/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019		-5.016,14
984860	Fatura	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/07 A 17/08/19	2101	08/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019		-2.089,69
984860	Fatura	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/07 A 17/08/19	2101	08/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019		-7.989,64
984860	Fatura	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/07 A 17/08/19	2101	08/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019		-15.779,45
984860	Fatura	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/07 A 17/08/19	2101	08/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019		-4.956,30
984860	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/07 A 17/08/19	2108	08/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019		-9.815,25
984860	Fatura	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/07 A 17/08/19	2108	08/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019		-20.555,88
984860	Fatura	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/07 A 17/08/19	2108	08/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019		-19.762,92
984860	Fatura	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/07 A 17/08/19	2108	08/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019		-43.036,47
984860	Fatura	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/07 A 17/08/19	2108	08/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019		-19.738,60
Total da empresa:										-1.774.059,42

Empresa: ANATEL

CNPJ/CPF: 02.030.715/0001-12

Contato: VALADARES

Fone: (61)2312-2279

CEP: 70310-500

Endereço: SAS QD 06 BL H, S/N

Cidade: Brasília

UF: DF

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
013145	Fatura	130	TAXA FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 2019 - CVEL	2601	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-663,93

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Controle	Valor
017368	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2019	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019		-2.385,62
017150	Fatura	120	CDV 151/2019 - GPVA X GÇU - ACOMP. TRECHOS DE DIFÍCIL ACESSO CL55	2705	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019		-360,00
017165	Fatura	120	CDV 151/2019 - GPVA X GÇU - ACOMP. TRECHOS DE DIFÍCIL ACESSO CL55	2705	09/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019		-360,00
017292	Fatura	120	CDV 170/2019 - GPVA X GÇU X LAR. DO SUL - SERV. LIMPEZA LASTRO	2705	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-720,00
016074	Fatura	120	CDV 007/2019 - GPVA X GÇU - REGULAGEM DE JUNTA NA VIA PERMANENTE	2705	01/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019		-720,00
016146	Fatura	130	CDV 020/2019 - CVEL X GÇU - REGULAGEM DE JUNTA NA VIA PERMANENTE	2705	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019		-720,00
016636	Fatura	130	CDV 077/2019 - CVEL X GÇU X IBEMA - SERV. NIVELAM., ALINHAM. E REGULAGEM JUNTAS	2705	24/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019		-900,00
016299	Fatura	130	CDV 045/2019 - GPVA X CVEL - ACOMP. VISTORIA TRECHO BID/SEIL/DER	2705	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		-360,00
016882	Fatura	130	CDV 117/19 - SERV LASTRO NOVA LARANJ. E HERVEIRA	2101	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-900,00
016931	Fatura	130	CDV 124/19 - SERV KM 131 VIA PERMANENTE	2101	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019		-720,00
017391	Fatura	130	CDV 185/19 - INSPEÇÃO VIA JUNTO COM GASTAO	2608	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-360,00
Total da empresa:										-8.505,62

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 23 de 324

Empresa: ANDERSON CHEFER

CNPJ/CPF: 045.679.809-99

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: LIN COL ESPERANÇA - SÃO JOÃO

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016606	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	21/05/2019	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019		-638,50
016606	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	21/05/2019	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019		-1.513,44
Total da empresa:										-2.151,94

Empresa: ANDERSON DA LUZ

CNPJ/CPF: 059.211.169-55

Contato:

Fone:

CEP: 85025-250

Endereço: AV. TURIBIO GOMES

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017415	Fatura	120	RPA 180 - 10/2019 - SERV. MECÂNICA - GPVA	2114	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-2.024,03
017596	Fatura	120	RPA 199/19 PREST SERV MEC. - GPVA	2114	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-2.024,03
016804	Fatura	120	RPA 94/2019 - SERVIÇOS DE MECÂNICA - DE 13/06 A 30/06/19	2114	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-1.226,24
017789	Fatura	120	RPA 223/19 PREST SERV MEC. - GPVA	2114	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-2.024,03
016985	Fatura	120	RPA 119/2019 - SERVIÇOS DE MECÂNICA - DE 01/07 A 31/07/19	2114	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-2.024,03
017087	Fatura	120	RPA 133/2019 - SERVIÇOS DE MECÂNICA - DE 01/08 A 31/08/19	2114	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-2.024,03
017230	Fatura	120	RPA 154/2019 - SERVIÇOS DE MECÂNICA - DE 01/09 A 30/09/19	2114	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-2.024,03
Total da empresa:										-13.370,42

Empresa: ANDERSON GRACIN

CNPJ/CPF: 058.241.191-2

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 1

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016127	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	08/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		-3.598,58
016127	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	08/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		-332,73
Total da empresa:										-3.931,31

Empresa: ANDRE GONÇALVES

CNPJ/CPF: 014.715.659-98

Contato:

Fone:

CEP: 85812-020

Endereço: RUA MATO GROSSO - APTO 601

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017083	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. AGOSTO/2019	2101	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-15.761,09
016104	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. JANEIRO/2019	2101	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-5.392,99
016215	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. FEVEREIRO/2019	2101	27/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-15.761,09

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 24 de 324

Empresa: ANDRE GONÇALVES

CNPJ/CPF: 014.715.659-98

Contato:

Fone:

CEP: 85812-020

Endereço: RUA MATO GROSSO - APTO 601

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017217	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. SETEMBRO/2019	2101	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-15.761,09
017429	Fatura	110	REMUNERAÇÃO 10/2019 - DIR PRES.	2101	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-15.761,09
016374	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. MARÇO/2019	2101	28/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-15.761,09
016546	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. ABRIL/2019	2101	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-15.761,09
017554	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. NOVEMBRO/2019	2101	28/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-15.761,09
017624	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. NOVEMBRO/2019	2101	09/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-14.469,05
016663	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. MAIO/2019	2101	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-15.761,09
016989	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. JULHO/2019	2101	29/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-15.761,09
017394	Fatura	110	DDV 186/19 - PARANAGUA (SEMIN. CABOTAGEM E INTERMODALIDADE)	2701	30/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-28,65
017395	Fatura	110	DDV 187/19 REUNIÃO ITAIPU - FOZ IGUAÇU	2701	30/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-82,47
017396	Fatura	110	DDV 188/19 - REUNIÃO DIR AGRÁRIA CVEL	2701	30/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-26,98
016347	Fatura	110	DDV 051/2019 - CTBA X SÃO PAULO (SP) - 25ª FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERICA	2701	21/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		-536,59
017022	Fatura	110	CDV 141/2019 - CTBA X EUA X CANADÁ - EPROTOCOLO 15.928.932-0	2701	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-3.144,50
016269	Fatura	110	DDV 044/2019 - CVEL X GPVA - REUNIÃO ADM. FUNC. GPVA, COOP. AGRÁRIA E LUSTOSA	2701	11/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-287,00
017495	Fatura	110	DDV 193/2019 - CTBA X FOZ E DDV 194/2019 - CTBA X BRASÍLIA X SÃO PAULO X FOZ	2701	12/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019		-1.131,43
016694	Fatura	110	DDV 89/2019 - CVEL X SÃO PAULO (SP) - FORUM NAC. CONCESSÕES DE FERROVIAS 2019	2701	30/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-352,78
016682	Fatura	110	DDV 076/2019 - CVEL X GPVA - PARTICIPAR DE EVENTO NA AGRÁRIA EM GPVA	2701	24/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019		-467,50
016683	Fatura	110	DDV 71/2019 - CTBA X BRASÍLIA (DF) - REUNIÃO ANTT E DNIT	2701	13/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019		-299,30
017723	Fatura	110	REEMBOLSO NFC-e 19965 ALMOÇO C/ DIRETOR FABIO E EMPRESA RUMO SOBRE O COE	2701	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-228,00
017724	Fatura	110	DDV 195/2019 - CVEL X FOZ X BRASÍLIA - REUNIÃO PLANO FERROVIÁRIO DO ESTADO DO PR	2701	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-361,40
017566	Fatura	110	DDV 198/2019 - CVEL X MARINGÁ - REUNIÃO CREA-PR	2701	26/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019		-386,47

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 25 de 324

Empresa: ANDRE GONÇALVES

CNPJ/CPF: 014.715.659-98

Contato:

Fone:

CEP: 85812-020

Endereço: RUA MATO GROSSO - APTO 601

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016566	Fatura	110	DDV 069/2019 - CTBA X PARANAGUÁ E DDV 070/2019 - CTBA X GPVA X CVEL	2701	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019		-388,45
017598	Fatura	110	DDV 201/19 - FORUM EMPRES. INFREATR. LOG. - LONDRINA	2701	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019		-588,32
016870	Fatura	110	DDV 108/19 CTBA CVEL FOZ CVEL CTBA - REUNIÃO NOVA FERROESTE	2701	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019		-448,50
016827	Fatura	110	DDV 097/19 - CTBA X FOZ DO IGUAÇU X CVEL - REUNIÃO DIRETORIA ITAIPU	2701	25/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-530,24
016835	Fatura	110	DDV 100/19 VIAGEM BRASILIA ANTT P/ TRATAR CONCESSO ATÉ FOZ	2701	27/06/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019		-280,33
016987	Fatura	110	DDV 136 E 137/2019 - CTBA X BRASÍLIA E CVEL X CAMPO MOURÃO - REUNIÃO MIN. INFRAE	2701	23/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-686,09
016794	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. JUNHO/2019	2101	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-15.761,09
017779	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. DEZEMBRO/2019	2101	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-15.321,82
Total da empresa:										-203.049,76

Empresa: ANDRE LUIS KRUM

CNPJ/CPF: 037.605.569-30

Contato:

Fone:

CEP: 84043-145

Endereço: RUA INHAMBU - QD 19 - LT 01

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016894	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	16/07/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-656,70
016894	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	16/07/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-2.074,81
Total da empresa:										-2.731,51

Empresa: ANDRE MOTIN

CNPJ/CPF: 092.689.779-90

Contato:

Fone:

CEP: 83540-000

Endereço: RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Cidade: RIO BRANCO DO SUL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016534	Fatura	110	RPA 66/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. ABR/2019	2114	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-2.191,91
016646	Fatura	110	RPA 83/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. MAI/2019	2114	30/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-2.191,91
016800	Fatura	110	RPA 102/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. JUN/2019	2114	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-2.191,91
016977	Fatura	110	RPA 127/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. JUL/2019	2114	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-2.191,91

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 28 de 324

Empresa: AQUAVILLE

CNPJ/CPF: 07.782.143/0001-41

Contato:

Fone: (41)3322-1176

CEP: 80010-200

Endereço: RUA JOÃO NEGRÃO, 45 - LJ TÉRREO

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
003078	NFS-e	110	PASSAGENS AÉREAS - DIR. PRODUÇÃO E CONSELHEIRO DO CAD	2706	11/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019		-1.071,42
003095	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS CONSELHEIRO ERASMO MACHADO - CTBA	2706	14/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		-815,64
003131	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS P/ CONSELHEIRO ERASMO MACHADO	2706	12/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-1.721,48
003102	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS PARA DIRETORES - CTBA	2702	01/03/2019	10/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		-511,45
003191	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACION. DIRETOR PRESID. E DIRETOR ADM. - CTBA	2702	01/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-833,78
003203	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETORES ADM. E DE PRODUÇÃO - CTBA	2702	22/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-457,97
003139	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR DE PRODUÇÃO	2703	02/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019		-1.360,22
003168	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2703	11/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	21/06/2019		-1.517,18
003176	NFS-e	110	PASSAGENS AEREA DIRETOR PRODUÇÃO - CTBA	2703	01/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019		-1.203,68
003203	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETORES ADM. E DE PRODUÇÃO - CTBA	2703	22/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-907,02
003210	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR DE PRODUÇÃO FERROESTE - CTBA	2703	02/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019		-1.792,18
003221	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2703	24/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-385,00
003229	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR DE PRODUÇÃO	2703	03/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019		-300,98
003235	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIR PRESIDENTE, DIR PRODUÇÃO E GERENTE JURIDICO - CTBA	2703	01/11/2019	10/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-1.875,34
003247	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR DE PRODUÇÃO - CTBA	2703	11/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-2.148,86
003078	NFS-e	110	PASSAGENS AÉREAS - DIR. PRODUÇÃO E CONSELHEIRO DO CAD	2703	11/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019		-766,42
003102	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS PARA DIRETORES - CTBA	2703	01/03/2019	10/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		-1.623,99
003111	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR DE PRODUÇÃO	2703	21/03/2019	30/03/2019	01/04/2019	01/04/2019		-1.294,19
003120	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR GERSON E EDSON - CTBA	2703	01/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019		-381,35
003139	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR DE PRODUÇÃO	2701	02/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019		-1.360,22

Total da empresa:	-220,00
-------------------	---------

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 30 de 324

Empresa: ASG

CNPJ/CPF: 07.904.496/0001-77

Contato: MATHEUS SILVEIRA

Fone: (45)3224-0077

CEP: 85813-170

Endereço: AV. BARÃO DO RIO BRANCO 1202

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
015207	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCVEL - MES DEZEMBRO / JANEIRO	2613	04/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019		-352,00
015509	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCVEL	2613	11/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-160,00
015859	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCVEL.	2613	02/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019		-216,00
016168	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCVEL	2613	02/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019		-168,00
016457	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCVEL	2613	03/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		-192,00
016727	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCVEL.	2613	01/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019		-80,00
017354	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCVEL	2613	02/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-192,00
017727	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCVEL	2613	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-202,00
018169	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCVEL	2613	04/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	22/11/2019		-214,00
018571	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCVEL	2613	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-208,00
018838	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCVEL	2613	30/12/2019	14/01/2020	07/02/2020	07/02/2020		-120,00
017031	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCVEL	2613	01/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019		-154,00
Total da empresa:										-2.258,00

Empresa: ATENTO EVENTOS

CNPJ/CPF: 17.455.316/0001-70

Contato: ALINE SIQUEIRA

Fone: (11)4327-7770

CEP: 02842-260

Endereço: RUA RUI DE MORAIS APOCALIPSE - CJ 22

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016405	Fatura	110	SERVIÇO DE GUARDA-VOLUMES PARA O INTERMODAL/FEIRA NEGÓCIOS NOS TRILHOS 2019	2619	20/03/2019	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-20,00
Total da empresa:										-20,00

Empresa: ATLANTACEVEL

CNPJ/CPF: 10.626.577/0001-67

Contato:

Fone: (45)3227-2010

CEP: 85818-560

Endereço: ROD BR 277

Cidade: CASCVEL

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 31 de 324

Empresa: ATLANTACEVEL

CNPJ/CPF: 10.626.577/0001-67

Contato:

Fone: (45)3227-2010

CEP: 85818-560

Endereço: ROD BR 277

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
037669	NFS-e	130	CONCERTO ELETRICO AGRAL ABP-1884 - VIA PERMANENTE	2402	28/02/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-120,00
129111	Danfe	130	CONCERTO ELETRICO AGRAL ABP-1884 - VIA PERMANENTE	2402	28/02/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-60,19
129133	Danfe	130	MANUT. ILUMINAÇÃO VEICULO AGRAL ABP-1884	2402	01/03/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019		-59,33
Total da empresa:										-239,52

Empresa: AUTO FOSSA

CNPJ/CPF: 78.116.845/0001-34

Contato:

Fone:

CEP: 85805-530

Endereço: RUA ERNANDES DE OLIVEIRA, 1238

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
006074	NFS-e	130	LIMPEZA DE FOSSAS EM CASCAVEL (ADM / PORTARIA)	2313	27/03/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019		-567,00
006269	NFS-e	130	LIMPEZA DE FOSSAS - TERMINAL DE CASCAVEL	2313	09/07/2019	27/07/2019	29/07/2019	29/07/2019		-567,00
Total da empresa:										-1.134,00

Empresa: AUTO PEÇAS STA

CNPJ/CPF: 04.912.273/0001-63

Contato:

Fone: (42)3623-4463

CEP: 85015-230

Endereço: RUA PROF. BECKER

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000796	NFS-e	120	REPARO EM KOMBI ALN 8344 MÃO DE OBRA - GPVA	2402	02/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-496,00
000854	Danfe	120	CONCERTO DE VEÍCULO STRADA ARA 2238	2402	08/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019		-640,00
Total da empresa:										-1.136,00

Empresa: AUTO PEÇAS STA

CNPJ/CPF: 04.912.273/0001-63

Contato:

Fone: (42)3623-4463

CEP: 85015-230

Endereço: RUA PROF. BECKER

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000880	NFS-e	120	TROCA DE BOBINA KOMBI ALN 8344	2402	13/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019		-50,00
000891	Danfe	120	REPARO EM SUSPENSÃO, EMBREAGEM E FREIOS DE VEÍCULO KOMBI ARB 8344,	2402	28/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019		-1.940,00
000923	NFS-e	120	MÃO DE OBRA REPARO EM VEÍCULO GOL AHI-8069	2402	26/06/2019	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019		-652,80
000950	NFS-e	120	REPARO EM FREIOS STRADA ARA 2238	2402	11/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	16/07/2019		-90,00
000980	Danfe	120	REPARO EM KOMBI VIA PERMANENTE ALN 8344	2402	18/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019		-535,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 34 de 324

Empresa: AXxon OIL LUBRI

CNPJ/CPF: 09.622.294/0001-68

Contato: WELLINGTON OLIVEIRA

Fone: (11)2732-8020

CEP: 08485-525

Endereço: Rua Colina de São Marcos

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000528	Danfe	20	01/02 - LUBRIFICANTE PARA GOVERNADOR E COMPRESSOR PE: 09/19 PA 22-GPVA	2401	29/03/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019		-3.408,00
000528	Danfe	20	02/02 - LUBRIFICANTE PARA GOVERNADOR E COMPRESSOR PE: 09/19 PA 22-GPVA	2401	29/03/2019	01/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-3.408,00
000529	Danfe	20	01/02 - LUBRIFICANTE PARA VAGÃO PE: 09/2019 PA 22 - GPVA	2401	29/03/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019		-2.463,30
000529	Danfe	20	02/02 - LUBRIFICANTE PARA VAGÃO PE: 09/2019 PA 22 - GPVA	2401	29/03/2019	01/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-2.463,30
000530	Danfe	20	01/02 - ÓLEO 90 P/ CAIXA MULTIPLICADORA DE VELOCIDADE PE: 09/2019 PA 22 - GPVA	2401	29/03/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019		-2.968,00
000530	Danfe	20	02/02 - ÓLEO 90 P/ CAIXA MULTIPLICADORA DE VELOCIDADE PE: 09/2019 PA 22 - GPVA	2401	29/03/2019	01/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-2.968,00
000531	Danfe	20	01/02 - LUBRIF. P/ CAIXA HYATE E DE MANCAL ÓLEO 220 PE: 09/19 PA 22 - GPVA	2401	29/03/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019		-5.244,00
000531	Danfe	20	02/02 - LUBRIF. P/ CAIXA HYATE E DE MANCAL ÓLEO 220 PE: 09/19 PA 22 - GPVA	2401	29/03/2019	01/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-5.244,00
000532	Danfe	20	01/02 - GRAXA CRATER P/ LOCOM. PE: 09/2019 PA 22 - GPVA	2401	29/03/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019		-5.253,00
000532	Danfe	20	02/02 - GRAXA CRATER P/ LOCOM. PE: 09/2019 PA 22 - GPVA	2401	29/03/2019	01/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-5.253,00
000533	Danfe	20	01/02 - SOLVENTE DIELETRICO P/ LOCOM. PE: 09/2019 PA 22 - GPVA	2401	29/03/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019		-5.000,00
000533	Danfe	20	02/02 - SOLVENTE DIELETRICO P/ LOCOM. PE: 09/2019 PA 22 - GPVA	2401	29/03/2019	01/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-5.000,00
000472	Danfe	20	PE 68/18 PA 149 O.C. 12626 5000 LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE LOCOMOTIVAS	2316	11/01/2019	10/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-41.500,00
000520	Danfe	20	5000 LTS LUBRIF. LOCOM. - GPVA (PE 68/2019)	2305	14/03/2019	13/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-41.500,00
000526	Danfe	20	5000 LTS. LUBRIF. LOCOM. - GPVA (PE 68/2018)	2305	25/03/2019	08/04/2019	10/04/2019	10/04/2019		-41.500,00
000555	Danfe	20	5.000 LTS. LUBRIF. P/ LOCOM. GPVA - (PE 68/2018)	2305	23/04/2019	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019		-41.500,00
000601	Danfe	20	5.000 LTS. LUBRIF. P/ LOCOM. GPVA - (PE 68/2018)	2305	30/05/2019	29/06/2019	01/07/2019	01/07/2019		-41.500,00
000626	Danfe	20	5.000 LTS. LUBRIF. P/ LOCOM. GPVA - (PE 68/2018)	2305	28/06/2019	27/07/2019	29/07/2019	29/07/2019		-41.500,00
000672	Danfe	20	5.000 LTS. LUBRIF. P/ LOCOM. GPVA - (PE 68/2018)	2305	09/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019		-41.500,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 35 de 324

Empresa: AXxon OIL LUBRI

CNPJ/CPF: 09.622.294/0001-68

Contato: WELLINGTON OLIVEIRA

Fone: (11)2732-8020

CEP: 08485-525

Endereço: Rua Colina de São Marcos

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000693	Danfe	20	5.000 LTS. LUBRIF. P/ LOCOM. GPVA - (PE 68/2018)	2305	05/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-41.500,00
000725	Danfe	20	5.000 LTS. LUBRIF. P/ LOCOM. GPVA - (PE 68/2018)	2305	11/10/2019	10/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-41.500,00
000746	Danfe	20	5.000 LTS. LUBRIF. P/ LOCOM. GPVA - (PE 68/2018)	2305	29/10/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-41.500,00
000768	Danfe	20	5.000 LTS DE OLEO LUBRIFICANTE P/ LOCOM. PE: 68/18 PA 149 - GPVA	2305	28/11/2019	25/12/2019	26/12/2019	26/12/2019		-41.500,00
Total da empresa:										-505.172,60

Empresa: BACANA MANGUEIR

CNPJ/CPF: 07.826.679/0001-11

Contato:

Fone:

CEP: 85055-010

Endereço: AV MANOEL RIBAS, 4216 - SLS 01 E 02

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
009216	Danfe	120	CONCERTO LOCOMOTIVA 6145	2305	25/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019		-70,45
009498	Danfe	120	MANUTENÇÃO EM LOCOMOTIVAS	2305	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019		-54,00
009513	Danfe	120	MANGUEIRA P/ REPARO EM LOCOMOTIVA 9138	2305	29/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019		-66,80
009606	Danfe	120	MANGUEIRA E TERMINAIS P/ REPARO E MANUTENÇÃO EM LOCOMOTIVAS	2305	27/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-90,00
009667	Danfe	120	MANGUEIRA PARA REPAROS EM LOCOMOTIVAS	2305	18/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-63,20
009880	Danfe	120	MANGUEIRA PARA REPARO EM LOCOMOTIVA 9142	2305	23/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019		-180,00
009900	Danfe	120	ABRAÇADEIRA DE METAL P/ COMPRESSOR LOCOM. 6145	2305	30/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019		-84,00
010086	Danfe	120	ABRAÇADEIRAS P/ MANGUEIRAS DE AR DE FREIO DE VAGÕES	2305	22/10/2019	22/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-150,00
Total da empresa:										-758,45

Empresa: BALAROTI

CNPJ/CPF: 77.044.618/0033-65

Contato: RSANGELA AVANSO

Fone: (41)3027-9000

CEP:

Endereço: AV. VISCONDE GUARAPUAVA, 2131

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
467240	Danfe	110	MANUT. TORNEIRA BANHEIRO MASC. 8º ANDAR	2303	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019		-51,50
095360	Danfe	110	REPARO P/ CAIXA ACOPLADA - BANHEIRO FEMININO CTBA	2302	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-14,98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001487	NFS-e	110	01/02 - AUDITORIA CONTÁBIL EXERC. 2019DL 07/2019 PA 19 CONTRATO 21/2019 - CTBA	2201	12/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-7.766,10
001487	NFS-e	110	02/02 AUDIT. CONTÁBIL 2019 DL 07/2019 - CTBA NFSE 1558	2201	29/03/2019	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019		-7.766,10
									Total da empresa:	-15.532,20

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 37 de 324

Empresa: BB

CNPJ/CPF: 00.000.000/5084-97

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017303	Fatura	110	BLOQ. JUD. PERACIO FCO BISCOTTO 0000364-20.2014.5.09.0029 VT20 CTBA	2801	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		-270,75
016109	Fatura	110	BLOQ. JUD. - ADELINO DALL ACQUA PROC. 0000595-86.2014.5.09.0016	2801	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019		-2.715,49
016099	Fatura	110	BLOQ. JUD. - LEANDRO MONTEIRO PROC. 0000212-28.205.5.09.0096	2801	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019		-164,73
017069	Fatura	110	BLOQ. JUD. SONIA VEDANA 1ªVT CVEL PROC. 0135400-54.2004.5.09.0071	2801	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019		-62.724,98
016010	Fatura	110	BLOQ. JUD. - LEANDRO MONTEIRO PROC. 0000212-28.205.5.09.0096	2801	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019		-56.668,94
017126	Fatura	110	BLOQ. JUD. SONIA VEDANA 1ªVT CVEL PROC. 0135400-54.2004.5.09.0071	2801	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019		-45.568,06
016829	Fatura	110	BLOQ. JUD. PROC. 0001035-36.2014.5.09.0096 DE JOÃO ADÃO CAMPOS 1ªVTGPVA	2605	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-118,00
016830	Fatura	110	BLOQ. JUD. PROC. 0001035-36.2014.5.09.0096 DE JOÃO ADÃO CAMPOS 1ªVTGPVA	2605	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-767,09
016713	Fatura	110	BLOQ. JUD. SONIA VEDANA 1ªVT CVEL PROC. 0135400-54.2004.5.09.0071	2605	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019		-211,00
017299	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-761,69
017302	Fatura	110	TARIFA PAGAMENTOS REF. 13/09/2019	2502	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-4,10
017381	Fatura	110	TARIFA BB - CTBA	2502	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		-84,00
015995	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019		-1.277,33
016100	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019		-76,00
016164	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019		-2.495,81
017016	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019		-234,28
017075	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019		-84,00
017144	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019		-503,87
017149	Fatura	110	TARIFA PAGAMENTOS REF. 03/09/2019	2502	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019		-4,10
017251	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-84,00
016254	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		-80,00
016260	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-437,12
016277	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-535,31
017547	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019		-84,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 38 de 324

Empresa: BB

CNPJ/CPF: 00.000.000/5084-97

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017617	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019		-445,02
016348	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		-80,00
017448	Fatura	110	TAXA LICITAÇÕES-E BB 10/2019 - CTBA	2502	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019		-679,30
016428	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019		-1.284,89
016473	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-191,41
016492	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019		-80,00
016601	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019		-234,28
016628	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019		-80,00
017770	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019		-84,00
016702	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019		-547,72
016752	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019		-1.268,79
016824	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019		-80,00
016860	Fatura	110	TARIFA BB LICITACOES 06/2019	2502	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019		-562,72
016926	Fatura	110	TAXA REF PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019		-80,00
Total da empresa:										-181.652,78

Empresa: BEAL

CNPJ/CPF: 78.116.670/0003-27

Contato:

Fone: (45)3225-4343

CEP: 85801-000

Endereço: AVENIDA BRASIL, 6676

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
314474	Danfe	130	ITENS DE COPA E COZINHA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL E GUARAPUAVA	2613	14/03/2019	13/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-381,63
193466	Danfe	130	COFFE BREAK P/ REUNIÃO DIRETORIA AGRARIA NA FERROESTE CVEL	2613	30/10/2019	22/11/2019	22/11/2019	22/11/2019		-49,01
Total da empresa:										-430,64

Empresa: BEATRIZ KLEIN

CNPJ/CPF: 940.523.449-87

Contato:

Fone:

CEP: 82115-250

Endereço: R. ANNA GARCIA DE MOURA

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017642	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	11/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-5.248,62
016180	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	22/02/2019	04/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-1.451,98
016180	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	22/02/2019	04/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-1.688,63

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 39 de 324

Empresa: BEATRIZ KLEIN

CNPJ/CPF: 940.523.449-87

Contato:

Fone:

CEP: 82115-250

Endereço: R. ANNA GARCIA DE MOURA

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
Total da empresa:										-8.389,23

Empresa: BER SUL

CNPJ/CPF: 00.158.926/0001-00

Contato: MARIO

Fone: (41)3332-2433

CEP: 81170-230

Endereço: R CYRO CORREIA PEREIRA, 667

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
008072	Danfe	20	PARCELA 01/03 AQUISIÇÃO DE RESFRIADOR DE ÓLEO GM G-12 PN-3129515	2305	24/06/2019	31/08/2019	03/09/2019	03/09/2019		-9.593,33
008072	Danfe	20	PARCELA 02/03 AQUISIÇÃO DE RESFRIADOR DE ÓLEO GM G-12 PN-3129515	2305	24/06/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-9.593,33
008072	Danfe	20	PARCELA 03/03 AQUISIÇÃO DE RESFRIADOR DE ÓLEO GM G-12 PN-3129515	2305	24/06/2019	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		-9.593,34
Total da empresa:										-28.780,00

Empresa: bigolin

CNPJ/CPF: 76.087.964/0001-80

Contato:

Fone: (45)3220-9000

CEP:

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 2819

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
098607	Danfe	130	MATERIAIS PARA REPARO NA COBERTURA DO ADMINISTRATIVO DE CASCAVEL	2313	28/05/2019	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019		-394,76
Total da empresa:										-394,76

Empresa: BLACK VIDROS

CNPJ/CPF: 16.717.525/0001-82

Contato:

Fone:

CEP: 85400-000

Endereço: IZAURA ALVES DE OLIVEIRA

Cidade: GUARANIAÇU

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
7426790	NFS-e	140	TROCA DE VIDROS QUEBRADOS - CASA VIA PERMANENTE - GUARANIAÇU	2301	11/12/2019	31/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-431,25
Total da empresa:										-431,25

Empresa: BLOUNT

CNPJ/CPF: 42.275.677/0001-82

Contato: GUILHERME SIMONI

Fone: (41)2169-5890

CEP: 81450-060

Endereço: RUA EMIO ROMANI

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
040821	Danfe	10	KIT EMBREAGEM E FACAS PARA ROÇADEIRA DO TRATOR	2306	03/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-1.608,82

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 40 de 324

Empresa: BLOUNT

CNPJ/CPF: 42.275.677/0001-82

Contato: GUILHERME SIMONI

Fone: (41)2169-5890

CEP: 81450-060

Endereço: RUA EMIO ROMANI

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
Total da empresa:										-1.608,82

Empresa: blount

CNPJ/CPF: 42.275.677/0001-82

Contato: GUILHERME SIMONI

Fone: (41)2169-5890

CEP: 81450-060

Endereço: RUA EMIO ROMANI

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
042038	Danfe	130	CAIXA DE TRANSMISSÃO - ROÇADEIRA DO TRATOR - MOEGA	2306	10/04/2019	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019		-1.250,78
Total da empresa:										-1.250,78

Empresa: BMP

CNPJ/CPF: 07.156.727/0001-01

Contato: JOÃO CARLOS CUNHA

Fone: (19)3208-1089

CEP: 13080-650

Endereço: AV JOSÉ ROCHA BONFIM - ED. PARIS SL.113

Cidade: Campinas

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000023	NFS-e	20	PARC 1/3 RECUPERAÇÃO DE 06 CABEÇOTES DE LOCOM. MX620 PE 12/2019	2305	20/12/2019	22/01/2020	15/05/2020	15/05/2020		-7.200,00
000023	NFS-e	20	PARC 2/3 RECUPERAÇÃO DE 06 CABEÇOTES DE LOCOM. MX620 PE 12/2019	2305	20/12/2019	21/02/2020	15/05/2020	15/05/2020		-7.200,00
000023	NFS-e	20	PARC 3/3 RECUPERAÇÃO DE 06 CABEÇOTES DE LOCOM. MX620 PE 12/2019	2305	20/12/2019	22/03/2020	15/05/2020	15/05/2020		-7.200,00
000021	NFS-e	120	1/2 - RECUP. 6 BICOS INJ. - GPVA (PE 41/2019 L.2)	2305	20/12/2019	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020		-1.205,82
000021	NFS-e	120	2/2 - RECUP. 6 BICOS INJ. - GPVA (PE 41/2019 L.2)	2305	20/12/2019	08/03/2020	09/03/2020	09/03/2020		-1.205,82
000022	NFS-e	120	PARC 1/2 RECUPERAÇÃO BICO INJETOR P/ MX620	2305	20/12/2019	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020		-3.823,80
000022	NFS-e	120	PARC 2/2 RECUPERAÇÃO BICO INJETOR P/ MX620	2305	20/12/2019	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020		-3.823,80
000024	NFS-e	120	1/2 - RECUP. 6 BICOS INJ. - GPVA (PE 41/2019 L.2)	2305	20/12/2019	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020		-931,54
000024	NFS-e	120	2/2 - RECUP. 6 BICOS INJ. - GPVA (PE 41/2019 L.2)	2305	20/12/2019	08/03/2020	09/03/2020	09/03/2020		-931,54
000025	NFS-e	120	PARC 1/2 FRETE COLETA E ENTREGA DE BICOS INJETORES MX620	2305	20/12/2019	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020		-886,12
000025	NFS-e	120	PARC 2/2 FRETE COLETA E ENTREGA DE BICOS INJETORES MX620	2305	20/12/2019	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020		-886,12
001250	Danfe	20	2/2 JUNTA DE VEDAÇÃO LOCOM. - GPVA (PE 24/2019)	2305	24/06/2019	21/09/2019	23/09/2019	23/09/2019		-2.435,40
001267	Danfe	20	PARC. 01/02 AQUIS. DE FILTROS DE PORTA P/ LOCOS EMD GM G12, MODELO FS 346T74	2305	19/08/2019	21/09/2019	23/09/2019	23/09/2019		-9.384,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 41 de 324

Empresa: BMP

CNPJ/CPF: 07.156.727/0001-01

Contato: JOÃO CARLOS CUNHA

Fone: (19)3208-1089

CEP: 13080-650

Endereço: AV JOSÉ ROCHA BONFIM - ED. PARIS SL.113

Cidade: Campinas

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001267	Danfe	20	PARC. 02/02 AQUIS. DE FILTROS DE PORTA P/ LOCOS EMD GM G12, MODELO FS 346T74	2305	19/08/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-9.384,00
001273	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA P/ VED. DE BOCAL DA MANG. DO ENCAN. DE LOCOMOTIVA	2305	30/08/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019		-1.210,00
001273	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA P/ VED. DE BOCAL DA MANG. DO ENCAN. DE LOCOMOTIVA	2305	30/08/2019	09/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-1.210,00
001307	NFS-e	20	01/02 PE 30/2019 PA 70/2019 OC 13560 DEFLETOR ÓLEO	2305	23/10/2019	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019		-7.115,00
001307	NFS-e	20	02/02 PE 30/2019 PA 70/2019 OC 13560 DEFLETOR ÓLEO	2305	23/10/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020		-7.115,00
001308	Danfe	20	01/02 - PE 30/2019 PA 79/2019 JUNTAS DE VEDAÇÃO P/ LOCOM. - GPVA	2305	23/10/2019	30/11/2019	02/12/2019	02/12/2019		-1.149,90
001308	Danfe	20	02/02 - PE 30/2019 PA 79/2019 JUNTAS DE VEDAÇÃO P/ LOCOM. - GPVA	2305	23/10/2019	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-1.149,90
001225	Danfe	20	PARC. 1/2 AQUISIÇÃO DE BASTÃO LUBRIFICADOR DE RODAS PARA LOCOMOTIVAS E MOLA	2305	05/06/2019	11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019		-5.318,00
001225	Danfe	20	PARC. 2/2 AQUISIÇÃO DE BASTÃO LUBRIFICADOR DE RODAS PARA LOCOMOTIVAS E MOLA	2305	05/06/2019	10/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-5.318,00
001239	Danfe	20	PARC 1/2 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA LOCOMOTIVAS GM G12. PE 20/2019 P.A 51	2305	24/06/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-2.160,36
001239	Danfe	20	PARC 2/2 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA LOCOMOTIVAS GM G12. PE 20/2019 P.A 51	2305	24/06/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-2.160,36
001243	Danfe	20	PARCELA 01/02 AQUISIÇÃO DE KITS DE JUNTA DO CABEÇOTE DE LOCOMOTIVA G12 PN 842711	2305	02/07/2019	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019		-2.250,00
001243	Danfe	20	PARCELA 02/02 AQUISIÇÃO DE KITS DE JUNTA DO CABEÇOTE DE LOCOMOTIVA G12 PN 842711	2305	02/07/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-2.250,00
001250	Danfe	20	1/2 JUNTA DE VEDAÇÃO LOCOM. - GPVA (PE 24/2019)	2305	24/06/2019	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019		-2.435,40
001358	Danfe	120	PARC 1/2 PEÇAS P/ MANUT. BICOS INJETORES DE LOCOM.	2305	20/12/2019	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020		-5.190,08
001358	Danfe	120	PARC 2/2 PEÇAS P/ MANUT. BICOS INJETORES DE LOCOM.	2305	20/12/2019	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020		-5.190,08
001359	Danfe	120	1/2 - RECUP. 6 BICOS INJ. - GPVA (PE 41/2019 L.2)	2305	20/12/2019	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020		-2.312,64
001359	Danfe	120	2/2 - RECUP. 6 BICOS INJ. - GPVA (PE 41/2019 L.2)	2305	20/12/2019	08/03/2020	09/03/2020	09/03/2020		-2.312,64

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 42 de 324

Empresa: BMP

CNPJ/CPF: 07.156.727/0001-01

Contato: JOÃO CARLOS CUNHA

Fone: (19)3208-1089

CEP: 13080-650

Endereço: AV JOSÉ ROCHA BONFIM - ED. PARIS SL.113

Cidade: Campinas

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
Total da empresa:										-112.345,32

Empresa: BOI NA BRASA

CNPJ/CPF: 27.368.338/0001-57

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: ROD BR 277 KM 582,3

Cidade: CASCATEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016689	Danfe	120	VIAGEM CASCATEL (FELIPE) ATENDER LOCO 6165 COM AVARIA NA CONVERSORA BKT	2614	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019		-22,40
016690	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ELDREN SCZEPANOVSKI	2705	18/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019		-32,50
Total da empresa:										-54,90

Empresa: BORR. FERROESTE

CNPJ/CPF: 14.575.850/0001-22

Contato:

Fone: (45)9112-6412

CEP: 85818-550

Endereço: ROD. BR 277 - KM 577 - S/Nº

Cidade: CascateL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000228	NFS-e	130	MONTAGEM DE PNEU - AGRALE - ABP-1884 - VIA PERMANENTE	2402	21/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-50,00
000274	NFS-e	130	CONCERTO DE PNEU - TRATOR - MOEGA	2402	29/07/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-60,00
000300	NFS-e	130	CONCERTO E MONTAGEM DE PNEU DO TRATOR - MOEGA	2402	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019		-60,00
Total da empresa:										-170,00

Empresa: BRASIL TELECOM

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85

Contato: RENATA A. BATISTA

Fone: (41)8404-6320

CEP: 80410-905

Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA FREITAS, 75

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
11553619	Fatura	130	OI FIXO INTERURB 11/2019 - CVEL (PE 225/2016)	2601	15/11/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019		-35,19
10768654	Fatura	120	TELEFONIA FIXA GPVA ALMOXARIFADO	2601	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-58,17
11391386	Fatura	120	TELEFONIA FIXA 11/19 - ALMOXARIFADO GPVA	2601	01/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019		-49,06
11785044	Fatura	120	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF MÊS 12/2019 - ALMOXARIFADO GPVA	2601	01/12/2019	14/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		-48,40
133660	Fatura	120	RAMAL TRENTIN (NOVO) MES REF 09/2019 OS 13537	2601	01/09/2019	14/09/2019	16/09/2019	16/09/2019		-42,29
5536674	Fatura	110	TELEFONIA FIXA INTERURBANOS - CVEL (PE 225/2016 SEAP)	2601	15/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-43,88

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 43 de 324

Empresa: BRASIL TELECOM

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85

Contato: RENATA A. BATISTA

Fone: (41)8404-6320

CEP: 80410-905

Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA FREITAS, 75

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
5738560	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 18/01/19 A 17/02/19 - CTBA/GPVA/GAÇU	2601	22/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		-527,21
5031669	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 02/2019 CTBA GPVA GUARANIÇU (PE 867/15 E 225/16)	2601	22/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019		-446,26
10737798	Fatura	110	SERV. DE TELEFONIA FIXA REF. MÊS 10/2019 - CVEL	2601	15/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-23,82
11113621	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 11/19 - CTBA/GPVA	2601	22/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019		-558,02
11518793	Fatura	110	TELEFONIA FIXA REF. MÊS 12/2019 - CTBA	2601	22/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019		-523,99
12335405	Fatura	110	TELEF. FIXA 01/2020 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/12/2019	09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020		-552,94
7510257	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 05/2019 - CTBA	2601	15/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019		-29,80
7705983	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃOEMP. OI REF. MÊS 06/2019 - CTBA	2601	22/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-503,42
104841115	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 10/2019 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/09/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-475,42
8379930	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 06/2019 - CTBA/GPVA PE 867/2015 SEAP	2601	22/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019		-471,98
8999870	Fatura	110	SERV. DE TELEFONIA FIXA REF. MÊS 07/2019 CTBA/GPVA	2601	15/07/2019	28/07/2019	29/07/2019	29/07/2019		-23,33
9189135	Fatura	110	TELEFONIA FIXA REF. MÊS 08/2019 - CTBA	2601	22/07/2019	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019		-448,39
9842547	Fatura	110	TELEFONIA FIXA DE 18/07 A 18/08/2019 REF. 09/2019	2601	18/08/2019	29/08/2019	05/09/2019	05/09/2019		-526,05
6239106	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 03/2019 - CVEL	2601	15/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-41,05
6438321	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 04/2019 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/03/2019	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019		-438,10
6941344	Fatura	110	INTERURBANO REF. MÊS 04/2019 PE: 867/2015 CONTRATO 04/2017 - CVEL	2601	15/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-30,40
7028196	Fatura	110	SERV. DE TELEFONIA FIXA REF. MÊS 04/2019 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	22/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019		-509,80
4667916	Fatura	130	TELEFONIA FIXA 01/2018 CVEL (PE225/2016 SEAP)	2601	09/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		-26,42
8189481	Fatura	130	TELEFONE FIXO OI LOCAL: CASCABEL MÊS: 06/2019	2601	15/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-26,25
9655992	Fatura	130	TELEF. FIXO CVEL SERV INTERURB. MES REF 08/2019 OS 13442	2601	20/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-26,33
12161220	Fatura	130	TELEF. FIXA 12/2019 INTERURBANOS - CVEL (PE 225/2016)	2601	16/12/2019	28/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-30,89
017188	Fatura	130	SERV. DE TELEFONIA FIXA REF. MÊS 09/2019 - CVEL	2601	15/09/2019	28/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-31,49

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 46 de 324

Empresa: CAIXA

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016676	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG MAI/2019	2101	28/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-49.527,03
016948	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG JUL/2019	2101	30/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-50.522,74
016811	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG JUN/2019	2101	28/06/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019		-48.311,61
016964	Fatura	110	DESC. 30% CONTRATO COM A CAIXA CONSIGNADO ANTONIO ROGÉRIO BECKERT	2101	06/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019		-2.234,18
016691	Fatura	110	BLOQ. JUD. PROC. 0135400-54.2004.5.09.0071 DE SONIA VEDANA 01VT CVEL	2801	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019		-20,12
017304	Fatura	110	BLOQ. JUD. PERACIO FCO BISCOTTO 0000364-20.2014.5.09.0029 VT20 CTBA	2801	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-31,23
017070	Fatura	110	BLOQ. JUD. PROC. 0135400-54.2004.5.09.0071 DE SONIA VEDANA 01VT CVEL	2801	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019		-27,59
017564	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG NOV/2019	2101	26/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019		-44.641,49
017564	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG NOV/2019	2101	26/11/2019	04/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-1.409,72
017246	Fatura	110	DESC. 30% CONTRATO COM A CAIXA CONSIGNADO ROBERTO ARAUJO DA SILVA	2101	26/09/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		-4.522,35
017247	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG SET/2019	2101	27/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019		-45.596,71
016264	Fatura	110	DESC. 30% CONTRATO COM A CAIXA CONSIGNADO SAMOEL ROBERTO DA LUZ	2101	27/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		-300,57
017392	Fatura	110	EMPRESTIMO DESC EM FOPAG 10/2019	2101	30/10/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019		-44.314,62
017393	Fatura	110	EMPRÉST DESC CONSIGNADO - RECISÃO CONTR. LUCAS EMANUEL MACIEL	2101	30/10/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019		-1.138,75
016381	Fatura	110	DESC. 30% CONTRATO COM A CAIXA CONSIGNADO SILVIO CORREA DOS SANTOS	2101	28/03/2019	03/04/2019	04/04/2019	04/04/2019		-451,18
016382	Fatura	110	DESC. 30% CONTRATO COM A CAIXA CONSIGNADO VICENTE CARNEIRO FILHO	2101	28/03/2019	03/04/2019	04/04/2019	04/04/2019		-1.941,16
016383	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG MAR/2019	2101	28/03/2019	03/04/2019	04/04/2019	04/04/2019		-47.872,19
016497	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG ABR/2019	2101	28/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019		-46.411,97
016498	Fatura	110	DESC. 30% CONTRATO COM A CAIXA CONSIGNADO MILLER JACKSON DARTICO	2101	30/04/2019	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019		-1.223,14
017306	Fatura	110	DB CEST PJ	2502	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-49,00
015994	Fatura	110	CESTA PJ	2502	07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019		-49,00
016098	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019		-42,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 48 de 324

Empresa: CANTELE

CNPJ/CPF: 01.483.652/0001-97

Contato:

Fone: (41)3013-1666

CEP: 80320-300

Endereço: Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
012408	NFS-e	110	SERV. DE MANUT. VEICULO FLUENCE PLACA AVH-1025 - CTBA	2402	30/10/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019		-575,00
014279	Danfe	110	PEÇAS P/ MANUT. VEICULO FLUENCE PLACA AVH-1025 - CTBA	2402	30/10/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019		-3.611,60
Total da empresa:										-4.186,60

Empresa: CARLOS FABRO

CNPJ/CPF: 232.640.479-34

Contato:

Fone:

CEP: 80240-160

Endereço: RUA PADRE ILDEFONSO, 230 - APTO 1201

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016547	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. ABRIL/2019	2101	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-13.293,39
016662	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. MAIO/2019	2101	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-13.162,07
016793	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. JUNHO/2019	2101	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-20.989,53
016316	Fatura	110	DDV 052/2019 - CTBA X SÃO PAULO (SP) - 25ª FEIRA INTERMODAL 2019	2702	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019		-644,84
016064	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. JANEIRO/2019	2101	29/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-13.293,39
016214	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. FEVEREIRO/2019	2101	27/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-13.293,39
016373	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. MARÇO/2019	2101	28/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-13.293,39
Total da empresa:										-87.970,00

Empresa: CARLOS LYCENKO

CNPJ/CPF: 31.362.526/0001-45

Contato:

Fone: (42)3623-7858

CEP: 85055-010

Endereço: AV PREF MOACIR JULIO SILVESTRE

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
003506	Danfe	120	CHUMBADOR PARA FIXAÇÃO DE MACACOS ELETROMECÂNICOS E CADEADO P/ CX DE FERRAMENTAS	2621	09/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019		-64,00
002735	Danfe	120	GONZO E LIMA CHATA P/ USO DA OFICINA	2315	11/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-136,95
002452	Danfe	120	MANUTENÇÃO PREDIAL - DISCO CORTE, MARCADOR INDUSTRIAL, LIXA, COLA, PF SX NC	2301	30/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019		-153,70
002485	Danfe	120	FERRAMENTAS P/ OFICINA - ESPUMA DE POLIURETANO 500ML, CHAVE TORX E ALICATE	2315	10/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019		-93,85
002513	Danfe	120	MATERIAL P/ USO OFICINA - LIMA TRIANGULO, SILICONE ALTA TEMPERATURA E ANTI FERRU	2315	14/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019		-107,60

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 49 de 324

Empresa: CARLOS LYCENKO

CNPJ/CPF: 31.362.526/0001-45

Contato:

Fone: (42)3623-7858

CEP: 85055-010

Endereço: AV PREF MOACIR JULIO SILVESTRE

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002567	Danfe	120	FITA CREPE, DISCO CORTE E CHAVE COMBINADA M12 P/ OFICINA	2315	21/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019		-117,78
002948	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - ALICATE CORTE DIAGONAL, LIXA FERRO, TRENA, CADEADO	2315	04/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019		-178,00
002951	Danfe	120	LANTERNA PARA MECÂNICOS E CORRENTE PARA VAGÕES	2315	05/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019		-168,60
004326	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - CARBOMARK, BICO DE CORTE, ESPIGÃO ROSCA, LIMA P/ ENXADA	2315	17/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-152,20
001451	Danfe	120	MATERIAL PARA USO NA OFICINA	2315	08/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019		-115,27
001655	Danfe	120	MATERIAIS PARA USO NA OFICINA	2315	30/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019		-234,80
001700	Danfe	120	USO OFICINA	2315	06/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-155,00
001707	Danfe	120	MATERIAL USO OFICINA	2315	08/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-73,08
002189	Danfe	120	MATERIAL PARA USO NA OFICINA	2315	03/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-158,50
002190	Danfe	120	CHAVE COMBINADA, CHAVE GRIFO, BROCA AÇO, DISCO FLAP P/ USO OFICINA	2315	03/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019		-147,16
003203	Danfe	120	MATERIAIS PARA USO EM OFICINA	2315	30/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-184,00
003262	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - VEDA ROSCA, FITA ISOLANTE, SILICONE, CHAVE COMBINADA	2315	14/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-187,30
003507	Danfe	120	ADAPTADOR DE CABO DE FORÇA PARA OFICINA (EVERALDO)	2315	09/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-136,00
003595	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - MASSA PLÁSTICA, LENTE RETANGULAR E BATERIA ALCALINA	2315	19/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-68,50
003769	Danfe	120	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ODE VAGÕES E LOCOMOTIVAS	2315	09/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-190,20
003770	Danfe	120	DISCOS DE CORTE PARA CONserto E REPARO EM VAGÕES E LOCOMOTIVAS	2315	09/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-130,90
003822	Danfe	120	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE OFICINA	2315	14/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-185,49
002280	Danfe	120	MATERIAL P/ USO GERAL OFICINA - PF SX ROSCA, BUCHA, PINCEL, BROCA, PORCA, COLA	2315	18/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-101,04
002020	Danfe	120	CHAVE GRIFO CANO 18 E DISCO CORTE 07 P/ UTILIZAÇÃO EM OFICINA	2315	18/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		-198,95
002039	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - ESTOPA, SERRA COPO, SUPORTE P/ SERRA COPO E PLUG MACHO	2315	22/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-213,12

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 50 de 324

Empresa: CARLOS LYCENKO

CNPJ/CPF: 31.362.526/0001-45

Contato:

Fone: (42)3623-7858

CEP: 85055-010

Endereço: AV PREF MOACIR JULIO SILVESTRE

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
002050	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - FITA EMPACOTAMENTO, DISCO CORTE, CORRENTE 3MM	2315	27/03/2019	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		-151,60
003233	Danfe	120	MANUT. VAGÕES - LIMA REDONDA, DOBRADIÇA P/ PORTA, LIXA FERRO E DISCO FLAP	2305	06/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-147,52
003441	Danfe	120	DISCO DE CORTE E ABRAÇADEIRA DE NYLON P/ REPAROS EM VAGÕES NA OFICINA	2305	28/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019		-191,00
003517	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. VAGÕES - MANGUEIRA OXIGENIO DUPLA E VEDA CALHA	2305	11/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-198,00
003594	Danfe	120	REPARO/MANUT. EM VAGÕES - DISCO CORTE, DISCO DESBASTE E FITA EMPACOTAMENTO	2305	19/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-181,00
003609	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. LOCOMOTIVAS - THINNER, CABO AÇO, PITÃO, CLIPS, PORCA, MANGUEI	2305	25/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-89,15
004010	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - REGISTRO ESFERA MGA	2305	06/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-139,65
004016	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. LOCOM. - PF SX MA, PORCA, AR LISA, ABRAÇADEIRA LATÃO, BROCA	2305	07/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-86,43
004036	Danfe	120	MATERIAL MANUT. LOCOM. - ESGUICHO REG. LUB, BICO AR PULVERIZADOR, DISCO CORTE	2305	13/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019		-193,41
001798	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA - ELETRODO, GALV BUJAO, MARTELO UNHA 21MM, TRENA, ESTANHO	2305	19/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019		-182,20
001830	Danfe	120	MANUT. LOCOMOTIVAS - SILICONE ALTA TEMPERATURA, PF SX MB, PORCA, AR PRESSAO	2305	25/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-119,00
002193	Danfe	120	DISCO DE CORTE PARA MANUTENÇÃO DE VAGÕES	2305	04/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019		-99,00
002194	Danfe	120	MANUT. VAGÕES E LOCOMOTIVAS - FITA ISOLANTE E ELETRODO ESAB	2305	04/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019		-199,50
002229	Danfe	120	DISCO CORTE, DISCO DESBASTE E ELETRODO ESAB P/ REPAROS EM VAGÕES	2305	12/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019		-229,87
002281	Danfe	120	ENGRAXADEIRA MANUAL DE 4KG PARA LUBRIFICAÇÕES DE VAGÕES E LOCOMOTIVAS	2305	18/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019		-259,35
002484	Danfe	120	MANUT. LOCOM/VAGÕES/FERRAMENTAS P/ OFICINA - PF SX NC, PORCA AÇO, ESPUMA POLIUR	2305	10/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019		-148,60

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 52 de 324

Empresa: CART DO TABOAO

CNPJ/CPF: 75.268.953/0001-34

Contato:

Fone: (41)3352-3212

CEP: 80530-010

Endereço: RUA MATEUS LEME, 1421

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017552	Fatura	110	PROCURAÇÃO RH	2605	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-6,40
016179	Fatura	110	REC. DE FIRMA DIR. PRES. ANDRÉ ADITIVO COOP. AGRÁRIA	2605	19/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019		-19,25
Total da empresa:										-25,65

Empresa: CARTUCHOS.COM

CNPJ/CPF: 05.315.665/0001-08

Contato:

Fone:

CEP: 85010-300

Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 1351

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
011083	Danfe	120	PEN DRIVE E TONER P/ IMPRESSORA HP - USO DO ESCRITÓRIO	2616	03/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019		-100,00
011277	Danfe	120	TECLADO E CABO PARA COMPUTADOR NELSON	2616	30/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-46,00
010884	Danfe	120	COMPRA DE MOUSE E TECLADO PARA COMPUTADOR MAX, TONER PARA ESTAÇÃO	2606	03/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-102,00
011846	Danfe	120	MOUSE PARA COMPUTADOR MAX PORTELA	2606	13/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-10,00
011862	Danfe	120	PENDRIVE PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO	2606	16/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-29,99
Total da empresa:										-287,99

Empresa: CASA COLCHÕES

CNPJ/CPF: 00.952.519/0001-70

Contato: ANDERSON

Fone: (42)3623-4884

CEP: 85010-270

Endereço: RUA CAPITÃO ROCHA

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
008271	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES CASA DOS MAQUINISTAS - GPVA	2619	19/11/2019	05/01/2020	06/01/2020	06/01/2020		-3.440,00
Total da empresa:										-3.440,00

Empresa: CASA DA BORRACH

CNPJ/CPF: 85.072.098/0001-45

Contato:

Fone: (45)3226-1207

CEP: 85805-000

Endereço: AV TANCREDO NEVES, 1489

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
052176	Danfe	130	REPARO PARA MOTOR DO CARPULLER - MOEGA	2314	23/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-27,00
049586	Danfe	130	MANGUEIRA PNEUMÁTICA PARA BICAS DE CARREGAMENTO - MOEGA CASCAVEL	2314	07/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019		-180,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 53 de 324

Empresa: CASA DA BORRACH

CNPJ/CPF: 85.072.098/0001-45

Contato:

Fone: (45)3226-1207

CEP: 85805-000

Endereço: AV TANCREDO NEVES, 1489

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
057091	Danfe	130	CORREIA DENTADA PARA REPARO EMERGENCIAL DO COMPRESSOR DA MOEGA	2314	01/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	22/11/2019		-270,00

Total da empresa: -477,00

Empresa: CASA DOS ASSENT

CNPJ/CPF: 79.166.989/0001-68

Contato:

Fone:

CEP: 80220-200

Endereço: AV PRES KENNEDY

Cidade: CASCATEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000977	Danfe	110	ASSENTO SANIT P/ BANHEIRO FEM - CTBA	2301	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-60,00

Total da empresa: -60,00

Empresa: CASA LUZ & AGUA

CNPJ/CPF: 00.590.667/0001-91

Contato:

Fone: (41)3324-6876

CEP: 80010-130

Endereço: AV. MARECHAL F. PEIXOTO, 577

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002827	Danfe	110	MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA DA CAIXA DE ÁGUA	2303	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-130,00
002838	Danfe	110	MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA DA CAIXA DE ÁGUA	2303	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019		-47,30

Total da empresa: -177,30

Empresa: CASAS BAHIA

CNPJ/CPF: 33.041.260/1106-95

Contato:

Fone:

CEP: 81530-020

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Lourdes

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
112098	Danfe	110	AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS P/COZINHA UNIDADE DE CTBA	3103	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-489,00
112099	Danfe	110	AQUISIÇÃO DE TV P/DPTO.PRODUÇÃO EM CTBA.ACOMPANHAR CCO RUMO/FERROESTE	3101	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-963,60

Total da empresa: -1.452,60

Empresa: CASCASIL

CNPJ/CPF: 01.367.191/0001-97

Contato:

Fone:

CEP: 85801-011

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 2528

Cidade: CASCATEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
061147	Danfe	130	GRAXAS PARA MANUTENÇÃO MOEGA	2314	05/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019		-905,44

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 55 de 324

Empresa: CDB

CNPJ/CPF: 24.205.950/0005-44

Contato:

Fone:

CEP: 85065-000

Endereço: Rua Quinze de Novembro - de 5490/5491 a 6799/6800

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000422	Danfe	120	BATERIA PARA HILUX AHS 7064	2402	07/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019		-198,00
Total da empresa:										-198,00

Empresa: CELEPAR

CNPJ/CPF: 76.545.011/0001-19

Contato: DARLETE

Fone: (41)3200-6169

CEP: 80530-010

Endereço: RUA MATEUS LEME, 1516

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
034949	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 02/2019 OPER. AMB. COMPUTAC.- CTBA	2304	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-1.117,86
035309	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE HOSPEDAGEM DE AMBIENTES REF. MÊS 03/2019 - CTBA	2304	29/03/2019	20/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-1.584,98
035310	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE CAIXA POSTAL REF. MÊS 03/2019 - CTBA	2304	29/03/2019	20/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-320,92
035311	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE OPER. AMB. COMPUTAC. REF. MÊS 03/2019 - CTBA	2304	29/03/2019	20/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-1.117,86
035312	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE ANTIVÍRUS REF. MÊS 03/2019 - CTBA	2304	29/03/2019	20/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-202,77
035656	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 04/2019 CAIXA POSTAL - CTBA	2304	30/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-324,31
035657	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE ANTIVÍRUS REF. MÊS 04/2019 - CTBA	2304	30/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-202,77
035658	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE OPER. AMB. COMPUTAC. REF. MÊS 04/2019 - CTBA	2304	30/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-1.117,86
035659	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 04/2019 HOSPEDAGEM DE AMBIENTES - CTBA	2304	30/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-1.572,97
036375	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 07/2019 OPER. AMB. COMPUTAC. - CTBA	2304	28/06/2019	20/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-1.117,86
036376	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 07/2019 HOSPEDAGEM DE AMBIENTES - CTBA	2304	28/06/2019	20/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-1.558,14
036377	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 07/2019 CAIXA POSTAL - CTBA	2304	28/06/2019	20/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-325,44
036378	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 07/2019 ANTIVÍRUS - CTBA	2304	28/06/2019	20/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-202,77
036728	NFS-e	110	ESCRIT. DIGITAL MES REF 07/2019 CONTR 35/2019	2304	31/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-329,96
036729	NFS-e	110	OPERAÇÕES AMBIEN. COMPUT. MES REF 07/2019 CONTR 35/2017	2304	31/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-202,77
036730	NFS-e	110	UTILIZ. RECURSOS COMPUT. DATACENTER CELEPAR MES REF 07/2019 CONTR. 35/17	2304	31/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-1.558,12

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 56 de 324

Empresa: CELEPAR

CNPJ/CPF: 76.545.011/0001-19

Contato: DARLETE

Fone: (41)3200-6169

CEP: 80530-010

Endereço: RUA MATEUS LEME, 1516

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
036731	NFS-e	110	ACO - OP. AMBIENTE COMP. MES REF. 07/19 CONTR. 35/2017	2304	31/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-1.117,86
037087	NFS-e	110	OPERAÇÕES CONTINUADAS OS 13514 MES REF AGOSTO 2019	2304	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-1.117,86
037088	NFS-e	110	UTILIZ. RECUSROS COMPUTACIONAIS DTA CENTER OS 13514 MES REF 08/2019	2304	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-1.539,58
036017	NFS-e	501	TPN UTILIZ. RECURS. COMPUT. DATACENTER REF. 05/2019	2304	31/05/2019	20/06/2019	21/06/2019	21/06/2019		-1.574,28
036018	NFS-e	501	ESD ESCRITÓRIO DIGITAL MES REF 05/2019	2304	31/05/2019	20/06/2019	21/06/2019	21/06/2019		-324,31
036019	NFS-e	501	ACO OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS MES REF 05/2019	2304	31/05/2019	20/06/2019	21/06/2019	21/06/2019		-202,77
036020	NFS-e	501	ACO OPERAÇÕES AMBIENTES COMPUTACIONAIS CONTINUADA MES REF 05/2019	2304	31/05/2019	20/06/2019	21/06/2019	21/06/2019		-1.117,86
037089	NFS-e	110	ESCRITÓRIO DIGITAL OS 13514 MES REF AGOSTO 2019	2304	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-331,09
037090	NFS-e	110	OPERAÇÕES COMPUTACIONAIS GERENCIAMENTO SOLUÇÃO OS 13514	2304	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-225,30
037455	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 09/2019 CAIXA POSTAL - CTBA	2304	30/09/2019	20/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-331,09
037456	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 09/2019 OPER. AMB. COMPUTAC. - CTBA	2304	30/09/2019	20/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-1.117,86
037457	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 09/2019 HOSPEDAGEM DE AMBIENTES - CTBA	2304	30/09/2019	20/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-1.675,33
037458	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 09/2019 ANTIVÍRUS - CTBA	2304	30/09/2019	20/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-240,32
037816	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE OPER. AMB. COMPUTAC. REF. MÊS 10/2019 - CTBA	2304	31/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-1.117,86
037817	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE ANTIVÍRUS REF. 10/2019 - CTBA	2304	31/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-255,34
037818	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. CAIXA POSTAL MÊS 10/2019 - CTBA	2304	31/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-333,35
037819	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE HOSPEDAGEM DE AMBIENTES REF. MÊS 10/2019 - CTBA	2304	31/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-1.490,65
038213	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE HOSPEDAGEM DE AMBIENTES REF. MÊS 11/2019 - CTBA	2304	29/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-1.518,99
038214	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 11/2019 CAIXA POSTAL - CTBA	2304	29/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-334,48

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 57 de 324

Empresa: CELEPAR

CNPJ/CPF: 76.545.011/0001-19

Contato: DARLETE

Fone: (41)3200-6169

CEP: 80530-010

Endereço: RUA MATEUS LEME, 1516

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
038215	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 11/2019 OPER. AMB. COMPUTAC. - CTBA	2304	29/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-1.117,86
038216	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 11/2019 ANTIVIRUS - CTBA	2304	29/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-277,87
038580	NFS-e	110	TPN UTILIZAÇÃO REC COMPUT DO DATA CENTER MES REF 12/2019	2304	30/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-1.474,27
038581	NFS-e	110	ACO OPERAÇÕES AMBIENTES COMPUTACIONAIS MES REF 12/20219	2304	30/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-300,40
038582	NFS-e	110	ACO OPERAÇÃO AMBIENTES COMPUTACIONAIS MES REF 12/2019	2304	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-1.117,86
038583	NFS-e	110	ESD ESCRITORIO DIGITAL MES REF 12/2019	2304	30/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-337,87
034591	NFS-e	110	SERVIÇOS DE SOFTWARE CAIXA POSTAL REF. MÊS 01/2019 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-317,53
034592	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE OPER. AMB. COMPUTAC. REF. MÊS 01/2019 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-1.117,86
034593	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE ANTIVIRUS REF. MÊS 01/2019 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-210,28
034594	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE INFRAESTR. HOSPEDAGEM REF. MÊS 01/2019 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-1.598,58
034946	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 02/2019 ANTIVIRUS - CTBA	2304	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-202,77
034947	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 02/2019 CAIXA POSTAL - CTBA	2304	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-319,79
034948	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 02/2019 INFRAESTR. HOSPEDAGEM - CTBA	2304	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-1.592,87
Total da empresa:										-38.809,35

Empresa: CELSO JAGAS

CNPJ/CPF: 027.382.229-27

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: F 49

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017277	Fatura	120	CDV 161/2019 - GPVA X GÇU X LAR. DO SUL - SERV. LIMPEZA LASTRO	2705	04/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-720,00
017040	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	16/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-352,74
017524	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	25/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-502,52
017040	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	16/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-380,48
017524	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	25/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-227,27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
8373763	NFS-e	110	CERTIFICADO DIGITAL ECPF DIR. PRESIDENTE	2204	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019		-240,00
8482552	NFS-e	110	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 P/ EMISSÃO CTEs EM CVEL	2204	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019		-233,00
5400880	Danfe	110	SMART CARD DIR. PRESIDENTE	2204	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019		-50,00
8443916	NFS-e	110	CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF TIPO A3 DIRETOR ANDRE - PEDIDO 15174793	2619	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019		-306,00
8767085	NFS-e	110	RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL ECPF SRA CLARICE - CONTADORA	2204	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019		-223,00
									Total da empresa:	-1.052,00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017290	Fatura	120	CDV 171/2019 - GPVA X GÇU X LAR. DO SUL - SERV. LIMPEZA LASTRO	2705	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-720,00
016075	Fatura	120	CDV 008/2019 - GPVA X GÇU - REGULAGEM DE JUNTA NA VIA PERMANENTE	2705	01/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019		-720,00
017461	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-517,22
016148	Fatura	130	CDV 021/2019 - CVEL X GÇU - REGULAGEM DE JUNTA NA VIA PERMANENTE	2705	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019		-720,00
016632	Fatura	130	CDV 078/2019 - CVEL X GÇU X IBEMA - SERV. NIVELAM., ALINHAM. E REGULAGEM JUNTAS	2705	24/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019		-900,00
017461	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-1.322,50
016880	Fatura	130	CDV 115/19 - SERV LASTRO NOVA LARANJ. E HERVEIRA	2101	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-900,00
016936	Fatura	130	CDV 129/19 - SERV KM 131 VIA PERMANENTE	2101	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019		-720,00
									Total da empresa:	-6.519,72

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 61 de 324

Empresa: CHUVEIRÃO

CNPJ/CPF: 78.070.687/0001-29

Contato:

Fone: (42)3035-5235

CEP: 85010-010

Endereço: RUA GUAÍRA, 2936

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
065997	Danfe	120	MASSA PARA CORREÇÃO EM CAÇAMBA DE TOYOTA BANDEIRANTES AHD 7178	2402	15/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-11,00
063219	Danfe	120	REPARO NO VAGÃO FHD-617643-3E. SOLICITADO PELO DIRETOR GERSON	2305	24/05/2019	08/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-796,47
063544	Danfe	120	TINTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PINTURA EM VAGÃO	2305	05/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-135,00
Total da empresa:										-942,47

Empresa: CIA DA FECHADUR

CNPJ/CPF: 11.668.805/0001-24

Contato:

Fone: (42)3035-6050

CEP: 85035-150

Endereço: RUA SANTA CATARINA, 2569

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001447	Danfe	120	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE PORTA ALMOXARIFADO	2302	23/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019		-40,00
Total da empresa:										-40,00

Empresa: CICEMARA CORDEI

CNPJ/CPF: 403.360.859-15

Contato: CONSELHO ADMINISTRATIVO

Fone:

CEP:

Endereço: RUA IRMÃO LUIZ VICENTE

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017585	Fatura	110	RPA 205/19 - 185 - 145ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	02/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019		-2.607,48
016678	Fatura	110	RPA 86/2019 140ª REUNIÃO CAD EM 13/03/2019	2902	31/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-2.607,48
017711	Fatura	110	RPA 229/19 - 147ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-2.170,53
017629	Fatura	110	RPA 211/19 - 146ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-2.137,26
017255	Fatura	110	RPA 165/2019 143ª REUNIÃO CAD EM 30/09/2019	2902	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019		-2.607,48
017438	Fatura	110	RPA 186 - 144ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	04/11/2019	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019		-2.607,48
016787	Fatura	110	RPA 107/2019 141ª REUNIÃO CAD EM 24/06/2019	2902	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-2.607,48
Total da empresa:										-17.345,19

Empresa: CIEE PR

CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80

Contato:

Fone:

CEP: 80030-180

Endereço: RUA IVO LEAO, 42

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017398	Fatura	110	BOLSA AUX EST 10/2019	2106	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		-4.064,08

Empresa: CIEE PR										
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80			Contato:			Fone:		CEP: 80030-180		
Endereço: RUA IVO LEAO, 42					Cidade: Curitiba			UF: PR		
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberação	Controle	Valor
184028	Fatura	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. 13 2019	2106	09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-14,21
									Total da empresa:	-14,21

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 63 de 324

Empresa: CIEE PR

CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80

Contato:

Fone:

CEP: 80030-180

Endereço: RUA IVO LEAO, 42

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016799	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIOS REF. JUNHO/2019	2106	24/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-5.961,02
016986	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. JUL/2019	2106	29/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-5.560,00
017079	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. AGO/2019	2106	26/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-5.945,01
017248	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. SET/2019	2106	24/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-8.340,00
017249	Fatura	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. SET/2019	2106	24/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-43,72
016526	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIOS REF. ABRIL/2019	2106	24/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-5.430,00
016643	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIOS REF. MAIO/2019	2106	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-5.196,67
016372	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIOS REF. MARÇO/2019	2106	28/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-5.894,05
017570	Fatura	110	BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. NOV/2019	2106	27/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-4.300,00
Total da empresa:										-46.670,47

Empresa: CLARICE ALVES

CNPJ/CPF: 256.294.259-00

Contato:

Fone:

CEP: 82600-520

Endereço: R. ALEXANDRE DALCUCCHI

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016118	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	08/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-4.659,84
016118	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	08/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-14.879,05
Total da empresa:										-19.538,89

Empresa: CLARICE ROD

CNPJ/CPF: 07.968.179/0001-14

Contato:

Fone:

CEP: 85884-000

Endereço: AV BRASILIA

Cidade: MEDIANEIRA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
052251	Outros	130	ALIMENTAÇÃO P/ MOTORISTA FERNANDO - LEVANDO EQUIPE ANTT P/ FOZ	2705	25/04/2019	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019		-15,50
Total da empresa:										-15,50

Empresa: CLARO

CNPJ/CPF: 40.432.544/0224-69

Contato:

Fone: (00)1062-1

CEP: 80420-190

Endereço: R DESEMBARGADOR MOTTA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
015686	NFS-e	110	TELEFONIA FIXA LOCAL REF 06/2019 CURITIBA/PR VENC 01/07	2601	14/06/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019		-99,31

Empresa: CLARO										
CNPJ/CPF: 40.432.544/0224-69			Contato:			Fone: (00)1062-1			CEP: 80420-190	
Endereço: R DESEMBARGADOR MOTTA					Cidade: CURITIBA			UF: PR		
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	VencTo	Pagto	Liberação	Controle	Valor
24001527	Fatura	130	TELEFONIA FIXA 10/2019 - CVEL (PE 867/2015-SEAP) VENC: 01/11/19	2601	16/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019		-99,85
24001537	Fatura	130	TELEFONIA FIXA LOCAL 09/2019 - CVEL VENC: 01/10/2019	2601	16/09/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019		-114,01
24001551	Fatura	130	TELFONIA FIXA 02/2019 - CVEL	2601	14/02/2019	01/03/2019	24/04/2019	24/04/2019		-154,38
24001555	Fatura	130	TELEFONIA FIXA LOCAL 03/2019 - CVEL (PE 867/2015)	2601	15/03/2019	01/04/2019	24/04/2019	24/04/2019		-101,18
24001565	Fatura	130	TELEFONIA FIXA 01/2019 - CASCATEL (PE 867/2015 SEAP)	2601	15/01/2019	01/02/2019	24/04/2019	24/04/2019		-122,63
240015448	Fatura	130	TELEFONIA FIXA 08/19 CVEL VENC: 01/09/2019	2601	16/08/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019		-123,88
240015759	Fatura	130	TELEFONIA FIXA LOCAL - CVEL REF. 04/2019 VENC: 01/05/2019	2601	16/04/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019		-166,00
240015790	Fatura	130	TELEFONIA FIXA LOCAL 05/19 - CVEL VENC.: 01/06/2019	2601	14/05/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019		-133,37
007425	Fatura	130	TELEFONIA FIXA LOCAL - CVEL - REF 07/2019 VENC 01/08/2019 - FATURA CONTESTADA	2601	15/07/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019		-108,23
016011	Fatura	120	NET MENSALIDADE JAN/2019 CASA PERNOITE GPVA	2619	24/01/2019	10/02/2019	11/02/2019	11/02/2019		-261,45
016190	Fatura	120	NET MENSALIDADE FEV/2019 CASA PERNOITE GPVA	2619	20/02/2019	10/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		-262,48
016391	Fatura	120	NET MENSALIDADE MAR/2019 CASA PERNOITE GPVA	2619	22/03/2019	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019		-273,66
016499	Fatura	120	NET MENSALIDADE ABR/2019 CASA PERNOITE GPVA	2619	23/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019		-268,21
016642	Fatura	120	NET MENSALIDADE MAI/2019 CASA PERNOITE GPVA	2619	23/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-261,11
017437	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 10/2019	2601	04/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-260,85
1911950852003	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 11/2019 - GPVA	2619	23/11/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-273,40
017110	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 08/2019	2619	23/08/2019	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019		-262,95
017244	Fatura	110	NET CASA MAQUINISTAS 09/2019	2619	21/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019		-260,52
016834	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 06/2019 - GPVA	2619	22/06/2019	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019		-270,70
016947	Fatura	120	NET CASA MAQUINISTAS 07/2019	2619	29/07/2019	10/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-275,84
									Total da empresa:	-4.154,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 65 de 324

Empresa: CLAUDEMIR GIMEN

CNPJ/CPF: 472.366.049-68

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 4

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017359	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019		-2.920,77
Total da empresa:										-2.920,77

Empresa: CLAUDIO STIMER

CNPJ/CPF: 671.017.719-04

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: GRALHA AZUL

Cidade: CASCATEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017506	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-1.486,63
017506	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-1.206,60
Total da empresa:										-2.693,23

Empresa: CLAUDIO ZINI

CNPJ/CPF: 024.760.699-57

Contato: Claudio Zini

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: CASCATEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016192	Fatura	130	DDV 036/19 - CVEL X CTBA - SUPORTE SERVIDOR CONTABILIDADE	2705	26/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-1.153,11
016723	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-636,28
017650	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	11/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020		-1.326,37
017650	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	11/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020		-1.863,31
016723	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-1.679,79
Total da empresa:										-6.658,86

Empresa: CLAUDSON MIELIT

CNPJ/CPF: 043.176.419-09

Contato:

Fone:

CEP: 85100-000

Endereço: STA RITA DURÃO

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017510	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2019	13/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		-1.955,01
017510	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2019	13/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		-311,84
Total da empresa:										-2.266,85

Empresa: CLINICA DO AUTO

CNPJ/CPF: 00.824.978/0001-78

Contato:

Fone: (42)3626-3322

CEP: 85065-694

Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 5312

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
003115	Danfe	120	CABO DE EMBREAGEM P/ AUTO DE LINHA AP 9010 D20	2309	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-40,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 66 de 324

Empresa: CLINICA DO AUTO

CNPJ/CPF: 00.824.978/0001-78

Contato:

Fone: (42)3626-3322

CEP: 85065-694

Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 5312

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002532	Danfe	120	REPAROS VEÍC. KOMBI - GUIA PORTA CENTRAL, INFERIOR E SUPERIOR	2402	29/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-220,00
Total da empresa:										-260,00

Empresa: CLIPCEL TECNOLO

CNPJ/CPF: 07.318.931/0001-81

Contato:

Fone: (42)3623-2030

CEP: 85010-220

Endereço: RUA XAVIER DA SILVA, 1186

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001623	NFS-e	120	MANUT. LINHA RAMAL ESCRITÓRIO N°500 E CENTRAL	2303	25/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-110,00
Total da empresa:										-110,00

Empresa: CLODOALDO OLIVE

CNPJ/CPF: 896.608.209-25

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 1

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016724	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-3.024,67
016724	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-1.485,89
016685	Fatura	130	CDV 088/2019 - CVEL X GÇU X IBEMA - MAQUINISTA DO LASTRO	2705	27/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019		-900,00
Total da empresa:										-5.410,56

Empresa: COAMIG

CNPJ/CPF: 77.903.599/0001-06

Contato:

Fone: (42)3623-4012

CEP: 85010-090

Endereço: AV. PREF. MOACIR JULIO SILVESTRE

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
114972	Danfe	120	MANUTENÇÃO BOMBAS COSTAIS VIA PERMANENTE	2312	27/02/2019	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-133,50
122906	Danfe	120	PULVERIZADOR MANUAL P/ USO DA VIA PERMANENTE	2308	17/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-58,00
123353	Danfe	120	ÓLEO 2 TEMPOS P/ MOTOSERRAS VIA PERMANENTE	2308	21/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019		-180,00
Total da empresa:										-371,50

Empresa: COBERTURA

CNPJ/CPF: 80.359.250/0001-51

Contato:

Fone: (41)3348-1100

CEP: 83025-580

Endereço: Rua Pedro Trevisan

Cidade: São José dos Pinhais

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 67 de 324

Empresa: COBERTURA

CNPJ/CPF: 80.359.250/0001-51

Contato:

Fone: (41)3348-1100

CEP: 83025-580

Endereço: Rua Pedro Trevisan

Cidade: São José dos Pinhais

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
018213	Danfe	120	DL 46/2019 PA 104 OC 13601 DISCO DE CORTE	2621	08/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019		-2.630,00
Total da empresa:										-2.630,00

Empresa: CONDOR SUPERMER

CNPJ/CPF: 76.189.406/0021-70

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA NILO PEÇANHA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
135318	Danfe	110	12 PACOTES 500G CAFÉ P/ COZINHA CTBA	2613	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019		-95,76
141178	Danfe	110	10 PACOTES 500G CAFÉ E MANGUEIRA P/ COZINHA CTBA	2613	01/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019		-79,80
Total da empresa:										-175,56

Empresa: CONFIANÇA

CNPJ/CPF: 05.465.946/0001-47

Contato:

Fone:

CEP: 85025-010

Endereço: AV. PREFEITO MOACIR JULIO SILVESTRI, 2855

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
003217	Danfe	120	MATERIAL MANUT PREDIAL - CABO P/ PICARETA E ROLO DE LÃ	2302	22/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019		-118,10
003263	Danfe	120	MATERIAL MANUT PREDIAL - CAL, CIMENTO, FECHADURA, INTER. 1 TECLA E 2 TECLA	2302	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019		-135,70
003289	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - BUCHA, FITA VEDA ROSCA, LAMPADA LED, PARAFUSO, PLAFON, TORNEIRA	2302	18/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-100,00
003009	Danfe	120	REPAROS/MANUT. ESCRITÓRIO GPVA - ABRAÇADEIRA, COMPENSADO COMUM, CORDA, MADEIRA	2302	02/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		-167,10
003010	Danfe	120	TELHAS PARA COBERTURA EM BOMBA PA	2302	02/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		-174,00
002407	Danfe	120	REPOSIÇÃO DE PEDRAS NO P.A	2313	22/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019		-138,00
002837	Danfe	120	MATERIAL DE MANUT. - BUCHA, CAIXA SISTEMA X, CANALETA P/ FIO ESTREITA, CIMENTO	2301	29/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019		-173,80
002631	Danfe	120	MANUTENÇÃO CIVIL NA UNIDADE	2301	17/07/2019	17/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-200,00
003262	Danfe	120	CONFEÇÃO PRATELEIRAS ALMOX. - GPVA	2301	11/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020		-320,80
002297	Danfe	120	MANUT. PREDIAL E CASA PERNOITE - CAIXA DESCARGA, CIMENTO, TORNEIRA BANHEIRO	2301	18/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-160,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 68 de 324

Empresa: CONFIANÇA

CNPJ/CPF: 05.465.946/0001-47

Contato:

Fone:

CEP: 85025-010

Endereço: AV. PREFEITO MOACIR JULIO SILVESTRI, 2855

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
003154	Danfe	120	MATERIAIS P/ MANUT. CIVIL GPVA - BROXA PINTURA, BUCHA PVC, CAIXA SISTEMA X BASE,	2301	07/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-116,35

Total da empresa: -1.803,85

Empresa: CONFIANÇA

CNPJ/CPF: 05.465.946/0001-47

Contato:

Fone:

CEP: 85025-010

Endereço: AV. PREFEITO MOACIR JULIO SILVESTRI, 2855

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002152	Danfe	120	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2301	07/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-239,40

Total da empresa: -239,40

Empresa: CONFIANÇA

CNPJ/CPF: 05.465.946/0001-47

Contato:

Fone:

CEP: 85025-010

Endereço: AV. PREFEITO MOACIR JULIO SILVESTRI, 2855

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002408	Danfe	120	MAT. P/ INST.BOX OFICINA - ADESIVO 75G, ESPUMA EM LATA E TELHA 4MM PVC	2315	22/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019		-202,60

Total da empresa: -202,60

Empresa: construal

CNPJ/CPF: 79.953.584/0001-70

Contato:

Fone: (45)3224-6087

CEP: 85802-170

Endereço: RUA PIO XII, 552

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
222480	Danfe	130	MATERIAIS PARA ENCANAMENTO DE FOSSAS EM CVEL.	2313	29/03/2019	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019		-492,91
230369	Danfe	101	MAT. DE CONT. - BANHEIRO MOTORISTA - CVEL - BATENTES, PINCEL, DOBRADIÇA, PORTA,	2313	05/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019		-1.072,88
230960	Danfe	101	REF TROCA DE MATL DA NF 230369, JÁ PAGO	2313	10/06/2019	30/06/2019	01/07/2019	01/07/2019		0,00

Total da empresa: -1.565,79

Empresa: CONTROL PARK

CNPJ/CPF: 04.358.512/0003-47

Contato:

Fone: (41)3322-5696

CEP: 80540-400

Endereço: AV ANITA GARIBALDI

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001212	Fatura	110	DESP ESTAC DPTO JURÍDICO - CTBA (IA AO TRIB. FEDERAL)	2619	17/09/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019		-20,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 70 de 324

Empresa: COPEL

CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06

Contato: LUCEVANI

Fone: 0800 51 00 116

CEP: 81200-240

Endereço: RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO. 158

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
97769333	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2019 - CVEL	2603	17/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019		-19.645,11
Total da empresa:										-19.645,11

Empresa: COPEL

CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06

Contato: LUCEVANI

Fone: 0800 51 00 116

CEP: 81200-240

Endereço: RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO. 158

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
99395401	Fatura	130	GUARANIAÇU/BERTUOL MES REF 10/2019 OS 13626	2603	03/10/2019	20/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-275,73
99430837	Fatura	130	JD PRESIDENTET MES REF 10/2019 OS 13626	2603	01/10/2019	20/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-829,48
103235768	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 10/2019 - LOCAL: CASCABEL - MOEGA	2603	22/10/2019	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019		-16.173,32
106439959	Fatura	130	COPEL REF. MÊS 11/2019 - LAGOA SECA	2603	18/11/2019	01/12/2019	02/12/2019	02/12/2019		-95,35
106964868	Fatura	130	COPEL REF. MÊS 11/2019 - MOEGA - CASCABEL	2603	18/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019		-13.116,75
113498687	Fatura	130	ENERG. ELETR. 12/19 IBEMA	2603	27/12/2019	18/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-88,58
111186047	Fatura	101	COPEL REF. MÊS 12/2019 - MOEGA CASCABEL	2603	12/12/2019	04/01/2020	06/01/2020	06/01/2020		-14.808,05
59037322	NFS-e	140	FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA DA VIA PERMANENTE - GUARANIAÇU	2603	10/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		-303,38
61056589	Fatura	140	ENERG. ELETRICA MES REF 02/2019 GUARANIAÇU	2603	05/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		-247,96
70437190	Fatura	140	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 04/2019 - GUARANIAÇU	2603	01/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019		-267,38
78687187	Fatura	140	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 05/2019 - GUARANIAÇU	2603	08/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019		-268,24
80967514	Fatura	140	COPEL GUARANIAÇU MES06/2019	2603	01/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	21/06/2019		-232,86
85990289	Fatura	140	ENERGIA ELETRICA - GUARANIAÇU - REF 07/2019 - VENC 20/07	2603	03/07/2019	20/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-234,91
110262326	Fatura	140	COPEL REF. MÊS 12/2019 - GUARANIAÇU	2603	09/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-277,14
59649093	Fatura	160	ENERG ELETRICA LGA SECA CANDOI MES REF 01/2019 O.S 12684	2603	14/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019		-94,66
61824120	Fatura	160	ENERG ELETR CONDOI MES DE REFERENCIA 02/2019	2603	12/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-51,66
66766154	Fatura	160	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 03/2019 - LAGOA SECA	2603	01/03/2019	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019		-88,47
70964181	Fatura	160	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 04/2019 - LAGOA SECA	2603	01/04/2019	01/05/2019	02/05/2019	02/05/2019		-88,91
79299496	Fatura	160	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 05/2019 - LAGOA SECA	2603	11/05/2019	01/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-91,84

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 71 de 324

Empresa: COPEL

CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06

Contato: LUCEVANI

Fone: 0800 51 00 116

CEP: 81200-240

Endereço: RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO. 158

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
81963949	Fatura	160	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2019 - LAGOA SECA	2603	01/06/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019		-92,35
87559424	NFS-e	160	ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 07/2019 - LAGOA SECA	2603	12/07/2019	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019		-92,50
92269970	Fatura	160	ENERGIA ELETRICA LGO SECA/CANDOI MES REF. AGOSTO 2019	2603	13/08/2019	01/09/2019	02/09/2019	02/09/2019		-95,53
96988260	Fatura	160	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/219 - LAGOA SECA	2603	12/09/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		-98,29
101719497	Fatura	160	COPEL REF. MÊS 10/2019 - TORRE DE RADIOS - LAGOA SECA	2603	29/10/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019		-97,13
111182489	Fatura	160	COPEL REF. MÊS 12/2019 - LAGOA SECA	2603	16/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020		-91,93
85232095	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA - LOCAL: CVEL - VENC 19/07 - NF 85.232.095	2603	28/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-77,64
87562029	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA - CVEL - MÊS REF:07/2019	2603	12/07/2019	04/08/2019	05/08/2019	05/08/2019		-22.519,19
90843581	Fatura	130	ENEG ELETR MES REF 08/2019 GUARINIAÇU OC 13413	2603	02/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-232,92
90875788	Fatura	130	ENERG. ELETR. CASCAVEL PRESIDENTE MES REF 08/2019	2603	02/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-81,53
Total da empresa:										-71.113,68

Empresa: COPEL

CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06

Contato: LUCEVANI

Fone: 0800 51 00 116

CEP: 81200-240

Endereço: RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO. 158

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
92504745	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA CASCAVEL RURAL MES REF AGOSTO 2019	2603	14/08/2019	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019		-21.706,68
Total da empresa:										-21.706,68

Empresa: COPEL

CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06

Contato: LUCEVANI

Fone: 0800 51 00 116

CEP: 81200-240

Endereço: RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO. 158

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
94715616	Fatura	130	COPEL JD. PRESIDENTE MES REF 09/2019 OS 13516	2603	01/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-5.616,67
94905974	Fatura	130	COPEL BERTUOL GUARANIAÇU MES REF 09/2019 OS 13516	2603	01/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-257,23
105595186	Fatura	80	COPEL - CASA VIA PERMANENTE - GUARANIAÇU	2603	11/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-248,94
105600809	Fatura	80	COPEL REF. MÊS 11/2019 - ESTAÇÃO CASCAVEL	2603	11/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-1.035,51
110266810	Fatura	80	COPEL REF. MÊS 12/2019 - ESTAÇÃO CASCAVEL	2603	09/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-1.185,89

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 72 de 324

Empresa: COPEL

CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06

Contato: LUCEVANI

Fone: 0800 51 00 116

CEP: 81200-240

Endereço: RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO. 158

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
59318736	Fatura	150	COPEL LARANJEIRAS DO SUL MES REF. 01/2019	2603	10/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019		-81,75
61319868	Fatura	150	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 02/2019 - LARANJEIRAS DO SUL	2603	08/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-80,27
Total da empresa:										-8.506,26

Empresa: COPEL

CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06

Contato: LUCEVANI

Fone: 0800 51 00 116

CEP: 81200-240

Endereço: RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO. 158

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
66275613	Fatura	150	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 03/2019 - LARANJEIRAS DO SUL	2603	01/03/2019	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019		-73,72
Total da empresa:										-73,72

Empresa: COPEL

CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06

Contato: LUCEVANI

Fone: 0800 51 00 116

CEP: 81200-240

Endereço: RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO. 158

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
70511502	Fatura	150	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 04/2019 - RURAL/LARANJEIRAS DO SUL	2603	01/04/2019	01/05/2019	02/05/2019	02/05/2019		-95,32
78956570	Fatura	150	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 05/2019 - LARANJEIRAS DO SUL	2603	09/05/2019	01/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-78,39
81802111	Fatura	150	LARANJEIRA DOS SUL MES REF JUNHO 2019	2603	01/06/2019	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019		-79,77
87042856	Fatura	150	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2019 - LAR. DO SUL	2603	10/07/2019	01/08/2019	07/08/2019	07/08/2019		-96,16
91709792	Fatura	150	COPEL LARANJEIRAS DO SUL MES REF AGOSTO/2019 OS 13419	2603	09/08/2019	01/09/2019	02/09/2019	02/09/2019		-82,52
96481358	Fatura	150	COPEL LARANJEIRAS DO SUL SET/2019 OS 13538	2603	16/09/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		-87,35
101202157	Fatura	150	COPEL REF. MÊS 10/2019 - TORRE DE RADIOS - LARANJEIRAS DO SUL	2603	29/10/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019		-84,71
110620042	Fatura	150	COPEL REF. MÊS 12/2019 - TORRE LARANJEIRAS DO SUL	2603	12/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020		-84,41
105707329	Fatura	150	COPEL LARANJEIRAS DO SUL - REF. MÊS 11/2019 - TORRES DE COMUNICAÇÃO	2603	12/11/2019	01/12/2019	02/12/2019	02/12/2019		-82,64
56195505	Fatura	170	ENERG. ELETRICA IBEMA MES REF 01/2019 O.S. 12703	2603	15/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019		-87,75
63135997	Fatura	170	ENERG. ELETRICA FATIMA IBEMA MES REF 02/2019	2603	13/02/2019	05/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-86,62

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 73 de 324

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 75 de 324

Empresa: COPYMIL

CNPJ/CPF: 13.810.220/0001-22

Contato:

Fone:

CEP: 80230-100

Endereço: RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000616	NFS-e	110	MANUTENÇÃO IMPRESSORA DIRETORIA - CTBA	2303	25/07/2019	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019		-448,70
Total da empresa:										-448,70

Empresa: CORREIOS

CNPJ/CPF: 34.028.316/2785-78

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA JOÃO NEGRÃO

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
735863	Fatura	110	SERV. DE POSTAGEM - REF 06/2019 - LOCAL CTBA/GPVA - VENC 22/07 - NF 735863	2608	04/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-448,98
746063	Fatura	110	SERV. DE POSTAGENS REF. MÊS 07/2019 CTBA/GPVA	2608	06/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019		-287,14
754740	Fatura	110	SERV. DE POSTAGENS REF. MÊS 08/2019 - CTBA/CVEL/GPVA	2608	05/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019		-553,24
765261	Fatura	110	SERV. DE POSTAGENS REF. MÊS 09/2019 - CTBA/GPVA	2608	04/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-486,38
776571	Fatura	110	SERV. DE POSTAGENS REF. MÊS 10/2019 - CTBA/GPVA	2608	07/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019		-426,27
787623	Fatura	110	SERV POST 11/2019 - CTBA	2608	05/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019		-303,56
716701	Fatura	110	SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MÊS 04/2019 - CTBA/GPVA	2608	06/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019		-269,52
726048	Fatura	110	SERV. DE POSTAGENS REF. MÊS 05/2019 - CTBA/GPVA	2608	06/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019		-683,46
679387	Fatura	110	SERV. POST. 12/2018 - CTBA/GPVA	2608	07/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019		-435,60
689061	Fatura	110	SERVIÇO DE POSTAGENS REF. MÊS 01/2019 - CTBA/GPVA	2608	07/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019		-613,00
697477	Fatura	110	SERV. DE POSTAGENS REF. MÊS 02/2019 - CTBA/GPVA	2608	07/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019		-476,38
707147	Fatura	110	SERV. DE POSTAGEM CORREIOS REF. MÊS 03/2019 - CTBA/GPVA	2608	04/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-391,05
Total da empresa:										-5.374,58

Empresa: COTRAG

CNPJ/CPF: 73.394.041/0001-83

Contato:

Fone: (42)3624-2829

CEP: 85045-525

Endereço: RUA ALCINDO MATOS, 243

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
011459	Danfe	120	ENVIO DE PEÇAS P/ A EMPRESA SEMAGE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL P/ ORÇ. PEÇAS CMV	2608	19/07/2019	18/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-1.200,00

Total da empresa: -21.586,68

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 78 de 324

Empresa: CUBAS & PELEGRI

CNPJ/CPF: 10.594.243/0001-59

Contato:

Fone:

CEP: 80040-140

Endereço: Rua Simão Bolívar - de 379/380 ao fim

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000105	NFS-e	110	1ª NFS DE 3 - SERV. JURID. (INEX. 01/2019) CTBA	2202	11/12/2019	10/01/2020	19/12/2019	19/12/2019		-61.000,00
Total da empresa:										-61.000,00

Empresa: CUIDAR E PROTEG

CNPJ/CPF: 23.214.769/0001-08

Contato:

Fone: (42)3035-3173

CEP: 85010-080

Endereço: RUA PEDRO ALVES - BLOCO B

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001986	NFS-e	120	EXAME OCUPACIONA SANDRO MORLO	2110	14/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-145,00
Total da empresa:										-145,00

Empresa: CURITIBA

CNPJ/CPF: 76.417.005/0001-86

Contato:

Fone:

CEP: 80530-908

Endereço: AV CANDIDO DE ABREU

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016608	Fatura	110	TAXA P/ CÓPIA DE PROC. ADM. 01-105602/2016 - TABELA INSS	2803	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019		-45,84
016319	Fatura	110	ISS NFSE 1552 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	07/03/2019	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-16,80
016814	Fatura	110	ISS NFSE 1727 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	05/06/2019	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-14,46
016453	Fatura	110	ISS NFSE 1602 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	01/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-14,50
016589	Fatura	110	ISS NFSE 1637 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	02/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-14,46
015990	Fatura	110	ISS NFSE 1427 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	03/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-17,37
016203	Fatura	110	ISS NFSE 1495 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	05/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-18,65
017078	Fatura	110	ISS RET. S/ NF 1825 SMART LOCAÇÃO	2402	08/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-14,33
017157	Fatura	110	ISS RET. S/ NF 1875 SMART LOCAÇÃO	2402	04/09/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-14,41
017343	Fatura	110	ISS RET. S/ NF 1907 SMART LOCAÇÃO	2402	01/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-13,41
017561	Fatura	110	ISS RET. S/ NF 1930 SMART LOCAÇÃO	2402	01/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-12,45
017832	Fatura	110	ISS RET. S/ NF 1984 SMART LOCAÇÃO	2402	02/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-12,37
017008	Fatura	110	ISS RET. S/ NF 1797 SMART LOCAÇÃO	2402	03/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-14,37
016412	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 48/2019 - ANDRÉ MOTIN	2114	29/03/2019	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-132,50
016481	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 57/2019 - AYRTON TARTUCE CORREIA - SERV. DIAGRAMAÇÃO DO BALANÇO	2114	23/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-53,57

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 80 de 324

Empresa: DAIANE MUSSATO

CNPJ/CPF: 21.927.903/0001-92

Contato:

Fone: (42)3624-0313

CEP: 85010-250

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto - de 1001/1002 a 2599/2600

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001450	Danfe	120	GÁS DE COZINHA P/ UND. DE GPVA	2613	27/11/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-288,00
001014	Danfe	120	GÁS DE COZINHA PARA PERNOITE E REEITÓRIO UNIDADE DE GUARAPUAVA	2613	05/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		-680,00
001136	Danfe	120	GAS DE COZINHA PARA USO REFEITÓRIO E PERNOITE	2613	22/04/2019	02/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-144,00
001168	Danfe	120	GAS DE COZINHA PARA USO REFEITÓRIO E PERNOITE	2613	14/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-144,00
001263	Danfe	120	GAS DE COZINHA PARA USO REFEITÓRIO E PERNOITE.	2613	09/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019		-144,00
001393	Danfe	120	GAS DE COZINHA PARA REFEITÓRIO E PERNOITE.	2613	21/10/2019	10/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-144,00
Total da empresa:										-1.544,00

Empresa: DANIEL CAMARGO

CNPJ/CPF: 029.291.339-70

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: DAVI, 162

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016873	Fatura	130	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	2101	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-2.926,44
Total da empresa:										-2.926,44

Empresa: DANIEL SANTOS

CNPJ/CPF: 064.150.789-50

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: .

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017651	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	11/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020		-872,74
017759	Fatura	130	CDV 209/2019 - CVEL X GPVA - RONDA DE ANO NOVO	2705	23/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-180,00
017278	Fatura	120	CDV 162/2019 - GPVA X GÇU X LAR. DO SUL - SERV. LIMPEZA LASTRO	2705	04/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-720,00
015912	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	08/01/2019	11/01/2019	15/01/2019	15/01/2019		-1.326,94
015912	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	08/01/2019	11/01/2019	15/01/2019	15/01/2019		-1.026,93
017651	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	11/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020		-1.752,25
Total da empresa:										-5.878,86

Empresa: DANIELE DE OLIV

CNPJ/CPF: 008.453.919-41

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: N INFORMADO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 81 de 324

Empresa: DANIELE DE OLIV

CNPJ/CPF: 008.453.919-41

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: N INFORMADO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016055	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JANEIRO/2019 LEDOAL FERREIRA	2101	30/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-249,50
017115	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2019 LEDOAL FERREIRA	2101	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-249,50
017227	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2019 LEDOAL FERREIRA	2101	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-249,50
016238	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2019 LEDOAL FERREIRA	2101	27/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-249,50
19143152071	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ FÉRIAS - LEDOAL FERREIRA	2101	11/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-249,50
016367	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2019 LEDOAL FERREIRA	2101	28/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-249,50
017410	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ FOPAG 10/2019 - LEDOAL FERREIRA	2101	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-249,50
016538	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2019 LEDOAL FERREIRA	2101	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-249,50
016673	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2019 LEDOAL FERREIRA	2101	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-249,50
017740	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ FOPAG 12/2019 - LEDOAL FERREIRA	2101	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-249,50
016783	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2019 LEDOAL FERREIRA	2101	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-249,50
016970	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2019 LEDOAL FERREIRA	2101	29/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-249,50
Total da empresa:										-2.994,00

Empresa: DANIELLE MIELIT

CNPJ/CPF: 038.077.409-70

Contato:

Fone:

CEP: 84020-580

Endereço: RUA LUDGERO PAVÃO, 647

Cidade: Ponta Grossa

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016535	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2019 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-519,62
017734	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ SAL 12/2019 CLAUDOSN FABIANO	2101	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-1.205,57
016669	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2019 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-509,58
017578	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ SAL 11/2019 CLAUDOSN FABIANO	2101	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-858,62
017607	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ 13 SALÁRIO CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-648,01

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 82 de 324

Empresa: DANIELLE MIELIT

CNPJ/CPF: 038.077.409-70

Contato:

Fone:

CEP: 84020-580

Endereço: RUA LUDGERO PAVÃO, 647

Cidade: Ponta Grossa

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016051	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JANEIRO/2019 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	30/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-549,31
016779	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2019 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-586,77
016968	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2019 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	29/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-535,63
016234	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2019 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	27/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-603,61
017407	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ FOPAG 10/2019 - CLAUDSON F MIELITZ	2101	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-724,88
016363	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2019 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	28/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-509,78
017224	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2019 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-536,15
017113	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2019 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-522,33
Total da empresa:										-8.309,86

Empresa: DARCI DARIVA

CNPJ/CPF: 34.353.622/0001-15

Contato:

Fone: (45)3232-1921

CEP: 85400-000

Endereço: RUA GUIDO LORENZATO

Cidade: GUARANIAÇU

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000007	NFS-e	140	LAVAGEM E MANUT. DE VEICULO DE VIA PLACA BCM4574	2204	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-30,00
000002	Fatura	140	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS ABP-1884	2402	18/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019		-70,00
000003	NFS-e	140	LAVAGEM COMPLETA VEÍC. GOL BCM-4574	2402	01/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019		-30,00
Total da empresa:										-130,00

Empresa: DAVID PIRES

CNPJ/CPF: 911.396.789-49

Contato:

Fone:

CEP: 85400-000

Endereço: RUA NOVE, 44

Cidade: Guaraniaçu

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017416	Fatura	140	RPA 178 - 10/2019 - ARTIF VIA - GUARANIAÇU	2114	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-1.992,66
017583	Fatura	120	RPA 197 SERV ARTIF DE VIA 11/19 - GPVA	2114	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-1.992,66

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 84 de 324

Empresa: DENIS LUIZ

CNPJ/CPF: 019.007.439-65

Contato:

Fone:

CEP: 85813-050

Endereço: R. LONDRINA

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017356	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		-3.686,73
Total da empresa:										-3.686,73

Empresa: DER PR

CNPJ/CPF: 76.669.324/0001-89

Contato:

Fone:

CEP: 80230-902

Endereço: AVENIDA IGUAÇU, 420

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
281785	Outros	130	B.O. ACIDENTE VEICULO GOL BCM-4574 - CONDUTOR DANIEL	2605	01/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019		-36,49
Total da empresa:										-36,49

Empresa: DETERLIMP

CNPJ/CPF: 54.551.643/0001-52

Contato:

Fone: (19)3225-6363

CEP: 13052-451

Endereço: Rua Itapevi

Cidade: Campinas

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
013653	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE DETERGENTES ATIVADOS E ALCALINOS GPVA (PE 13/2019)	2306	02/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019		-14.400,00
Total da empresa:										-14.400,00

Empresa: DETRAN PR

CNPJ/CPF:

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
48162019	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2019 FOCUS MKV4816	2402	04/04/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-86,50
016191	Fatura	130	TAXA LICENC. 2018 E 2019; DPVAT 2018 E 2019; MULTA TRANSF VEIC AGRAL ABP1884	2404	15/02/2019	15/02/2019	22/02/2019	22/02/2019		-503,50
15776819	Outros	130	TAXA DE VISTORIA PARA BAIXA DE DEBITOS, VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL	2404	12/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019		-66,87
15776843	Fatura	130	TAXA DE VISTORIA PARA BAIXA DE DEBITOS, VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL	2404	14/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019		-66,87
15776878	Outros	130	TAXA DE VISTORIA PARA BAIXA DE DEBITOS, VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL	2404	12/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019		-66,87
22382019	Fatura	110	DPVAT 2019 STRADA ARA2238	2402	04/04/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-16,71
22382019	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2019 STRADA ARA2238	2402	04/04/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-86,50

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 87 de 324



Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
040816	Danfe	50	30000 LTS ÓLEO DIESEL LOCOM. - GPVA	2316	08/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		-85.800,00
040894	Danfe	50	PE 54/2017 PA 1069 OC 12665 30 MIL LITROS DIESEL LOCOMOTIVA	2316	11/01/2019	27/01/2019	07/02/2019	07/02/2019		-85.943,00
040963	Fatura	50	PE 54/2017 PA 109 OC 12677 30 MIL LITROS DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	15/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-85.800,00
041025	Danfe	50	PE 54/17 PA 109 O.C. 12693 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL	2316	17/01/2019	02/02/2019	07/02/2019	07/02/2019		-85.842,90
041062	Danfe	50	PE 54/2017 OC 12699 30 MIL LITROS ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	19/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019		-85.800,00
041147	Danfe	50	30.000 LTS ÓLEO DIESEL P/ LOCOM. - GPVA (PE 54/2017)	2316	24/01/2019	09/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-87.300,00
041214	Danfe	50	PE 54/2018 PA 109 O.C. 12726 30.000 L ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	28/01/2019	13/02/2019	14/02/2019	14/02/2019		-87.300,00
041222	Danfe	50	COBRANÇA RETROATIVA ÓLEO DIESEL - GPVA (11º T. AD. PE 54/17)	2316	29/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019		-1.500,00
041223	Danfe	50	COBRANÇA RETROATIVA ÓLEO DIESEL - GPVA (11º T. AD. PE 54/17)	2316	29/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019		-1.500,00
041224	Danfe	50	COBRANÇA RETROATIVA ÓLEO DIESEL - GPVA (11º T. AD. PE 54/17)	2316	29/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019		-1.500,00
041225	Danfe	50	COBRANÇA RETROATIVA ÓLEO DIESEL - GPVA (11º T. AD. PE 54/17)	2316	29/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019		-1.500,00
041226	Danfe	50	COBRANÇA RETROATIVA ÓLEO DIESEL - GPVA (11º T. AD. PE 54/17)	2316	29/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019		-1.500,00
041227	Danfe	50	COBRANÇA RETROATIVA ÓLEO DIESEL - GPVA (11º T. AD. PE 54/17)	2316	29/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019		-1.500,00
041323	Danfe	50	PE 54/17 PA 149 O.C. 12743 30000 LITROS ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	01/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-87.300,00
041365	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	04/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-87.300,00
041380	Danfe	50	PE 54/2017 PA 109 DIESEL LOCOMOTIVA 30.000 LITROS	2316	05/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019		-87.300,00
041470	Danfe	50	PE 54/2017 PA 109/2017 O.C. 12774 30.000 L ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	08/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		-90.900,00
041515	Danfe	50	PE 54/2017 PA 109/2017 O.C. 12780 30.000L ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	11/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-90.900,00
041544	Danfe	50	PE 54/2019 PA 109 O.C. 12781 30.000 ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	12/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-90.900,00
041618	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	15/02/2019	03/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-90.900,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 88 de 324

Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
041658	Danfe	50	PE 54/2019 PA 109 O.C 12805 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL	2316	18/02/2019	06/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-90.981,81
041715	Danfe	50	PE 54/2017 PA 109 OC 12816 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL PARA LOCOMOTIVAS	2316	20/02/2019	08/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		-90.963,63
041744	Danfe	50	PE 54/2019 PA 109 O.C. 12824 30.000 LITROS DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	21/02/2019	09/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		-90.900,00

Total da empresa: -1.511.131,34

Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
041767	Danfe	50	PE 54/2019 PA 109 OC 12834 30.000 L ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	23/02/2019	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-90.900,00

Total da empresa: -90.900,00

Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
041860	Danfe	50	PE 54/2017 PA 109 O.C 12845 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	27/02/2019	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		-90.900,00
041904	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	28/02/2019	16/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-91.096,94
041952	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	02/03/2019	19/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-91.051,49
041982	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	05/03/2019	21/03/2019	02/04/2019	02/04/2019		-91.081,79
042041	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	08/03/2019	24/03/2019	10/04/2019	10/04/2019		-91.157,54
042074	Danfe	50	30.000 DIESEL DE LITROS P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	11/03/2019	27/03/2019	11/04/2019	11/04/2019		-91.127,24
042123	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	13/03/2019	29/03/2019	11/04/2019	11/04/2019		-91.096,94
042209	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	15/03/2019	31/03/2019	11/04/2019	11/04/2019		-60.701,00
042270	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/207 PA 109 - GPVA	2316	19/03/2019	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019		-60.600,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 91 de 324

Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
044012	Danfe	50	PE 54/2017 PA 109/2017 TA 45/2019 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVA	2316	06/06/2019	22/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-94.200,00

Total da empresa: -94.200,00

Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
044042	Danfe	50	PE 54/2017 PA 109/2017 TA 45/2019 30000 LITROS DE DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	07/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019		-94.200,00

Total da empresa: -94.200,00

Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
044182	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 30.000 LITROS DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	13/06/2019	29/06/2019	01/07/2019	01/07/2019		-89.400,00
044236	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 30 LTS DIESEL LOCOMOTIVA	2316	17/06/2019	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019		-89.400,00
044331	Danfe	50	30.000 LTS DIESEL P/ LOCOM. - GPVA (PE 22/2019)	2316	21/06/2019	07/07/2019	08/07/2019	08/07/2019		-89.400,00
044531	Danfe	50	AQ. ÓLEO DIESEL - GPVA - PE 22/2019 - PA 57/2019	2316	01/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019		-86.700,00
044594	Danfe	50	AQ. DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS - PE 22/2019 PA 57 - GPVA - PAG EM 15 DIAS	2316	04/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-86.700,00
044642	Danfe	50	AQ. ÓLEO DIESEL - PE22/2019 - PA 57 - NF 44642 - 05/07/2019 -	2316	05/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-86.700,00
044690	Danfe	50	AQ. ÓLEO DIESEL - GPVA - PE 22/2019 - PA 57/2019	2316	09/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019		-86.700,00
044813	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL - PE22/2019 - PA 57 - GPVA COND. DE PAG 15 DIAS	2316	13/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		-86.700,00
044907	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 22/2019 PA 57/2019 - GPVA	2316	17/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-86.700,00
044970	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PREGÃO ELETRONICO 22/2019 PA 57 - GPVA	2316	20/07/2019	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019		-86.700,00
045012	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 22/2019 PA 57 - GPVA	2316	23/07/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019		-57.800,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 92 de 324

Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
045094	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 22/2019 PA 57 - GPVA	2316	26/07/2019	11/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-57.800,00
045110	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 22/2019 PA 57 - GPVA	2316	27/07/2019	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019		-57.800,00
										Total da empresa: -1.048.500,00

Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
045186	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 22/2019 PA 57 - GPVA	2316	01/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019		-86.700,00
										Total da empresa: -86.700,00

Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
045262	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 22/2019 PA 57 - GPVA	2316	02/08/2019	18/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-57.800,00
045265	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 22/2019 PA 57 - GPVA	2316	02/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-57.800,00
045414	Danfe	50	PE 22/2019 PA 51 30.000 L ÓLEO DIESEL O.C 13403	2316	09/08/2019	25/08/2019	26/08/2019	26/08/2019		-86.700,00
045422	Danfe	50	PE 22/2019 PA57 20.000 L ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVA O.C. 13404	2316	09/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019		-57.800,00
045513	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 OC 13421 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL GPVA	2316	14/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-86.700,00
045618	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57 30.000 LITROS DIESEL LOCOMOTIVA OC 13437	2316	19/08/2019	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019		-86.700,00
045692	Danfe	50	PE 22/19 PA 57/19 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL LOCOMO. O.C. 13448	2316	21/08/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-86.700,00
045722	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57 - 20.000 LITRO DIESEL LOCOMOTIVA O.C. 13458	2316	23/08/2019	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019		-57.800,00
										Total da empresa: -578.000,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 93 de 324

Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
045839	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57 30.000 LITROS OLEO DIESEL GPVA OC 13476	2316	28/08/2019	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019		-86.700,00
Total da empresa:										-86.700,00

Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
045902	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57 OC. 13483 - 20.000 LITROS DIESEL LOCOMOTIVA	2316	30/08/2019	15/09/2019	16/09/2019	16/09/2019		-57.800,00
045920	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57 OC 13484 30.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA LOCOMOTIVAS	2316	01/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019		-86.700,00
046001	Danfe	50	DL 22/2019 PA 57 OC 13502 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	04/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-87.900,00
046075	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 OC 1515 - 30.000 LITROS DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	06/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019		-87.900,00
046152	Danfe	50	PE22/2019 PA 57/2019 OC13528 30.000 LITROS OLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	11/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-87.900,00
046205	Danfe	50	PE22/2019 PA 57/2019 OC 13529 20.000 LITROS OLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	11/09/2019	29/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-58.600,00
046218	Danfe	50	PE22/2019 PA57/2019 OC 13533 20.000 LITROS DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	14/09/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		-58.600,00
046346	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 OC 13551 30000 LITROS DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	19/09/2019	05/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-87.900,00
043561	Danfe	120	REEQUILIBRIO FINANCEIRO REF. 14º ADITIVO CONTRATO 61/2017 PE: 54/2017 - GPVA	2316	16/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-3.600,00
043562	Danfe	120	REEQUILIBRIO FINANCEIRO REF. 14º ADITIVO CONTRATO 61/2017 PE: 54/2017	2316	16/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-3.600,00
043564	Danfe	120	REEQUILIBRIO FINANCEIRO REF. 14º ADITIVO CONTRATO 61/2017 PE: 54/2017	2316	16/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-3.600,00
043565	Danfe	120	REEQUILIBRIO FINANCEIRO REF. 14º ADITIVO CONTRATO 61/2017 PE: 54/2017	2316	16/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-3.600,00
043566	Danfe	120	REEQUILIBRIO FINANCEIRO REF. 14º ADITIVO CONTRATO 61/2017 PE: 54/2017 - GPVA	2316	16/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-3.600,00
043567	Danfe	120	REEQUILIBRIO FINANCEIRO REF. 14º ADITIVO CONTRATO 61/2017 PE: 54/2017 - GPVA	2316	16/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-3.600,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 94 de 324

Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
043568	Danfe	120	REEQUILIBRIO FINANCEIRO REF. 14º ADITIVO CONTRATO 61/2017 PE: 54/2017 - GPVA	2316	16/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-3.600,00
043569	Danfe	120	REEQUILIBRIO FINANCEIRO REF. 14º ADITIVO CONTRATO 61/2017 PE: 54/2017 - GPVA	2316	16/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-2.400,00
046379	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57 OC 13552 20.000 LITROS DE DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	21/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		-58.600,00
Total da empresa:										-699.500,00

Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
046485	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 OC 13576 20.000 LITROS OLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	25/09/2019	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019		-60.400,00
Total da empresa:										-60.400,00

Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
046558	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 OC 13577 20.000 LITROS OLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	27/09/2019	13/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-60.400,00
046602	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 22/2019 PA 57 - GPVA	2316	01/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019		-60.400,00
046645	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 22/2019 PA 57 - GPVA	2316	02/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019		-90.600,00
046675	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 O.C. 13609 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVA	2316	03/10/2019	19/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-90.600,00
046721	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 OC 13614 20.000 LITROS DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	04/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019		-60.400,00
046800	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 22/2019 PA 57 - GPVA	2316	09/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		-90.600,00
046881	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 22/2019 PA 57 - GPVA	2316	11/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-90.600,00
046989	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 OC 13660 30.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	17/10/2019	02/11/2019	04/11/2019	04/11/2019		-94.500,00
047005	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 22/2019 PA 57 - GPVA	2316	18/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019		-94.500,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 95 de 324

Empresa: DIBRAPE

CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Contato: ADRIANE

Fone: (43)3373-8060

CEP: 83705330

Endereço: RUA PEROBA

Cidade: Araucária

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
047115	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 22/2019 PA 57 - GPVA	2316	23/10/2019	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019		-63.000,00
047179	Danfe	50	DL 22/2019 PA 57/2019 OC 13678 20.000 LITROS OLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	25/10/2019	10/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-63.000,00
047221	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 22/2019 PA 57 - GPVA	2316	29/10/2019	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019		-63.000,00
047322	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE 22/2019 PA 57/2019 - GPVA	2316	01/11/2019	16/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-94.500,00
047350	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 OC 13691 30.000 LITORS DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	01/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019		-94.500,00
047472	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE:22/2019 PA 57 - GPVA	2316	09/11/2019	24/11/2019	25/11/2019	25/11/2019		-63.000,00
047561	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 OC 13726 DIESEL PARA LOCOMOTIVAS	2316	12/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-94.500,00
047641	Danfe	50	PE 22/2019 PA 567/2019 OC 13729 30.000 LITROS DIESEL PARA LOCOMOTIVAS	2316	16/11/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019		-94.500,00
047792	Danfe	50	PE 22/2019 PA 57/2019 OC. 13751 20000 LITROS ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	22/11/2019	08/12/2019	09/12/2019	09/12/2019		-63.000,00

Total da empresa: -1.425.600,00

Empresa: DILMAR LUIS

CNPJ/CPF: 016.146.129-86

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA MADRID

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017517	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2019	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019		-1.994,31
017517	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2019	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019		-1.289,50

Total da empresa: -3.283,81

Empresa: DISAVEL

CNPJ/CPF: 77.881.001/0001-17

Contato:

Fone:

CEP: 85812-260

Endereço: RUA ERECHIM, 395

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
301963	Danfe	130	FITA DUPLA FACE P/ FIXAÇÃO MAPA DO TERMINAL - ADM CASCAVEL	2313	24/04/2019	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019		-12,90
311814	Danfe	130	TERMINAL DE BATERIA PARA O TRATOR - MOEGA	2402	10/07/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-12,88
317452	Danfe	130	MANUT MOTOR DO ELEVADOR - MOEGA - ANTIFERRUGEM, PR ALLEN E ADESIVO P/ JUNTA MOT	2314	21/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019		-27,42

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 96 de 324

Empresa: DISAVEL

CNPJ/CPF: 77.881.001/0001-17

Contato:

Fone:

CEP: 85812-260

Endereço: RUA ERECHIM, 395

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
320501	Danfe	130	TRENA E PINO ELASTICO PARA MANUTENÇÃO NA MOEGA	2314	11/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-22,25
294992	Danfe	130	MOLAS PARA REPARO NO CARPULLER - MOEGA CASCAVEL	2314	22/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-25,94
303880	Danfe	130	CHAVES, ANTI FERRUGEM E COLA ARAUDITE - P/ REPARO MOTOR ELEVADOR 3 - MOEGA	2314	09/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019		-113,46
303884	Danfe	130	PORCA SEXTAVADA PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR DO ELEVADOR 3 - MOEGA	2314	09/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019		-4,05
316271	Danfe	140	MANUT. EQUIP. DE ULTRASSOM DE TRILHOS - MARCADOR INDL UNIMARK, ESCOVA MANUAL AÇO	2308	13/08/2019	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		-34,26
311096	Danfe	101	LONA PRETA PARA VEDAÇÃO DE VAGÕES	2308	05/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019		-458,00
321563	Danfe	130	FERRAMENTAS PARA MOEGA E VIA PERMANENTE	2308	18/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		-225,03
296966	Danfe	130	CHAVE DE RODA PARA O CAMINHÃO AGRAL - ABP-1884	2402	15/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-119,51
298907	Danfe	130	CORRENTE ELO LONGO E FITA DUPLA FACE P/ RECUP. VAGÕES COM DEFEITO NAS GAVETAS.	2305	28/03/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019		-72,79

Total da empresa: -1.128,49

Empresa: DJ COMÉRCIO

CNPJ/CPF: 08.542.107/0001-73

Contato:

Fone:

CEP: 81920-150

Endereço: RUA SAHTA DO ITARARÉ

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
005214	Danfe	110	10 GALÕES DE AGUA MINERAL 20LT P/ UNIDADE DE CTBA	2613	14/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019		-47,50
005372	Danfe	110	10 GALÕES DE AGUA 20 LTS P/ UND. DE CTBA	2613	13/11/2019	23/11/2019	25/11/2019	25/11/2019		-47,50
004743	Danfe	110	9 GALÕES DE AGUA 20 LTS P/ UNIDADE DE CTBA	2613	24/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-47,16
004837	Danfe	110	AQ. DE AGUA MINERAL - LOCAL CWB/PR	2613	25/06/2019	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019		-57,64

Total da empresa: -199,80

Empresa: DJ COMÉRCIO

CNPJ/CPF: 08.542.107/0001-73

Contato:

Fone:

CEP: 81920-150

Endereço: RUA SAHTA DO ITARARÉ

Cidade: Cascavel

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 100 de 324

Empresa: EDITE BARBOZA

CNPJ/CPF: 047.357.869-70

Contato:

Fone:

CEP: 85813-105

Endereço: RUA EMILIA GALAFASSI

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017805	Fatura	130	RPA 224 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO REF. 12/2019 EM CASCAVEL	2114	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-2.004,27

Total da empresa: -2.004,27

Empresa: EDITORA

CNPJ/CPF: 76.637.305/0001-70

Contato:

Fone: (41)3350-6600

CEP: 80530-120

Endereço: DR. ROBERTO BARROZO, 22

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
040875	NFS-e	110	PUB. RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO - PE21/2019 - DATA: 08/07/2019 - CWB	2610	08/07/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019		-299,12

Total da empresa: -299,12

Empresa: EDITORA

CNPJ/CPF: 76.637.305/0001-70

Contato:

Fone: (41)3350-6600

CEP: 80530-120

Endereço: DR. ROBERTO BARROZO, 22

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
040960	NFS-e	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 23/2019	2610	15/07/2019	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019		-299,12

Total da empresa: -299,12

Empresa: EDITORA

CNPJ/CPF: 76.637.305/0001-70

Contato:

Fone: (41)3350-6600

CEP: 80530-120

Endereço: DR. ROBERTO BARROZO, 22

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
041026	NFS-e	110	PUB. AVISO DE LICITAÇÃO PE 28/2019 - VENC 22/08 - JORNAL BEM PARANÁ	2610	22/07/2019	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019		-299,12
041027	NFS-e	110	PUBLIC. AVISO DE LICIT. PREGÃO ELETRÔNICO 27/2019 - CTBA	2610	22/07/2019	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019		-299,12

Total da empresa: -598,24

Empresa: EDITORA

CNPJ/CPF: 76.637.305/0001-70

Contato:

Fone: (41)3350-6600

CEP: 80530-120

Endereço: DR. ROBERTO BARROZO, 22

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
041156	NFS-e	110	PUBLIC. EXTRATO DE T.A CONTRATO 48/2019 PE: 22/2019 - CTBA	2610	30/07/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-299,12

Total da empresa: -299,12

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 105 de 324

Empresa: ELETRO CARDOSO

CNPJ/CPF: 95.447.330/0001-36

Contato: DIOGO

Fone: (45)3333-5100

CEP: 85801-001

Endereço: AV. BRASIL, 7293

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
084972	Danfe	130	FUSIVEIS PARA PAINEL DE COMANDO - MOEGA CASCABEL	2314	07/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019		-82,50
088104	Danfe	130	MANUT. PAINEL DE COMANDO DE CARREGAMENTO - MOEGA	2314	13/03/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019		-245,20
093216	Danfe	130	CONTATORA, CONTATOS AUXILIARES E RELE DE SOBRECARGA - PAINEL DE COMANDO - MOEGA	2314	28/06/2019	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019		-253,82
094181	Danfe	130	LUMINARIAS PLAFON PARA SUBSTITUIÇÃO NO ADMINISTRATIVO DE CASCABEL	2302	17/07/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-13,50
Total da empresa:										-595,02

Empresa: ELETRO MOVEIS

CNPJ/CPF: 01.890.817/0003-07

Contato:

Fone: (45)3232-1147

CEP: 85400-000

Endereço: RUA EUDOXIO ANTONIO BADOTTI

Cidade: GUARANIAÇU

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000183	Danfe	140	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CASA DA VIA PERMANENTE - GUARANIAÇU	2301	10/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-1.251,71
000189	Danfe	140	REGISTRO E COLA P/ CONCERTO EMERGENCIAL DE ENCANAMENTO DA SEDE DA VIA PERM.	2301	17/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-19,00
Total da empresa:										-1.270,71

Empresa: ELETRO RÁDIO

CNPJ/CPF: 77.897.205/0001-46

Contato:

Fone: (42)3623-5325

CEP: 85010-030

Endereço: RUA DR. LARANJEIRAS, 1014

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
004033	Danfe	120	CHAVE PARA CONTROLE DA PONTE ROLANTE OFICINA	2315	04/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019		-10,00
017398	Danfe	120	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS ESCADAS DAS LOCOMOTIVAS	2305	27/03/2019	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		-17,00
004212	Danfe	120	CABO ANTENA P/ RÁDIO COMUNICADOR LOCOM. - CABO COAX E CONECTORES	2305	06/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-61,50
004227	Danfe	120	MATERIAL MANUT. LOCOM. - CABO COAX, CONECTOR MINI MACHO, PONTA PROVA PONTA AGULH	2305	13/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019		-72,00
018482	Danfe	120	FUSÍVEIS PARA FROTA DE MX (LOCOMOTIVAS)	2305	28/06/2019	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019		-14,00
004166	Danfe	120	CABO PARA RADIO DE LOCOMOTIVA	2305	09/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-30,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 106 de 324

Empresa: ELETRO RÁDIO

CNPJ/CPF: 77.897.205/0001-46

Contato:

Fone: (42)3623-5325

CEP: 85010-030

Endereço: RUA DR. LARANJEIRAS, 1014

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
Total da empresa:										-204,50

Empresa: ELETRÔNICA SERV

CNPJ/CPF: 75.649.210/0001-04

Contato:

Fone: (42)3035-3595

CEP: 85010-030

Endereço: RUA. DR. LARANJEIRAS, 662

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
050812	Danfe	120	PEÇAS P/ RÁDIOS DE LOCOM. - 3 CABO COAXIAL E 2 CONECTOR UHF MACHO	2305	07/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-32,00
044102	Danfe	120	CABO PARA RADIOCOMUNICADOR DE LOCOMOTIVA	2305	27/02/2019	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-5,00
027106	Danfe	120	MATERIAL MANUT LOCOM - FUSÍVEL LÂMINA PEQUENO	2305	19/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019		-5,00
025865	Danfe	120	PEÇAS P/ REPARO RÁDIO COMUNICADOR LOCOM. - ADAPTADOR FEMEA/MACHO E CONECTOR MACH	2305	08/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019		-32,00
026085	Danfe	120	CONECTOR, CAPA CONECTOR, PILHA AA P/ REPARO LOCOMOTIVAS MX E G12	2305	11/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-51,00
052980	Danfe	120	CONECTOR P/ ANTENA DE RÁDIO - LOCOMOTIVA	2305	05/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019		-30,00
000370	NFS-e	120	SERVIÇO DE REPARO EM PORTÃO E REPOSICIONAMENTO DAS CAMERAS	2302	30/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019		-170,00
000379	Danfe	120	REPARO EM PORTÃO ELETRÔNICO	2302	16/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019		-140,00
026567	Danfe	120	SUBST. TRANSFORMADOR MOTOR PORTÃO ELETR. (TRAFO DE PLACA)	2303	23/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019		-175,00
026887	Danfe	120	CONCERTO E TROCA DE PLACA NOBREAK NHS 1400 VA ESTAÇÃO.	2303	15/10/2019	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019		-525,00
000454	NFS-e	120	AJUSTE DE CAMERAS DO P.A	2303	12/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-130,00
000469	NFS-e	120	CONCERTO E TROCA DE PLACA NOBREAK NHS 1400 VA ESTAÇÃO.	2303	15/10/2019	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019		-120,00
Total da empresa:										-1.415,00

Empresa: ELETROTRAFO

CNPJ/CPF: 13.689.067/0001-27

Contato:

Fone: (42)3626-9800

CEP: 85055-010

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS, 4500

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
043907	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - ZNC VELCRO DUPLA FACE, CONJ EMB DUALE UP, CONJ EMB BRAVA	2305	11/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-45,00

Total da empresa: -4.599,22

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 109 de 324

Empresa: EMPÓRIO DAS LAM

CNPJ/CPF: 03.237.554/0001-03

Contato:

Fone: (41)3019-2063

CEP: 80230-080

Endereço: RUA 24 DE MAIO, 654

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
020134	Danfe	110	01 FILTRO DE LINHA (DIR. PRODUÇÃO) E LÂMPADA TUBULAR LED (ADM CTBA)	2302	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-86,00
Total da empresa:										-86,00

Empresa: ENCAPE

CNPJ/CPF: 10.561.275/0001-58

Contato:

Fone:

CEP: 85010-000

Endereço: RUA IV DE NOVEMBRO, 7286

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
004424	NFS-e	120	ENCADERNAÇÃO DE MANUAIS DE LOCOMOTIVAS	2619	28/03/2019	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		-9,00
Total da empresa:										-9,00

Empresa: ENERGISA

CNPJ/CPF: 07.282.377/0070-51

Contato:

Fone: (32)3429-5464

CEP: 85010-180

Endereço: AV MANOEL RIBAS

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
1463806	Fatura	100	ENERGIA ELETRICA OFICINA REF. MÊS 11/2019 - GPVA	2603	02/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-4.670,55
1065733	Danfe	120	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 05/2019 - OFICINA GPVA	2603	28/05/2019	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019		-4.127,43
1107640	Fatura	120	ALUGUEL CASA MAQUINISTA MES REFERENCIA JULHO 2019	2603	17/06/2019	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019		-261,55
1131671	Danfe	120	ENERGIA ELÉTRICA - UNIDADE GPVA	2603	27/06/2019	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019		-4.429,61
1172956	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2019 - GPVA	2603	18/07/2019	17/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-278,40
1196577	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA OFICINA - GPVA REF. MÊS 07/2019	2603	29/07/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019		-4.522,25
1238872	Fatura	120	ENERG. ELETR. GPVA MES REF AGOSTO/2019 OC 13441	2603	19/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019		-285,49
1262384	NFS-e	120	FATURA DE ENERGIA UNIDADE GPVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019	2603	29/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019		-4.471,90
1301595	Danfe	120	FATURA ENERGIA CASA PERNOITE REF. SETEMBRO/2019.	2603	18/09/2019	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019		-325,88
1325699	Danfe	120	FATURA DE ENERGIA UNIDADE GPVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019	2603	27/09/2019	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		-4.409,49
1364127	Danfe	120	FATURA ENERGIA REFERENTE AO MÊS 10/2019. CASA PERNOITE	2603	21/10/2019	17/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-286,32
1384595	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 10/2019 - GPVA	2603	29/10/2019	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019		-4.295,24

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 114 de 324

Empresa: EXPRESSO

CNPJ/CPF: 80.227.796/0001-59

Contato:

Fone:

CEP: 84001-970

Endereço: AV. ANITA GARIBALDI, 861

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017961	NFS-e	120	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS GPVA-CVEL/ CVEL-GPVA. (MAQUINISTAS)	2111	06/08/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-1.472,88

Total da empresa: -1.472,88

Empresa: EXPRESSO

CNPJ/CPF: 80.227.796/0001-59

Contato:

Fone:

CEP: 84001-970

Endereço: AV. ANITA GARIBALDI, 861

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
018197	NFS-e	120	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS GPVA-CVEL/ CVEL-GPVA.	2111	05/09/2019	05/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-985,01
018434	NFS-e	120	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS GPVA-CVEL/ CVEL-GPVA.	2111	04/10/2019	03/11/2019	04/11/2019	04/11/2019		-1.617,04
018712	NFS-e	120	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CVEL/GPVA FATURA 1295/2019 10/2019	2111	08/11/2019	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020		-1.860,97
018962	NFS-e	120	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CVEL/GPVA FATURA 1423/2019 11/2019	2111	10/12/2019	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020		-1.856,07
3351628	Danfe	110	TRANSPORTE DE PNEUS DE CARRO P/ UNIDADE DA FERROESTE DE GUARAPUAVA - PR	2111	21/03/2019	19/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-384,72
3534423	Danfe	120	TRANSPORTE DE PAPELÃO HIDRAULICO PARA LOCOMOTIVA MX620 2703 CTBA/ GPVA	2608	14/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-101,85
3970383	Danfe	120	TRANSPORTE PLACAS CONCERTO BOMBA DE COMBUSTIVEL PA GPVA - CTBA/GPVA	2608	18/09/2019	27/09/2019	02/10/2019	02/10/2019		-52,09

Total da empresa: -6.857,75

Empresa: EXPRESSO NORDES

CNPJ/CPF: 76.533.777/0014-06

Contato:

Fone:

CEP: 87301-040

Endereço: AV AFONSO BOTELHO, 670

Cidade: CAMPO MOURÃO

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
496907	Danfe	120	TRANSPORTE DE PEÇAS DA EMPRESA INSIGHT DE CAMBÉ PARA GUARAPUAVA	2608	03/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019		-57,95

Total da empresa: -57,95

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 115 de 324

Empresa: EXTANG

CNPJ/CPF: 07.040.806/0001-52

Contato:

Fone:

CEP: 85635-000

Endereço: R 02 - PR - 471 KM 259

Cidade: Nova Esperança do Sudoeste

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016933	Danfe	120	RECARGA DOS EXTINTORES UTILIZ. E INST. NAS LOCOM. E EDIFIC.	2301	26/02/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-1.370,00

Total da empresa: -1.370,00

Empresa: EXTINCOM

CNPJ/CPF: 19.320.823/0001-22

Contato: RAFAEL MATUDA

Fone: (41)3287-8211

CEP: 80215-250

Endereço: R PROFESSORA REGINA CASAGRANDE MARINONI

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002265	Danfe	130	01/01 PE 54/18 PA 102 O.C. 12610 EPI - PROTET. AUDITIVOS E AURICULARES	2622	14/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019		-1.903,00
002268	Danfe	130	PREGÃO ELETRÔNICO 54/2018 PA 112	2622	02/01/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-3.162,72
002269	Danfe	130	PREGÃO ELETRÔNICO 54/2018 PA 112	2622	02/01/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-2.466,50
002273	Danfe	130	PREGÃO ELETRÔNICO: 54/2018 PA 112	2622	02/01/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-2.799,84
002274	Danfe	130	PREGÃO ELETRÔNICO: 54/2018 PA 112	2622	02/01/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-3.259,58
002299	Danfe	130	PREGÃO ELETRÔNICO 54/2018 PA 112	2622	02/01/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-6.545,20
002464	Danfe	130	MTL EPI - BOTAS E BOTINAS - CVEL - PE 54/2018	2622	14/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-18.402,36
002465	Danfe	130	MTL EPI - LUVAS - CVEL (PE 54/2018)	2622	14/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-17.550,00

Total da empresa: -56.089,20

Empresa: F K MARTINS

CNPJ/CPF: 11.349.854/0001-02

Contato:

Fone: (45)3227-6500

CEP: 85816-290

Endereço: AV. BRASIL

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001533	Danfe	130	VENENO PARA RATOS - MOEGA	2619	28/02/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-70,00

Total da empresa: -70,00

Empresa: F. JAEGER E CIA

CNPJ/CPF: 00.308.964/0001-00

Contato:

Fone: (42)3622-4462

CEP: 85035-170

Endereço: R. CAPITÃO ROCHA

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001489	Danfe	120	BLOCOS DE REQUISIÇÃO P/ SOLICITAR O ABASTECIMENTO DE LOCOMOTIVAS	2606	13/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-160,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 116 de 324

Empresa: F. JAEGER E CIA

CNPJ/CPF: 00.308.964/0001-00

Contato:

Fone: (42)3622-4462

CEP: 85035-170

Endereço: R. CAPITÃO ROCHA

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001527	Danfe	120	IMPRESSÃO DE BLOCOS DE REQUISICÃO DE COMBUST. P/ LOCO E REGISTRO DE BORDO	2606	23/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019		-180,00
001550	Danfe	120	REQUISICÃO COMBUSTIVEL P/ TODAS AS LOCOMOTIVAS	2606	13/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019		-90,00
Total da empresa:										-430,00

Empresa: FABIO BARBA

CNPJ/CPF: 084.160.849-04

Contato:

Fone:

CEP: 85400-000

Endereço: RUA DALTO BARRETO

Cidade: GUARANIAÇU

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016045	Fatura	140	RPA 8/2019 - ARTIFICIE DE VIA - DE 01/01 A 31/01/2019 EM GÇU	2114	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-1.992,67
016221	Fatura	140	RPA 26/2019 - ARTIFICIE DE VIA - DE 01/02 A 28/02/2019 EM GÇU	2114	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-1.992,67
016355	Fatura	140	RPA 46/2019 - ARTIFICIE DE VIA - DE 01/03 A 31/03/2019 EM GUARANIAÇU	2114	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-1.992,67
016531	Fatura	140	RPA 64/2019 - ARTIFICIE DE VIA - DE 01/04 A 30/04/2019 EM GUARANIAÇU	2114	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-1.992,67
016648	Fatura	140	RPA 81/2019 - ARTIFICIE DE VIA - DE 01/05 A 02/06/2019 EM GUARANIAÇU	2114	30/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-2.115,98
Total da empresa:										-10.086,66

Empresa: FABIO CAMMAROTA

CNPJ/CPF: 366.711.501-68

Contato: CONSELHO FISCAL

Fone:

CEP: 71680-349

Endereço: CONDOMÍNIO SOLAR - QUADRA 1 - CONJ. 16 - LOTE 06

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016704	Fatura	110	RPA 91/2019 - REF. MAIO/2019 CONSELHO FISCAL	2901	31/05/2019	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019		-1.878,86
016813	Fatura	110	RPA 105/2019 - REF. JUNHO/2019 CONSELHO FISCAL	2901	26/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019		-1.878,86
Total da empresa:										-3.757,72

Empresa: FABIO VIEIRA

CNPJ/CPF: 962.556.689-91

Contato: DIRETOR DE PRODUÇÃO

Fone:

CEP: 80430-180

Endereço: ALAMEDA CARLOS DE CARVALHO - APTO 93A

Cidade: CURITIBA

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 118 de 324

Empresa: FELIMP COMERCIO

CNPJ/CPF: 06.225.442/0001-12

Contato:

Fone:

CEP: 85802-310

Endereço: R ADEMAR ANGELO BEUX

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
042632	Danfe	130	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL E GUARAPUAVA	2613	14/03/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019		-2.575,20
058492	Danfe	130	MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA - CASCAVEL	2613	30/10/2019	15/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-6.089,26
046172	Danfe	130	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASCAVEL E GUARAPUAVA	2613	08/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019		-2.283,81
050232	Danfe	120	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA/PERNOITE	2613	05/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019		-1.226,56
058491	Danfe	120	MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA - GUARAPUAVA	2613	30/10/2019	15/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-2.919,40
050222	Danfe	130	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	05/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019		-916,21
Total da empresa:										-16.010,44

Empresa: FERNANDO L BOGO

CNPJ/CPF: 040.412.719-32

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: VINICIUS DE MORAIS, 988

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017722	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020		-3.214,73
Total da empresa:										-3.214,73

Empresa: FERNANDO MOREIR

CNPJ/CPF: 01.827.231/0001-36

Contato:

Fone: (45)3232-1340

CEP: 85400-000

Endereço: AV. MANOEL RIBAS

Cidade: Guaraniaçu

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
007798	Danfe	140	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CASA DA VIA PERMANENTE - GUARANIAÇU	2301	18/12/2019	06/01/2020	06/01/2020	06/01/2020		-416,90
006907	Danfe	140	MATERIAL P/ PINTURA DA VIA GUARANIAÇU - THINNER	2312	12/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019		-20,60
Total da empresa:										-437,50

Empresa: FERNANDO SALVAD

CNPJ/CPF: 080.550.219-02

Contato:

Fone:

CEP: 85818-120

Endereço: RUA GILBERTO FREIRE

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016806	Fatura	130	RPA 99/2019 - AUX. DE PRODUÇÃO EM CVEL DE 01/06 A 30/06/19	2114	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-1.961,25

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 119 de 324

Empresa: FERNANDO SALVAD

CNPJ/CPF: 080.550.219-02

Contato:

Fone:

CEP: 85818-120

Endereço: RUA GILBERTO FREIRE

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016981	Fatura	130	RPA 123/2019 - AUX. DE PRODUÇÃO EM CVEL DE 01/07 A 31/07/19	2114	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-1.961,25
017091	Fatura	130	RPA 139/2019 - AUX. DE PRODUÇÃO EM CVEL DE 01/08 A 31/08/19	2114	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-1.961,25
017233	Fatura	130	RPA 160/2019 - AUX. DE PRODUÇÃO EM CVEL DE 01/09 A 23/09/19	2114	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-1.514,30
016222	Fatura	130	RPA 20/2019 - AUX. DE PRODUÇÃO EM CVEL DE 01/02 A 28/02/19	2114	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-2.203,70
016542	Fatura	130	RPA 59/2019 - AUX. DE PRODUÇÃO EM CVEL DE 01/04 A 30/04/19	2114	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-1.961,25
016649	Fatura	130	RPA 79/2019 - AUX. DE PRODUÇÃO EM CVEL DE 01/05 A 31/05/19	2114	30/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-1.961,25
016356	Fatura	130	RPA 40/2019 - AUX. DE PRODUÇÃO EM CVEL DE 01/03 A 31/03/19	2114	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-1.961,25
Total da empresa:										-15.485,50

Empresa: FERRAGENS RADAR

CNPJ/CPF: 10.648.265/0001-54

Contato:

Fone: (45)3226-1775

CEP: 85812-191

Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 833

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
003852	Danfe	130	MANGUEIRA DE JARDIM PARA LIMPEZA DO ADMINISTRATIVO DE CASCAVEL	2621	02/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-126,50
002778	Danfe	130	FERRAMENTAS PARA MOEGA E VIA PERMANENTE GUARANIÁÇU	2314	19/09/2019	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		-1.091,78
002416	Danfe	130	FERRAMENTA MACHO - PARA MANUTENÇÃO MOEGA - CASCAVEL	2314	23/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019		-282,00
003938	Danfe	130	CLIPS PARA FIXAÇÃO DO CABO DE AÇO DO CARPULLER - MOEGA	2314	10/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-312,00
001560	Danfe	101	MANTA ASFALTICA PARA VEDAÇÃO DE VAGÕES	2314	03/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019		-188,00
003902	Danfe	130	MANTA ASFALTICA PARA VEDAÇÃO DE FUROS DE VAGÕES - MOEGA	2305	05/12/2019	05/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-40,00
003959	Danfe	130	MANTA ASFALTICA PARA VEDAÇÃO DE FUROS EM VAGÕES - MOEGA	2305	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019		-153,00
000833	Danfe	100	ESPUMA EXPANSIVEL PARA VEDAÇÃO DE PORTAS E GAVETAS DE VAGÕES GRANELEIRO.	2305	20/05/2019	09/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-2.912,00
000657	Danfe	130	MANGUEIRA, ESGUICHO, ENGATE RÁPIDO, ADAPTADOR JARDIM P/ LIMPEZA ESTAÇÃO CVEL	2313	07/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019		-71,39

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 121 de 324

Empresa: FERTRILHOS

CNPJ/CPF: 60.154.259/0001-19

Contato: RENATO

Fone: (11) 2489-2800

CEP: 07263-010

Endereço: Estrada do Capão Bonito, 229/255

Cidade: Guarulhos

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberção	Controle	Valor
007577	Danfe	20	01/02 - AQUISIÇÃO DE TALAS DE JUNÇÃO TJ 45 PE: 32/2019 PA 86 - GPVA	2312	08/11/2019	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019		-31.250,00
007577	Danfe	20	02/02 - AQUISIÇÃO DE TALAS DE JUNÇÃO TJ 45 PE: 32/2019 PA 86 - GPVA	2312	08/11/2019	11/01/2020	13/01/2020	13/01/2020		-31.250,00
007594	Danfe	20	01/02 - TALAS DE JUNÇÃO TJ 45 P/ LOCOM. PE: 32/2019 PA 86 - GPVA	2312	02/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020		-31.250,00
007594	Danfe	20	02/02 - TALAS DE JUNÇÃO TJ 45 P/ LOCOM. PE: 32/2019 PA 86 - GPVA	2312	02/12/2019	02/02/2020	03/02/2020	03/02/2020		-31.250,00
Total da empresa:										-125.000,00

Empresa: FG

CNPJ/CPF: 92.664.028/0024-38

Contato: CARDOSO

Fone: (41)3316-4100

CEP: 81350-900

Endereço: Rua João Bettega, 4280

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberção	Controle	Valor
127576	Danfe	120	1/2 - 14 UN BROCA P MOURÃO - GPVA (DL 47/2019)	2621	04/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019		-387,40
127576	Danfe	120	2/2 - 14 UN BROCA P MOURÃO - GPVA (DL 47/2019)	2621	04/11/2019	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		-387,40
2152315	Danfe	120	PARC 1/2 - MAT. OFICINA - DL 47/2019 - FITA VEDA ROSCA, SILICONE, LIMA CHATA	2621	02/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		-1.386,55
2152315	Danfe	120	PARC 2/2 - MAT. OFICINA - DL 47/2019 - FITA VEDA ROSCA, SILICONE, LIMA CHATA	2621	02/10/2019	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019		-1.386,55
Total da empresa:										-3.547,90

Empresa: FGTS

CNPJ/CPF: 37.115.367/0033-48

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017269	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/2019	2105	26/09/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-10.940,03
017269	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/2019	2105	26/09/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-8.019,38
016106	Fatura	110	GRRF S/ RESCISÃO DE CONTRATO DE SAMUEL ROBERTO DA LUZ	2105	06/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019		-2.368,13
016108	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2019	2105	30/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019		-12.811,78
016108	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2019	2105	30/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019		-4.317,11
016108	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2019	2105	30/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019		-4.606,11

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 122 de 324

Empresa: FGTS

CNPJ/CPF: 37.115.367/0033-48

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016917	Fatura	110	GRRF S/ RESCISÃO DE CONTRATO DE DANIEL CRISTIANO CAMARGO	2105	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-3.566,61
016848	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2019	2105	27/06/2019	07/07/2019	05/07/2019	05/07/2019		-12.835,97
016848	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2019	2105	27/06/2019	07/07/2019	05/07/2019	05/07/2019		-4.424,90
016848	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2019	2105	27/06/2019	07/07/2019	05/07/2019	05/07/2019		-5.791,18
016848	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2019	2105	27/06/2019	07/07/2019	05/07/2019	05/07/2019		-11.255,80
016848	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2019	2105	27/06/2019	07/07/2019	05/07/2019	05/07/2019		-8.225,29
017772	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2019	2105	20/12/2019	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020		-17.981,54
017772	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2019	2105	20/12/2019	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020		-6.845,68
017772	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2019	2105	20/12/2019	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020		-8.497,16
017772	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2019	2105	20/12/2019	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020		-19.494,18
017772	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2019	2105	20/12/2019	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020		-13.802,09
016690	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG MAIO/2019	2105	30/05/2019	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019		-11.337,85
016690	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG MAIO/2019	2105	30/05/2019	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019		-3.858,50
016690	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG MAIO/2019	2105	30/05/2019	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019		-6.844,74
016690	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG MAIO/2019	2105	30/05/2019	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019		-13.086,83
016690	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG MAIO/2019	2105	30/05/2019	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019		-8.250,84
016952	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG JULHO/2019	2105	30/07/2019	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019		-11.630,98
016952	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG JULHO/2019	2105	30/07/2019	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019		-4.054,20
016952	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG JULHO/2019	2105	30/07/2019	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019		-5.492,12
016952	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG JULHO/2019	2105	30/07/2019	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019		-11.590,82
016952	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG JULHO/2019	2105	30/07/2019	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019		-9.101,16
016959	Fatura	110	GRRF S/ RESCISÃO DE CONTRATO DE ANTONIO ROGÉRIO BECKERT	2105	02/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019		-4.116,87
017601	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO/2019	2105	28/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019		-12.690,85
017601	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO/2019	2105	28/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019		-6.681,42
017601	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO/2019	2105	28/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019		-7.938,02
017601	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO/2019	2105	28/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019		-18.868,32
017601	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO/2019	2105	28/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019		-11.613,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 123 de 324

Empresa: FGTS

CNPJ/CPF: 37.115.367/0033-48

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016503	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG ABRIL/2019	2105	30/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019		-12.003,32
016503	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG ABRIL/2019	2105	30/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019		-3.605,04
016503	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG ABRIL/2019	2105	30/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019		-5.816,15
016503	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG ABRIL/2019	2105	30/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019		-12.680,44
016503	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG ABRIL/2019	2105	30/04/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019		-7.824,59
016402	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG MARÇO/2019	2105	04/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019		-12.245,68
016402	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG MARÇO/2019	2105	04/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019		-3.626,32
016402	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG MARÇO/2019	2105	04/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019		-5.061,21
016402	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG MARÇO/2019	2105	04/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019		-12.522,38
016402	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG MARÇO/2019	2105	04/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019		-7.706,41
017445	Fatura	110	FGTS S/ FOPAG 10/2019	2105	31/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019		-42.273,29
016241	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG FEVEREIRO/2019	2105	27/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		-12.688,97
016241	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG FEVEREIRO/2019	2105	27/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		-8.034,82
016108	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2019	2105	30/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019		-13.259,24
016108	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2019	2105	30/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019		-9.031,61
016241	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG FEVEREIRO/2019	2105	27/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		-12.083,53
016241	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG FEVEREIRO/2019	2105	27/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		-4.019,14
016241	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG FEVEREIRO/2019	2105	27/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		-5.616,15
017205	Fatura	110	GRRF S/ RESCISÃO DE CONTRATO DE ROBERTO ARAUJO DA SILVA	2105	25/09/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		-12.665,45
017141	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG AGOSTO/2019	2105	30/08/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-11.421,61
017141	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG AGOSTO/2019	2105	30/08/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-3.787,16
017141	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG AGOSTO/2019	2105	30/08/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-4.865,53
017141	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG AGOSTO/2019	2105	30/08/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-10.623,35
017141	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG AGOSTO/2019	2105	30/08/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-8.502,60
016030	Fatura	110	GRRF S/ RESCISÃO DE CONTRATO DE ODIMAR DIAS	2105	28/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-229,49
017269	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/2019	2105	26/09/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-11.583,85
017269	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/2019	2105	26/09/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-3.769,88
017269	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/2019	2105	26/09/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-5.977,25

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 124 de 324

Empresa: FGTS

CNPJ/CPF: 37.115.367/0033-48

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
Total da empresa:										-566.463,92

Empresa: FILIPPINI ENG

CNPJ/CPF: 32.799.429/0001-87

Contato: GERSON FILIPPINI

Fone:

CEP: 85807-050

Endereço: RUA PERNAMBUCO

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000056	NFS-e	130	VERIFICAÇÃO DOS VASOS DE PRESSÃO - COMPRESSOR MOEGA - SEGURANÇA	2314	04/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-245,00
Total da empresa:										-245,00

Empresa: FILTROSVEL

CNPJ/CPF: 29.006.124/0001-66

Contato:

Fone:

CEP: 85805-450

Endereço: RUA DO COWBOY

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000684	Danfe	130	REPARO EM BEBEDOURO DE AGUA - ESTAÇÃO CASCAVEL	2303	15/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019		-70,00
Total da empresa:										-70,00

Empresa: FKN

CNPJ/CPF: 20.267.054/0001-25

Contato: HENRIQUE

Fone: (11)5642-0082

CEP: 04727-160

Endereço: RUA MATHEUS GROU

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
057944	Danfe	130	MATERIAIS P/ MONTAGEM DE SINALIZADORES DE CAUDA - URGENTE	2305	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-236,00
Total da empresa:										-236,00

Empresa: FLESSAK

CNPJ/CPF: 77.804.599/0005-74

Contato:

Fone: (42)3036-1061

CEP: 85010-000

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO S/N

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
112771	Danfe	120	ESTABILIZADOR PARA BOMBA DE COMBUSTÍVEL PA	2315	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019		-193,46
113591	Danfe	120	TERMINAL ANEL 6MM P/ REPAROS EM LOCOMOTIVAS	2305	22/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-41,50
039840	Danfe	120	ALICATE P/ OFICINA - GPVA	2315	30/10/2019	30/10/2019	04/11/2019	04/11/2019		-57,12
118485	Danfe	120	CHAVE ELETR P COMPRESSOR OFICINA	2315	30/10/2019	30/10/2019	04/11/2019	04/11/2019		-256,80

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 126 de 324

Empresa: FORNECEDORA

CNPJ/CPF: 77.890.796/0001-20

Contato:

Fone:

CEP: 85010-270

Endereço: RUA CAPITÃO ROCHA, 1858

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016259	Danfe	120	BICO PARA BOMBA DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VAGÕES E LOCOMOTIVAS	2305	22/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019		-20,00

Total da empresa: -20,00

Empresa: FORNECEDORA

CNPJ/CPF: 77.890.796/0001-20

Contato:

Fone:

CEP: 85010-270

Endereço: RUA CAPITÃO ROCHA, 1858

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
007432	Danfe	120	PARAFUSOS PARA REPARO EM LOCOMOTIVA 6145	2305	23/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019		-37,75

Total da empresa: -37,75

Empresa: FORTEL

CNPJ/CPF: 03.736.332/0001-27

Contato:

Fone: (41)3366-1377

CEP: 82920-000

Endereço: R NATAL

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
006157	NFS-e	110	01/02 - AQUIS. DE CENTRAL TELEF. PARA UNIDADE DE CURITIBA DL 24/2019 PA 78	2302	21/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-603,00
006157	NFS-e	110	02/02 - AQUIS. DE CENTRAL TELEF. PARA UNIDADE DE CURITIBA DL 24/2019 PA 78	2302	21/08/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-603,00
005002	Danfe	110	01/02 - AQUIS. DE CENTRAL TELEF. PARA UNIDADE DE CURITIBA DL:24/2019 PA 78	2302	21/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-4.498,50
005002	Danfe	110	02/02 - AQUIS. DE CENTRAL TELEF. PARA UNIDADE DE CURITIBA DL:24/2019 PA 78	2302	21/08/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-4.498,50

Total da empresa: -10.203,00

Empresa: FOX T.I

CNPJ/CPF: 28.309.500/0001-29

Contato:

Fone: (41)4042-3477

CEP: 03035-130

Endereço: Rua Frei Pacifico Wagner

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000050	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE HD - CVEL - DL 22/2019 - PA 69	2616	01/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019		-2.290,00

Total da empresa: -2.290,00

Empresa: FOZ TINTAS

CNPJ/CPF: 03.053.280/0006-07

Contato:

Fone:

CEP: 85906-370

Endereço: AV TOLEDO

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 127 de 324

Empresa: FOZ TINTAS

CNPJ/CPF: 03.053.280/0006-07

Contato:

Fone:

CEP: 85906-370

Endereço: AV TOLEDO

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
049785	Danfe	130	FITA CREPE, LIXA D ÁGUA E SINT. BRANCO P/ REPAROS PINTURA MOEGA	2314	15/03/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019		-93,44

Total da empresa: -93,44

Empresa: FOZ TINTAS1

CNPJ/CPF: 03.053.280/0003-56

Contato: CRISTIANE

Fone:

CEP: 85812-000

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
164593	Danfe	130	FITA CREPE, ROLO LÃ E TRINCHA P/ PINTURA DE JANELAS E PORTAS - ADM CASCAVEL	2313	11/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-66,06

Total da empresa: -66,06

Empresa: FRANCISCO EUDES

CNPJ/CPF: 706.400.849-15

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 4

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017508	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-1.133,99
017508	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-1.976,39

Total da empresa: -3.110,38

Empresa: FTC

CNPJ/CPF: 01.629.083/0002-26

Contato: LUIS MARIO

Fone: (48)3621-7700

CEP: 88702-230

Endereço: R. DOS FERROVIARIOS, 100

Cidade: TUBARÃO

UF: SC

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016029	Fatura	30	LOCAÇÃO DE VAGÕES - CONF. DETERMINADO POR EMAIL PELO DIRETOR FÁBIO	2310	31/01/2019	31/01/2019	31/07/2019	31/07/2019		0,00
016029	Fatura	30	LOCAÇÃO DE VAGÕES - CONF. DETERMINADO POR EMAIL PELO DIRETOR FÁBIO	2310	28/02/2019	28/02/2019	31/07/2019	31/07/2019		0,00
016029	Fatura	30	LOCAÇÃO DE VAGÕES - CONF. DETERMINADO POR EMAIL PELO DIRETOR FÁBIO	2310	29/03/2019	29/03/2019	31/07/2019	31/07/2019		0,00
016029	Fatura	30	LOCAÇÃO DE VAGÕES - CONF. DETERMINADO POR EMAIL PELO DIRETOR FÁBIO	2310	30/04/2019	30/04/2019	31/07/2019	31/07/2019		0,00
016029	Fatura	30	LOCAÇÃO DE VAGÕES - CONF. DETERMINADO POR EMAIL PELO DIRETOR FÁBIO	2310	31/05/2019	31/05/2019	31/07/2019	31/07/2019		0,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 128 de 324

Empresa: FTC

CNPJ/CPF: 01.629.083/0002-26

Contato: LUIS MARIO

Fone: (48)3621-7700

CEP: 88702-230

Endereço: R. DOS FERROVIARIOS, 100

Cidade: TUBARÃO

UF: SC

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016029	Fatura	30	LOCAÇÃO DE VAGÕES - CONF. DETERMINADO POR EMAIL PELO DIRETOR FÁBIO	2310	28/06/2019	28/06/2019	31/07/2019	31/07/2019		0,00
016029	Fatura	30	LOCAÇÃO DE VAGÕES - CONF. DETERMINADO POR EMAIL PELO DIRETOR FÁBIO	2310	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		0,00
016029	Fatura	30	LOCAÇÃO DE VAGÕES - CONF. DETERMINADO POR EMAIL PELO DIRETOR FÁBIO	2310	31/07/2019	30/08/2019	31/07/2019	31/07/2019		0,00
016029	Fatura	30	LOCAÇÃO DE VAGÕES - CONF. DETERMINADO POR EMAIL PELO DIRETOR FÁBIO	2310	31/07/2019	30/09/2019	31/07/2019	31/07/2019		0,00
016029	Fatura	30	LOCAÇÃO DE VAGÕES - CONF. DETERMINADO POR EMAIL PELO DIRETOR FÁBIO	2310	31/07/2019	31/10/2019	31/07/2019	31/07/2019		0,00
016029	Fatura	30	LOCAÇÃO DE VAGÕES - CONF. DETERMINADO POR EMAIL PELO DIRETOR FÁBIO	2310	31/07/2019	29/11/2019	31/07/2019	31/07/2019		0,00
016029	Fatura	30	LOCAÇÃO DE VAGÕES - CONF. DETERMINADO POR EMAIL PELO DIRETOR FÁBIO	2310	31/07/2019	31/12/2019	31/07/2019	31/07/2019		0,00
Total da empresa:										0,00

Empresa: FTM

CNPJ/CPF: 05.042.644/0001-66

Contato:

Fone: (11)5522-6264

CEP: 04760-070

Endereço: Rua Sete de Julho

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002059	Fatura	101	LOCAÇÃO TORQUEADEIRA DL 41/2019 PA 85/2019 OS 13543	2317	30/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019		-6.425,00
002073	Fatura	100	1º T.A. REF DL 41/2019 PA 95/2019 LOCAÇÃO TORQUEADEIRA POR + 7 DIAS	2317	07/10/2019	22/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-2.925,00
Total da empresa:										-9.350,00

Empresa: FUNDO URB. CTBA

CNPJ/CPF: 76.417.005/0022-00

Contato:

Fone:

CEP: 80060-090

Endereço: AV PRESIDENTE AFONSO CAMARGO, 330 AD. 01

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016033	Fatura	110	REQ. 05/2019 DE VTs REF 02/2019	2109	28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-1.129,01
016252	Fatura	110	REQ. 10/2019 DE VTs REF 03/2019	2109	26/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-967,51
016344	Fatura	110	REQ. 15/2019 DE VTs REF 04/2019	2109	27/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-874,01

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 129 de 324

Empresa: FUNDO URB. CTBA

CNPJ/CPF: 76.417.005/0022-00

Contato:

Fone:

CEP: 80060-090

Endereço: AV PRESIDENTE AFONSO CAMARGO, 330 AD. 01

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016433	Fatura	110	REQ. 17/2019 DE VTs REF 04/2019 - COMPLEMENTO	2109	09/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019		-155,04
016508	Fatura	90	REQ. 22/2019 DE VTs REF 05/2019	2109	25/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-1.061,01
017102	Fatura	110	REQ. 44/2019 DE VTs REF 09/2019	2109	28/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-999,59
017102	Fatura	90	REQ. 44/2019 DE VTs REF 09/2019	2109	28/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-36,30
017213	Fatura	110	REQ. 49/2019 DE VTs REF 10/2019	2109	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-678,79
017213	Fatura	90	REQ. 49/2019 DE VTs REF 10/2019	2109	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-36,30
017388	Fatura	110	VALE TRANSP 11/2019 - CTBA	2109	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		-937,38
017548	Fatura	110	REQ. 59/2019 DE VTs REF 12/2019	2109	26/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-663,78
017548	Fatura	90	REQ. 59/2019 DE VTs REF 12/2019	2109	26/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-36,30
017749	Fatura	110	VALE TRANSP 01/2020 - CTBA	2109	20/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019		-663,78
017749	Fatura	90	VALE TRANSP 01/2020 - CTBA	2109	20/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019		-36,30
016687	Fatura	90	REQ. 27/2019 DE VTs REF 06/2019	2109	29/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-1.061,01
016743	Fatura	110	REQ. 28/2019 DE VTs REF 06/2019 - COMPLEMENTAR	2109	13/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019		-70,04
016774	Fatura	110	REQ. 33/2019 DE VTs REF 07/2019	2109	25/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-1.061,01
016858	Fatura	110	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE 07/2019	2109	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019		-153,00
016858	Fatura	90	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE 07/2019	2109	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019		-36,30
016944	Fatura	110	REQ. 39/2019 DE VTs REF 08/2019	2109	26/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		-1.248,01
016944	Fatura	90	REQ. 39/2019 DE VTs REF 08/2019	2109	26/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		-36,30
017102	Fatura	110	REQ. 44/2019 DE VTs REF 09/2019	2101	28/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-122,41
017102	Fatura	90	REQ. 44/2019 DE VTs REF 09/2019	2101	28/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-153,08
016033	Fatura	110	REQ. 05/2019 DE VTs REF 02/2019	2101	28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-250,03
017213	Fatura	110	REQ. 49/2019 DE VTs REF 10/2019	2101	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-69,21
017213	Fatura	90	REQ. 49/2019 DE VTs REF 10/2019	2101	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-153,08
016252	Fatura	110	REQ. 10/2019 DE VTs REF 03/2019	2101	26/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-250,03
016508	Fatura	90	REQ. 22/2019 DE VTs REF 05/2019	2101	25/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-250,03
017548	Fatura	110	REQ. 59/2019 DE VTs REF 12/2019	2101	26/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-84,22
017548	Fatura	90	REQ. 59/2019 DE VTs REF 12/2019	2101	26/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-153,08
016687	Fatura	90	REQ. 27/2019 DE VTs REF 06/2019	2101	29/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-250,03

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 131 de 324

Empresa: GABRIELLA GUILH

CNPJ/CPF: 095.950.289-08

Contato:

Fone:

CEP: 81110-522

Endereço: RUA LOTHÁRIO BOUTIN - BL 06 - APTO 103

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017417	Fatura	110	RPA 172 - 10/2019 - ASSIST. CONT. CTBA	2114	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-2.251,45
017595	Fatura	110	RPA 192/19 PREST SERV CONTAB. - CTBA	2114	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-2.251,45
017788	Fatura	110	RPA 218/19 PREST SERV CONTAB. REF. 12 2019 - CTBA	2114	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-2.901,73
017092	Fatura	110	RPA 130/2019 - ASSIST. CONTÁBIL EM CTBA - AGO/2019	2114	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-2.251,45
017234	Fatura	110	RPA 151/2019 - ASSIST. CONTÁBIL EM CTBA - SET/2019	2114	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-2.251,45
Total da empresa:										-11.907,53

Empresa: GAIOLA HIDRAULI

CNPJ/CPF: 21.815.726/0001-52

Contato:

Fone: (42)9904-1511

CEP: 85055-110

Endereço: R ENGENHEIRO LENTSCH

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001130	Danfe	120	PEÇAS PARA REPARO NO MOTOR HIDRAULICO DO AUTO DE LINHA D20	2309	26/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019		-550,00
000134	NFS-e	120	MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO CJTO HIDR. DO AUTO DE LINHA - GPVA	2308	05/11/2019	15/11/2019	19/11/2019	19/11/2019		-420,00
Total da empresa:										-970,00

Empresa: GALPAO BOIADEIR

CNPJ/CPF: 01.468.972/0001-78

Contato:

Fone:

CEP: 85010-290

Endereço: R. SALDANHA MARINHO, 2093

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
157877	Danfe	120	VENENO PARA RATOS	2619	14/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019		-6,00
158261	Danfe	120	VENENO PARA RATOS APLICADO NO BARRACÃO	2619	24/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019		-18,00
085474	Danfe	120	VENENO PARA RATOS APLICAÇÃO BARRACÕES DE PEÇAS E MATERIAIS	2619	22/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-22,00
104524	Danfe	120	VENENO PARA RATOS EM REFEITÓRIO	2619	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019		-20,00
106163	Danfe	120	ISCAS PARA LESMAS E CARAMUJOS CASA PERNOITE	2619	03/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019		-42,50
Total da empresa:										-108,50

Empresa: GASMED

CNPJ/CPF: 00.962.246/0001-44

Contato: ANDERSON

Fone: (41)3364-0199

CEP: 82410-350

Endereço: R ABOUD KHALIL

Cidade: CURITIBA

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 132 de 324

Empresa: GASMED

CNPJ/CPF: 00.962.246/0001-44

Contato: ANDERSON

Fone: (41)3364-0199

CEP: 82410-350

Endereço: R ABOUD KHALIL

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
004003	Danfe	80	DL 38/2019 PA 90 PLACAS FONTES OC 13503 BOMBAS P.A. GPVA	2318	05/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-5.652,70
Total da empresa:										-5.652,70

Empresa: GEAN PROCZIKI

CNPJ/CPF: 082.149.039-71

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA SALVADOR FELIX MACHADO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016803	Fatura	120	RPA 101/2019 - SERVIÇOS DE MECÂNICA - DE 25/06 A 30/06/2019	2114	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-408,75
016978	Fatura	120	RPA 116/2019 - SERVIÇOS DE MECÂNICA - DE 01/07 A 31/07/2019	2114	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-2.024,03
017093	Fatura	120	RPA 136/2019 - SERVIÇOS DE MECÂNICA - DE 01/08 A 31/08/2019	2114	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-2.024,03
017235	Fatura	120	RPA 157/2019 - SERVIÇOS DE MECÂNICA - DE 01/09 A 30/09/2019	2114	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-2.024,03
017418	Fatura	120	RPA 176 - 10/2019 - SERV MECÂNICA	2114	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-2.024,03
017580	Fatura	120	RPA 195 SWERV. DE MEC. 11/19 - GPVA	2114	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-2.024,03
017806	Fatura	120	RPA 221 SERV. DE MEC. 12/19 - GPVA	2114	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-2.024,03
Total da empresa:										-12.552,93

Empresa: GERALDO KARVAT

CNPJ/CPF: 408.350.739-04

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 1

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017477	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019		-740,95
017477	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2019	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019		-1.768,49
Total da empresa:										-2.509,44

Empresa: GERSON ALMEIDA

CNPJ/CPF: 019.598.419-63

Contato: DIRETOR DE PRODUÇÃO

Fone:

CEP:

Endereço: RUA DPTO HEITOR ALENCAR FURTADO AP 1203

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017522	Fatura	110	DDV 196/2019 - CTBA X CVEL - VIAGEM MENSAL CVEL - REUNIÃO COTRIGUAÇU	2703	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019		-905,53
017431	Fatura	110	REMUNERAÇÃO 10/2019 - DIR PROD	2101	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-13.972,78

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 133 de 324

Empresa: GERSON ALMEIDA

CNPJ/CPF: 019.598.419-63

Contato: DIRETOR DE PRODUÇÃO

Fone:

CEP:

Endereço: RUA DPTO HEITOR ALENCAR FURTADO AP 1203

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016548	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. ABRIL/2019	2101	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-14.207,54
016375	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. MARÇO/2019	2101	28/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-14.207,54
017555	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. NOVEMBRO/2019	2101	28/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-14.207,54
017625	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. NOVEMBRO/2019	2101	09/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-11.728,94
017780	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. DEZEMBRO/2019	2101	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-13.851,46
016795	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. JUNHO/2019	2101	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-14.207,54
016664	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. MAIO/2019	2101	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-14.207,54
016990	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. JULHO/2019	2101	29/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-14.207,54
017084	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. AGOSTO/2019	2101	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-13.972,78
016216	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. FEVEREIRO/2019	2101	27/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-5.434,18
017218	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. SETEMBRO/2019	2101	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-14.207,54
017014	Fatura	110	DDV 138/19 - GPVA X CVEL - VIAGEM DE ROTINA CVEL	2703	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019		-585,08
017128	Fatura	110	ADV 148/2019 - CTBA X BH (MG) - PARTICIPAR DE WORKSHOP S/ PLANEJ. EM FERROVIAS	2703	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019		-1.100,00
017286	Fatura	110	DDV 148/2019 E 158/2019 - CTBA X BH (MG) E CTBA X CVEL - WORKSHOP/VIAGEM MENSAL	2703	01/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-571,90
017352	Fatura	110	ADV 181/2019 - CTBA X CVEL - VIAGEM MENSAL ADMINISTRATIVA	2703	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019		-850,00
017493	Fatura	110	DDV 181/19 - CTBA X CVEL; DDV 191/19 - CTBA X CVEL X FOZ E DDV 192/19 GPVA X CTB	2703	11/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-387,80
017544	Fatura	110	DDV 197/19 - CTBA X GPVA - REUNIÃO LUSTOSA E FECHAMENTO MENSAL 11/2019	2703	25/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019		-468,28
016258	Fatura	110	DDV 039/2019 - CTBA X GPVA X CVEL - RECONHECIMENTO DO TRECHO E DA EQUIPE	2703	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-859,05
016271	Fatura	110	DDV 043/2019 - CTBA X GPVA - VISITA FERROESTE GPVA; COOP. AGRÁRIA E LUSTOSA	2703	11/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-180,20
016303	Fatura	110	DDV 050/2019 - CTBA X GPVA X CVEL - INSPEÇÃO TRECHO GPVA/CVEL PROJETO BID	2703	21/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019		-637,79
016424	Fatura	110	DDV 053/19 - CTBA X CVEL - REUNIÃO COTRIGUAÇU E VISITA OPERAÇÃO E TERMINAL	2703	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		-705,04

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 134 de 324

Empresa: GERSON ALMEIDA

CNPJ/CPF: 019.598.419-63

Contato: DIRETOR DE PRODUÇÃO

Fone:

CEP:

Endereço: RUA DPTO HEITOR ALENCAR FURTADO AP 1203

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016430	Fatura	110	DDV 055/2019 - CTBA X GPVA - REUNIÃO MEC/PREF. GPVA	2703	05/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-289,25
016464	Fatura	110	ADV 061/2019 - CTBA X GPVA X CVEL - ACOMP. VISTORIA ANTT DO TRECHO	2703	22/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-1.000,00
016471	Fatura	110	DDV 060/2019 - CTBA X GPVA - VISITA OPERACIONAL EM GPVA E CVEL	2703	16/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019		-282,56
016696	Fatura	110	DDV 92/2019 - CTBA X GPVA X CVEL - INSP. ROTINA OPERAÇÃO (SALDO CDV 61/2019)	2703	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019		-673,08
016769	Fatura	110	DDV 98/2019 - CTBA X CVEL - VIAGEM MENSAL; REUNIÃO COPAVEL	2703	25/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019		-542,90
016862	Fatura	110	DDV 105/19 - VIAGEM DERROESTE CVEL E REUNIÃO ITAIPU FOZ IGUAÇU	2703	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019		-523,96

Total da empresa: -168.975,34

Empresa: GILBARCO VEEDER

CNPJ/CPF: 04.893.402/0001-13

Contato:

Fone: (11)3879-6600

CEP: 07141-003

Endereço: RUA ARMANDINA BRAGA DE ALMEIDA

Cidade: Guarulhos

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
012185	NFS-e	120	VISITA TECNICA PARA FAZER ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE 03 BOMBAS DE ABAST. - GPVA	2303	21/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019		-1.321,00

Total da empresa: -1.321,00

Empresa: GILBERTO SANTAN

CNPJ/CPF: 527.741.635-87

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: R. DELFINO XAVIER DE PAULA,136

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017363	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019		-2.200,00
017289	Fatura	120	CDV 173/2019 - GPVA X GÇU X LAR. DO SUL - SERV. LIMPEZA LASTRO	2705	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-720,00
016076	Fatura	120	CDV 009/2019 - GPVA X GÇU - REGULAGEM DE JUNTA NA VIA PERMANENTE	2705	01/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019		-720,00
016142	Fatura	130	CDV 022/2019 - CVEL X GÇU - REGULAGEM DE JUNTA NA VIA PERMANENTE	2705	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019		-720,00
016631	Fatura	130	CDV 080/2019 - CVEL X GÇU X IBEMA - SERV. NIVELAM., ALINHAM. E REGULAGEM JUNTAS	2705	24/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019		-900,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 135 de 324

Empresa: GILBERTO SANTAN

CNPJ/CPF: 527.741.635-87

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: R. DELFINO XAVIER DE PAULA,136

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016878	Fatura	130	CDV 113/19 - SERV LASTRO NOVA LARANJ. E HERVEIRA	2101	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-900,00
016934	Fatura	130	CDV 127/19 - SERV KM 131 VIA PERMANENTE	2101	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019		-720,00
Total da empresa:										-6.880,00

Empresa: GILCÓPIAS

CNPJ/CPF: 00.199.897/0001-24

Contato:

Fone: (41)3233-9111

CEP:

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 3302 - LJ 01

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
020315	NFS-e	110	IMPRESSÃO EM CARTÕES DE VISITA DIR. PRESIDENTE	2612	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-60,00
020536	NFS-e	110	IMPRESSÃO EM CARTÕES DE VISITA DIR. PRODUÇÃO E ENG. ADILSON	2612	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-120,00
020640	NFS-e	110	IMPRESSÃO EM CARTÕES DE VISITA DIR. PRESIDENTE	2612	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019		-180,00
Total da empresa:										-360,00

Empresa: GILDO SCHMITD

CNPJ/CPF: 601.251.109-44

Contato:

Fone:

CEP: 85027-120

Endereço: RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017419	Fatura	120	RPA 179 10/2019 - SERV SOLDADOR GPVA	2114	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-2.617,98
017575	Fatura	120	RPA 198 SERV. SOLDADOR 11/2019 GPVA	2114	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-2.617,98
016807	Fatura	120	RPA 95/2019 - SERVIÇOS DE SOLDADOR - DE 03/06 A 30/06/2019	2114	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-2.454,70
016976	Fatura	120	RPA 118/2019 - SERVIÇOS DE SOLDADOR - DE 01/07 A 31/07/2019	2114	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-2.617,98
017094	Fatura	120	RPA 134/2019 - SERVIÇOS DE SOLDADOR - DE 01/08 A 31/08/2019	2114	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-2.617,98
017236	Fatura	120	RPA 155/2019 - SERVIÇOS DE SOLDADOR - DE 01/09 A 30/09/2019	2114	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-2.617,98
Total da empresa:										-15.544,60

Empresa: GILMAR BUCHMANN

CNPJ/CPF: 060.248.609-27

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: COLONIA ESPERANÇA

Cidade: Cascavel

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 136 de 324

Empresa: GILMAR BUCHMANN

CNPJ/CPF: 060.248.609-27

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: COLONIA ESPERANÇA

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016438	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/04/2019	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019		-1.032,18
016438	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/04/2019	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019		-1.544,70
Total da empresa:										-2.576,88

Empresa: GILMAR MARUZKA

CNPJ/CPF: 940.984.929-20

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: BR 277, Km 576

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017369	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2019	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019		-2.576,90
Total da empresa:										-2.576,90

Empresa: GILOPLASTIC

CNPJ/CPF: 00.442.242/0001-35

Contato: EDUARDO OSTERNACK

Fone: (41)3095-1594

CEP: 12944-100

Endereço: Rua Maria Pires Correia Lima

Cidade: Atibaia

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
010520	Danfe	130	06 LANTERNAS TÁTICA RECARREGÁVEL	2621	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-300,00
Total da empresa:										-300,00

Empresa: GIOVANI BORCEZI

CNPJ/CPF: 340.171.519-49

Contato:

Fone:

CEP: 84025-210

Endereço: RUA ASSAI

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017503	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-2.015,68
017503	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-1.919,28
Total da empresa:										-3.934,96

Empresa: GISLAINE ZIMMER

CNPJ/CPF: 063.144.339-83

Contato: PENSÃO ALIMENTICIA ANA GARRIFI LY

Fone:

CEP:

Endereço: .

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016529	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2019 MARCELO OLIVEIRA	2101	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-426,05
017458	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ FÉRIAS - MARCELO OLIVEIRA	2101	11/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-426,05
016368	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2019 MARCELO OLIVEIRA	2101	28/03/2019	29/03/2019	30/04/2019	30/04/2019		-1,00
016368	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2019 MARCELO OLIVEIRA	2101	28/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-425,05

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 138 de 324

Empresa: GMO

CNPJ/CPF: 60.028.503/0001-05

Contato: Marli / Rogério

Fone: (11)4229-8871

CEP: 09520-650

Endereço: R. PERRELLA, 52

Cidade: SÃO CAETANO DO SUL

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
023207	Danfe	20	1/2 - 02 UN FILTRO MICHIANA P/ LOCOM. - GPVA (PE 24/2019)	2305	13/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019		-140,00
023207	Danfe	20	2/2 - 02 UN FILTRO MICHIANA P/ LOCOM. - GPVA (PE 24/2019)	2305	13/08/2019	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019		-140,00
Total da empresa:										-280,00

Empresa: GMO

CNPJ/CPF: 60.028.503/0001-05

Contato: Marli / Rogério

Fone: (11)4229-8871

CEP: 09520-650

Endereço: R. PERRELLA, 52

Cidade: SÃO CAETANO DO SUL

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
022190	Danfe	20	PARC. 1/2 AQUISIÇÃO DE FAROL VEDADO PARA LOCOMOTIVAS	2305	27/05/2019	30/06/2019	01/07/2019	01/07/2019		-2.287,20
022190	Danfe	20	PARC. 2/2 AQUISIÇÃO DE FAROL VEDADO PARA LOCOMOTIVAS	2305	27/05/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		-2.287,20
Total da empresa:										-4.574,40

Empresa: GMO

CNPJ/CPF: 60.028.503/0001-05

Contato: Marli / Rogério

Fone: (11)4229-8871

CEP: 09520-650

Endereço: R. PERRELLA, 52

Cidade: SÃO CAETANO DO SUL

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
022393	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIGAÇÃO DOS CABO LIDE (PARAFUSO E PORCA) DO MOTOR DE TR	2305	31/05/2019	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019		-1.200,00
022855	Danfe	20	1/2 - 98 UN FILTRO MICHIANA - GPVA (PE 24/2019) ... FALTAM 02	2305	24/06/2019	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019		-6.860,00
022855	Danfe	20	2/2 - 98 UN FILTRO MICHIANA - GPVA (PE 24/2019) ... FALTAM 02	2305	24/06/2019	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019		-6.860,00
021833	Danfe	120	PARC. 2/2 AQUISIÇÃO DE CHAVE DE ESCORVA PE 57/2018 PSS 64/2018	2305	13/05/2019	14/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-1.170,00
020512	Danfe	20	PARC 1/2 PEÇAS DE LOCOMOTIVAS APLICAÇÃO MX620	2305	14/02/2019	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019		-8.416,00
020512	Danfe	20	2/2 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS APLICAÇÃO MX620	2305	14/02/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019		-8.416,00
Total da empresa:										-32.922,00

Empresa: GMO

CNPJ/CPF: 60.028.503/0001-05

Contato: Marli / Rogério

Fone: (11)4229-8871

CEP: 09520-650

Endereço: R. PERRELLA, 52

Cidade: SÃO CAETANO DO SUL

UF: SP

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 140 de 324

Empresa: gmx

CNPJ/CPF: 09.542.711/0001-62

Contato:

Fone: (41)3254-7413

CEP: 82540-274

Endereço: Rua Alfredo Wekerlin

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002624	Fatura	110	LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS REF. 04/2019 PE: 35/2018 PA 78 - CVEL/GPVA	2707	02/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-5.565,00
002705	Fatura	110	LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS REF. 05/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 35/2018 PA 78 - CVEL/GPVA	2707	03/06/2019	30/06/2019	01/07/2019	01/07/2019		-5.565,00
002820	Fatura	110	LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS REF. 06/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 35/2018 PA 78 - CVEL/GPVA	2707	03/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-5.565,00
002909	Fatura	110	LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. MÊS 07/2019 PE: 35/2018 CONTR. 45/2018 - CVEL/GPVA	2707	07/08/2019	31/08/2019	02/09/2019	02/09/2019		-5.565,00
003084	Fatura	110	LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. MÊS 08/2019 - CVEL/GPVA PE 45/2018	2707	01/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019		-4.950,00
002344	Fatura	110	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 12/2018 CTBA (PE35/2018)	2707	03/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-5.565,00
002399	Fatura	110	LOCAÇÃO DE 03 VEIC. REF. JAN/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 35/2018 PA 78 - CVEL/GPVA	2707	01/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-5.565,00
002460	Fatura	110	LOCAÇÃO DE 03 VEIC. REF. FEV/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 35/2018 PA 78 - CVEL/GPVA	2707	01/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	01/04/2019		-5.565,00
003259	Fatura	110	LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. MÊS 11/2019 PE: 35/2018 - GPVA/CVEL	2707	02/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-4.950,00
003082	Fatura	120	LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. MÊS 09/2019 - CVEL/GPVA (PE35/2018)	2707	01/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-4.950,00
Total da empresa:										-53.805,00

Empresa: GRUPO SUPERPÃO

CNPJ/CPF: 77.883.320/0014-86

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: AV. PREF. MOACIR JULIO SILVESTRI, 901

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
082247	Danfe	120	MTL. LIMPEZA - GPVA	2613	31/10/2019	31/10/2019	04/11/2019	04/11/2019		-28,48
157677	Danfe	120	BICARBONATO PARA RECUPERAÇÃO DE BATERIAS DE LOCOMOTIVAS	2305	08/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-39,84
158806	Danfe	120	ESFREGADEIRA E DETERGENTES PARA PERNOITE	2613	13/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-25,79
Total da empresa:										-94,11

Empresa: GUARA PARAFUSOS

CNPJ/CPF: 10.476.527/0001-40

Contato:

Fone: (42)3624-5857

CEP: 85050-150

Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 141 de 324

Empresa: GUARA PARAFUSOS

CNPJ/CPF: 10.476.527/0001-40

Contato:

Fone: (42)3624-5857

CEP: 85050-150

Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
023978	Danfe	120	MATERIAL PARA REPARO EM LOCOMOTIVAS E VAGÕES	2305	15/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-136,00
024032	Danfe	120	MATERIAL PARA USO EM REPARO DE VAGÕES E LOCOMOTIVAS	2305	24/10/2019	24/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-62,70
021821	Danfe	120	MATERIAL PARA CONserto EM VAGÕES	2305	25/02/2019	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-85,00
024566	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - APLIC. LOCOM. - RODIZIO FIXO, ROD. GIRAT. PF SX, DUREPOX	2315	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		-111,00
021914	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - ELETRODO TECHNO E PF AUTO BROCANTE	2315	14/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-93,20
022404	Danfe	120	MATERIAL PARA USO EM OFICINA - SOQUETE SEXTAVADO E MANGUEIRA	2315	30/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019		-121,00
023644	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA - DISCO CORTE, SILICONE E FILA ISOLANTE	2315	12/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-162,80
023949	Danfe	120	SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PARA LAVADOR DE VAGÕES E LOCOMOTIVAS.	2315	08/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019		-315,00
022097	Danfe	120	DISCO DE CORTE PARA REPAROS EM VAGÕES	2305	29/03/2019	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		-90,00
022162	Danfe	120	CORRENTE GALV ELO LONGO E ELO CURTO, DOBRADIÇA PORTA P/ REPARO EM VAGÕES	2305	09/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019		-98,90
022701	Danfe	120	DISCO DE CORTE, ENGATE RÁPIDO E ESPIGÃO FEMEA ENGATE P/ REPARO EM VAGÕES	2305	05/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-78,00
023053	Danfe	120	MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVAS	2305	17/07/2019	17/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-126,00
023289	Danfe	120	ARAME PARA SOLDA MIG PARA REPARO EM VAGÕES	2305	02/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-178,00
023308	Danfe	120	MATERIAL PARA REPAROS EM VAGÕES - DISCO CORTE INOX	2305	06/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-28,75
023404	Danfe	120	COLAGEM DE BORRACHA DE PORTAS DE VAGÕES	2305	23/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019		-76,00
023921	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT/REPARO EM VAGÕES - ADESIVO CONTATO, THINNER, PRIMER SERRALHEIR	2305	03/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		-183,00
022770	Danfe	120	CAPA DE CHUVA PARA FUNCIONARIO OFICINA (ANDRÉ)	2619	19/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-69,00
021611	Danfe	120	MATERIAL PARA USO UNIDADE GUARAPUAVA	2623	04/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		-795,00
024553	Danfe	120	REGULADOR/BICO ACET/OXIG. P/ MANUT. VIA PERM. - GPVA	2312	12/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020		-461,00
024442	Danfe	120	ARAME MIG PARA SOLDA - OFICINA - GPVA	2315	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019		-178,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 142 de 324

Empresa: GUARA PARAFUSOS

CNPJ/CPF: 10.476.527/0001-40

Contato:

Fone: (42)3624-5857

CEP: 85050-150

Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
024497	Danfe	120	MATERIAL OFICINA - SOQUETE ESTRIADO, BROCA CHATA, PORTA ELETRODO, PF MOVELEIRO	2315	04/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019		-88,00
Total da empresa:										-3.536,35

Empresa: GUARAFER

CNPJ/CPF: 02.979.473/0001-08

Contato:

Fone: (42)3035-4613

CEP: 85010-090

Endereço: AV. PREF. MOACIR JULIO SILVESTRE, 576

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
095157	Danfe	120	MATERIAL PARA OFICINA - BUJÃO PLUG GALVANIZADO	2315	22/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-91,80
095433	Danfe	120	MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TELHAS NA OFICINA	2315	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019		-99,60
001118	Danfe	120	TAMPÃO GALVANIZADO P/ LOCOMOTIVAS	2305	18/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019		-69,80
094626	Danfe	120	CHAPA METALICA PARA CONCERTO NO ASSOALHO DA LOCOMOTIVA 6145.	2305	25/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019		-374,95
094626	Danfe	120	CHAPA METALICA PARA CONCERTO NO ASSOALHO DA LOCOMOTIVA 6145.	2305	25/01/2019	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-374,95
095046	Danfe	120	PERFIS METÁLICOS P/PREPARAÇÃO DE VAGÃO EXPERIMENTAL P/TRANSPORTE DE CIMENTO	2305	13/03/2019	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019		-502,00
096749	Danfe	120	TAMPAS PARA CAIXA DE GRAXA LOCO 9137	2305	27/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019		-99,60
Total da empresa:										-1.612,70

Empresa: GUARALUZ

CNPJ/CPF: 21.595.314/0001-54

Contato:

Fone: (42)3035-6662

CEP: 85055-010

Endereço: AV MANOEL RIBAS

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002223	Danfe	120	BASE P/ RELE FOTOCELULA P/ INSTALAÇÃO PREDIAL	2302	09/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019		-8,00
002539	Danfe	120	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DE SALA DE REUNIÕES	2302	23/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019		-156,00
002163	Danfe	120	FITA DE LED APLICAÇÃO EM CABINE DE LOCOMOTIVAS	2305	11/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-36,00
002320	Danfe	120	MANGUEIRA PARA REPARO EM LOCOMOTIVA 6166	2305	17/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019		-26,20
002335	Danfe	120	TERMINAL ANEL E TERMINAL FEMEA P/ REPAROS EM LOCOMOTIVAS	2305	22/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-80,00

Total da empresa:	-1.330,00
-------------------	-----------

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 144 de 324

Empresa: GUARAVEDA

CNPJ/CPF: 17.170.944/0001-00

Contato: ANDRÉ BARROS

Fone: (42)3627-4141

CEP: 85035-160

Endereço: R SALDANHA MARINHO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001908	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO PARA LOCOMOTIVAS	2305	24/06/2019	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019		-3.120,00
Total da empresa:										-3.120,00

Empresa: GUIDO HERPICH

CNPJ/CPF: 428.137.439-68

Contato:

Fone:

CEP: 85960-000

Endereço: RUA ARY BRANCO DA ROSA

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RONDON

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
015984	Fatura	110	DDV 002/19 - DESPESAS DE VIAGEM REUNIÃO 135ª DO CAD	2706	09/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		-979,62
016089	Fatura	110	DDV 019/19 - DESPESAS DE VIAGEM REUNIÃO 136ª DO CAD	2706	01/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019		-968,64
016595	Fatura	110	DDV 065/2019 - MAL C. RONDON X CTBA - REEMB. DESP 139ª REUNIÃO CAD	2706	24/04/2019	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019		-1.000,75
016295	Fatura	110	DDV 040/2019 - MAL C. RONDON X CTBA - REEMB. DESP 137ª REUNIÃO CAD EM 18/02/2019	2706	08/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		-868,59
016410	Fatura	110	DDV 054/2019 - MAL C. RONDON X CTBA - REEMB. DESP 138ª REUNIÃO CAD	2706	03/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019		-833,50
016394	Fatura	110	RPA 53/2019 138ª REUNIÃO CAD EM 28/03/2019	2902	02/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-2.607,48
016209	Fatura	110	RPA 31/2019 137ª REUNIÃO CAD EM 18/02/2019	2902	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-2.607,48
016060	Fatura	110	RPA 4/2019 136ª REUNIÃO CAD EM 21/01/2019	2902	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-2.607,48
016594	Fatura	110	RPA 74/2019 139ª REUNIÃO CAD EM 11/04/2019	2902	06/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019		-2.607,48
Total da empresa:										-15.081,02

Empresa: GULTON

CNPJ/CPF: 59.308.593/0001-09

Contato: TATIANE

Fone: (11)3931-7476

CEP: 02729-040

Endereço: R CAJATI

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
019679	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE UM MANOMETRO PARA OFICINA	2305	28/06/2019	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019		-948,00
Total da empresa:										-948,00

Empresa: HALLISON LUIS

CNPJ/CPF: 020.136.779-36

Contato:

Fone:

CEP: 85031-350

Endereço: BR 277 KM 352

Cidade: Guarapuava

UF: PR

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberação	Controle	Valor
209241	Danfe	120	TELEFONE PARA RAMAL SALA TRENTIN	2619	15/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-119,90
									Total da empresa:	-119,90

Total da empresa:	-112.00
-------------------	---------

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 148 de 324

Empresa: I V COM ALIMENT

CNPJ/CPF: 24.710.124/0001-29

Contato:

Fone: (42)3435-1167

CEP:

Endereço: ROD BR 277 KM 254 + 850M S/N

Cidade: IRATI

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
273039	Danfe	110	01 REFEIÇÃO FUNC. ADILSON CARNEIRO SANTOS	2705	13/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019		-46,99
Total da empresa:										-46,99

Empresa: IAP

CNPJ/CPF: 68.596.162/0001-78

Contato:

Fone:

CEP: 80215-000

Endereço: RUA ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1206

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016345	Fatura	110	GUIA REFERENTE À CÓPIA DE PROCESSO NO IAP	2612	26/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		-40,72
Total da empresa:										-40,72

Empresa: IGOL

CNPJ/CPF: 76.094.838/0001-53

Contato:

Fone:

CEP: 85803-490

Endereço: BR 277, KM 592 - S/Nº

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
024785	NFS-e	50	BLOCOS DE CADERNETA PONTO C - PARTE DIARIA	2612	05/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-2.300,00
Total da empresa:										-2.300,00

Empresa: ILOS/LGSC

CNPJ/CPF: 07.639.095/0003-07

Contato:

Fone:

CEP: 04547-005

Endereço: Rua Gomes de Carvalho - de 1212/1213 a 1550/1551

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001917	NFS-e	110	INSCRIÇÃO DE DIR. ADM. NO XXV FORUM INTERNACIONAL DE SUPPLY CHAIN EM SP	2115	16/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019		-3.280,00
Total da empresa:										-3.280,00

Empresa: IMPERIUM

CNPJ/CPF: 07.423.318/0001-24

Contato:

Fone: (42)3621-7100

CEP: 85010-260

Endereço: R VICENTE MACHADO, 1360

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016175	Fatura	120	08/12 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS COM IPTU REF. 2019 DL 26/2018 PA 89 - GPVA	2604	20/02/2019	10/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		-929,80
016175	Fatura	120	09/12 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS COM IPTU REF. 2019 DL 26/2018 PA 89 - GPVA	2604	20/02/2019	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019		-929,80

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 149 de 324

Empresa: IMPERIUM

CNPJ/CPF: 07.423.318/0001-24

Contato:

Fone: (42)3621-7100

CEP: 85010-260

Endereço: R VICENTE MACHADO, 1360

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016175	Fatura	120	10/12 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS COM IPTU REF. 2019 DL 26/2018 PA 89 - GPVA	2604	20/02/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019		-929,80
016175	Fatura	120	11/12 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS COM IPTU REF. 2019 DL 26/2018 PA 89 - GPVA	2604	20/02/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-929,80
016175	Fatura	120	12/12 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS COM IPTU REF. 2019 DL 26/2018 PA 89 - GPVA	2604	20/02/2019	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019		-929,80
016955	Fatura	120	01/05 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS REF. ANO 2019 DL: 21/2019 PA 68 - GPVA	2604	02/08/2019	10/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-995,80
016955	Fatura	120	02/05 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS REF. ANO 2019 DL: 21/2019 PA 68 - GPVA	2604	02/08/2019	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019		-995,80
016955	Fatura	120	03/05 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS REF. ANO 2019 DL: 21/2019 PA 68 - GPVA	2604	02/08/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019		-905,00
016955	Fatura	120	04/05 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS REF. ANO 2019 DL: 21/2019 PA 68 - GPVA	2604	02/08/2019	10/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-905,00
016955	Fatura	120	05/05 - ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS REF. ANO 2019 DL: 21/2019 PA 68 - GPVA	2604	02/08/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-905,00
016956	Fatura	120	ALUGUEL CASA DOS MAQUINISTAS REF. ANO 2020 PARC. 06/12 DL: 21/2019 PA 68 - GPVA	2604	02/08/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020		-905,00
Total da empresa:										-10.260,60

Empresa: IMPOR PARTS

CNPJ/CPF: 01.435.881/0001-36

Contato: Paulo

Fone: (21)2465-4318

CEP: 21931-385

Endereço: ESTRADA DO GALEÃO, 1975

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
001399	Danfe	20	AQUISIÇÃO PEÇAS LOCOMOTIVA	2305	22/08/2019	28/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-720,00
001400	Danfe	20	90 UN REPARO DA VEDAÇÃO DA BOMBA DIESEL - DPGA (DL 23/2019)	2305	12/08/2019	28/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-1.044,90
001419	Danfe	20	1/2 - 120 UN LÂMPADA BAIONETA - GPVA (23/2019)	2305	24/09/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-690,00
001419	Danfe	20	2/2 - 120 UN LÂMPADA BAIONETA - GPVA (23/2019)	2305	24/09/2019	30/11/2019	02/12/2019	02/12/2019		-690,00
001123	Danfe	120	1/2 CJTO DEFLETOR DE ÓLEO P LOCOM. GPVA (PE 47/2018)	2305	19/02/2019	30/03/2019	29/04/2019	29/04/2019		-4.478,25
001123	Danfe	120	CJTO DEFLETOR DE ÓLEO P LOCOM. GPVA (PE 47/2018)	2305	19/02/2019	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-4.478,25

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 150 de 324

Empresa: IMPOR PARTS

CNPJ/CPF: 01.435.881/0001-36

Contato: Paulo

Fone: (21)2465-4318

CEP: 21931-385

Endereço: ESTRADA DO GALEÃO, 1975

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001124	Danfe	120	PARC 1/2 KIT DE JUNTAS DO CONJUNTO DE FORÇA MX620 PE 57/2018 PSS 113	2305	19/02/2019	30/03/2019	01/04/2019	01/04/2019		-7.338,60
001124	Danfe	120	PARC 2/2 KIT DE JUNTAS DO CONJUNTO DE FORÇA MX620 PE 57/2018 PSS 113	2305	19/02/2019	28/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-7.338,60
Total da empresa:										-26.778,60

Empresa: IMPRENSA

CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Contato:

Fone: (41)3313-3200

CEP: 80035-050

Endereço: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1645

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
615382	Fatura	110	PUBLICAÇÃO PROT 55354/2019 PROT 55716/2019 LOCAL: CURITIBA MÊS 06/2019	2610	17/06/2019	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019		-240,00
615612	Fatura	110	PUBLICAÇÃO PROT. 56426/2019 LOCAL: CURITIBA/PR DATA: 06/2019	2610	19/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-60,00
616045	Fatura	110	PUB. PROT. 58903 - CURITIBA/PR - VENC 27/06 - PADV 5570	2610	27/06/2019	27/07/2019	29/07/2019	29/07/2019		-360,00
616417	Fatura	110	PUB. DIARIO OFICIAL - CTBA - PRORR. PA 41/2018 - NF 616417	2610	02/07/2019	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019		-90,00
616568	Fatura	110	PUB. DIARIO OFICIAL - CTBA - ASSEMBLEIA GERAL ODINARIA - NF 616568	2610	03/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-420,00
617024	Fatura	110	PROT. 61121/2019 - CWB - DATA: 08/07/2019 - VENC 07/08/2019	2610	08/07/2019	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019		-60,00
617075	Fatura	110	PUB. DIARIO OFICIAL - CTBA - EXTRATO DE ATA - NF 617075 - 09/07/2019	2610	09/07/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019		-120,00
617316	Fatura	110	PUB. DIARIO OFICIAL - CTBA - EXT. DE CONTRATO - NF 617316 - VENC 10/08/2019	2610	11/07/2019	10/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-120,00
617550	Fatura	110	PUB. DIARIO OFICIAL - CTBA - AVISO DE LICITAÇÃO - NF 617550 - 15/07/2019	2610	15/07/2019	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019		-60,00
618136	Fatura	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 27 E 28/2019 - CTBA	2610	22/07/2019	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019		-120,00
618335	Fatura	110	PUBLIC. EXTRATO DE CONTRATO PE: 21/2019 - CTBA	2610	24/07/2019	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019		-90,00
618637	Fatura	110	PUBLIC. EXTRATO DE T.A CONTRATO 48/2019 PE: 22/2019 - CTBA	2610	29/07/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019		-60,00
622649	NFS-e	110	PUB EXT CONT. 69/19 DL 39/19 PA 92 CONsert AUTO DE LINHA OS 13534	2610	12/09/2019	12/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-60,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 151 de 324

Empresa: IMPRENSA

CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Contato:

Fone: (41)3313-3200

CEP: 80035-050

Endereço: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1645

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
623109	Fatura	110	EXRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO 48/2019 PE: 22/2019 - CTBA	2610	17/09/2019	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019		-60,00
623219	NFS-e	110	CONVOCAÇÃO XXVII ASSEMB EXT. CONV ACIONISTAS PROT 90640	2610	18/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-120,00
623272	NFS-e	110	CONVOCAÇÃO XXVII ASSEMB EXT. CONV ACIONISTAS PROT 90641	2610	19/09/2019	19/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-90,00
623410	NFS-e	110	CONVOCAÇÃO XXVII ASSIMBLEIA EXTRAORDINARIA OS 13563	2610	20/09/2019	20/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-240,00
623626	NFS-e	110	PUB. ABERT. PE 33/2019 PROTOC. 92495/19 OS13575	2610	24/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019		-60,00
623726	NFS-e	110	RESULTADO HOMOLOGAÇÃO PE 29/2019 PROT. 92693/2019 OS 135580	2610	25/09/2019	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		-30,00
624007	NFS-e	110	PUB EXT CONT REF PE30/2019 DL 14/2019 PE 29/2019 RESULT PE 31/2019	2610	27/09/2019	27/10/2019	28/10/2019	28/10/2019		-150,00
624883	Fatura	110	4º T.A CONTRATO 48/2019 PE: 22/2019 RESULTADO E HOMOLOG. PE: 32/2019 - CTBA	2610	09/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019		-120,00
625319	NFS-e	110	ABERTURA PE 34 39/2019 PROT. 98747 OS 13636	2610	11/10/2019	10/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-120,00
625549	Fatura	110	RESULTADO PE: 33/2019 E AVISO DE LICITAÇÃO PE: 40 E 41/2019 - CTBA	2610	15/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019		-120,00
625794	NFS-e	110	PUB. EXT. CONT. PE 2/2019 PROT 101149 17/11/2019 OS 13665	2610	17/10/2019	16/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-60,00
626119	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 75/2019 DL:42/2019 E 78/2019 DL: 48/2019	2610	22/10/2019	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019		-120,00
626315	Fatura	110	EXTR. DE TERMO DE CONTR. Nº 77/2019 DL: 44/2019 E CONTR. Nº 48/2019 PE: 22/2019	2610	25/10/2019	23/11/2019	25/11/2019	25/11/2019		-120,00
627029	NFS-e	110	PUB. EXT CONT. 80, RESULT. PE 34 E 39, ABERT. PE 36/2019 PROT. 107443 E 107245,	2610	05/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019		-210,00
627424	Fatura	110	EXTR. DE CONTRATO 81/2019 PE: 34/2019 - CTBA	2610	07/11/2019	07/12/2019	09/12/2019	09/12/2019		-60,00
627608	Fatura	110	EXTR. DE CONTRATO 82/2019 PE: 39/2019 - CTBA	2610	07/11/2019	08/12/2019	09/12/2019	09/12/2019		-60,00
602246	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO IMPRENSA PROTOCOLO 129687 12/12/2018	2610	03/01/2019	02/02/2019	04/02/2019	04/02/2019		-104,00
602265	NFS-e	110	DIOE PUCLICAÇÃO PROTOCOLO 129194 11/12 O.S. 12629	2610	03/01/2019	02/02/2019	04/02/2019	04/02/2019		-90,00
602404	NFS-e	110	DIOE PRORROG. PRAZO VALID. CIBCYSRI OSS 01/2017 O.S. 12648	2610	04/01/2019	03/02/2019	04/02/2019	04/02/2019		-52,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 152 de 324

Empresa: IMPRENSA

CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Contato:

Fone: (41)3313-3200

CEP: 80035-050

Endereço: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1645

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
602477	NFS-e	110	DIOE EXTR CONTRATO ASSIMB. GERAL EXTRAORDINARIA O.S. 12647	2610	04/01/2019	03/02/2019	04/02/2019	04/02/2019		-270,00
602563	NFS-e	110	EXTRATO CONT. 25/2016 CLARO S.A e SÚMULA LICENÇA OPERAÇÃO	2610	08/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019		-90,00
602766	NFS-e	110	DIOE RESULTADO PE 69 E 73/2018 PROT. 132856	2610	09/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019		-90,00
602878	NFS-e	110	DIOE RESULT PE 67 E 68/2018 PROTOCOLO 133169 20/12/2018	2610	10/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	11/02/2019		-90,00
Total da empresa:										-4.386,00

Empresa: IMPRENSA

CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Contato:

Fone: (41)3313-3200

CEP: 80035-050

Endereço: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1645

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
602981	NFS-e	110	EXTR 1º TA 07/2017 SVITR-3ªTA 22/2015 NDDIGITAL-ATA XXV ASSEMB. HOMOL PE 54/18	2610	11/01/2019	10/02/2019	11/02/2019	11/02/2019		-390,00
Total da empresa:										-390,00

Empresa: IMPRENSA

CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Contato:

Fone: (41)3313-3200

CEP: 80035-050

Endereço: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1645

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
603252	NFS-e	110	ABERTURA PE 71/18 E EXTRATO CONTRATO PE 68/2018 O.S. 12687	2610	16/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019		-120,00
603468	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO CONTRATO PE67/2018, DL 39/2018 E RESULTADO PE 70/2018	2610	17/01/2019	16/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-180,00
603737	NFS-e	110	ABERT. PE 01 E 02/2019 E RESULT. PE 73/2018 PROT. 1318 10/01/2019 O.S 12702	2610	21/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-150,00
603809	NFS-e	110	DIOE EXTRATO CONTRATO DL 40/2018	2610	21/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-60,00
603983	NFS-e	110	DIOE PPUBL. ABERT PE 03/2019 E RESULTADO CONCONR PUBLIC 02/2014	2610	23/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019		-150,00
604171	Fatura	110	PUBLIC. LEG.: AVISO 04/19 E EXTR ADITIV.CONTR. 61/17 - CTBA	2610	24/01/2019	23/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		-120,00
604275	NFS-e	110	RESULTADO PE 64/18 E 65/18 O.S.12717	2610	24/01/2019	23/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		-90,00
604477	NFS-e	110	RESULTADO PE 63/2018 PA 138 O.S. 12722	2610	25/01/2019	24/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		-60,00
604598	Fatura	110	PUBLIC. LEG.: AVISO 05 E 06/19 - CTBA	2610	29/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-90,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 153 de 324

Empresa: IMPRENSA

CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Contato:

Fone: (41)3313-3200

CEP: 80035-050

Endereço: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1645

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
604676	NFS-e	110	PE 73/18 PA 157 EXT. CONTRATO LOCAÇÃO LOCOMOTIVA	2610	29/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-60,00
604916	NFS-e	110	EXT CONT. PE 63, 64, 46 E RESULT. 71/2018 OS 12742	2610	31/01/2019	02/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-210,00
604994	NFS-e	110	DOE EXT. CONTRATO PE 02/2019 OS 12742	2610	31/01/2019	02/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-60,00
605594	Fatura	110	PUBLIC. LEGAIS - CTBA (NF RECEBIDA EM 24/04/19)	2610	11/02/2019	13/03/2019	25/04/2019	25/04/2019		-90,00
605704	Fatura	110	XXVI ASSEM. GERAL EXTR. TER. CONTR. PE: 02/19 E 71/18 RESULT. PE: 01, 03 E 04/19	2610	11/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019		-570,00
605805	Fatura	110	PUBLIC. XXVI ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA - CTBA	2610	12/02/2019	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		-90,00
605832	Fatura	110	AQUISIÇÃO DE 500 CAPAS PARA PROCESSO	2610	08/02/2019	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		-225,00
606002	NFS-e	110	AVISO LICIT. 07/2019 (2 VEZES) EXT CONTR61 PE54	2610	14/02/2019	16/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-180,00
606483	NFS-e	110	PUBL. EXT CONT REF PE 03/2019 E RESULT E HOMOLOG. PE 06/2019	2610	22/02/2019	24/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		-180,00
606671	Fatura	110	EXTR. DE TERMO DE CONTR. DL 15/2019 E CONTR. SECS EXTR. T.A DIBRAPE - CTBA	2610	13/05/2019	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019		-300,00
606779	Fatura	110	RESULTADO PE: 66/2018 - CTBA	2610	26/02/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-30,00
606929	Fatura	110	EXTRATO TERMO DE CONTRATO DL 05/2019 E AVISO DE LICITAÇÃO PE: 04 E 09/2019	2610	27/02/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-150,00
607199	NFS-e	110	EXT. ATA 136 - EXT CONT PE05 E DL 07 ABERT. PE 11/2019	2610	01/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	01/04/2019		-270,00
607294	Fatura	110	COMUNICADO AOS ACIONISTAS CANCELAMENTO DA CONVOCAÇÃO XXVI - CTBA	2610	07/03/2019	06/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-60,00
607473	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 08/2019 - CTBA	2610	11/03/2019	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019		-60,00
607735	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 13/2019 RESULTADO E HOMOLOG. PE: 07/2019 - CTBA	2610	13/03/2019	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019		-90,00
607845	Fatura	110	2º TERMO ADITIVO REF. PE: 01/2017 AVISO DE LICITAÇÃO PE: 14/2019 - CTBA	2610	14/03/2019	13/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-180,00
607967	Fatura	110	PUBLIC. CHAMADA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017 - CTBA	2610	15/03/2019	14/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-182,00
608013	Fatura	110	EXTR. ATA 137º REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM. T.A AO CONTR. 02/16 PE: 01/16 - CTBA	2610	15/03/2019	14/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-240,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 154 de 324

Empresa: IMPRENSA

CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Contato:

Fone: (41)3313-3200

CEP: 80035-050

Endereço: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1645

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberção	Controle	Valor
608204	Fatura	110	EXTR. DE TERMO DE CONTR. PE: 07/19 AVISO DE LICITAÇÃO PE: 10/2019 - CTBA	2610	18/03/2019	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019		-150,00
608553	Fatura	110	EXTR. TERMO CONTR. DL:03/19 RESULT. PE: 04/19 2º VEZ E PE: 08/19 RESULT. 09/19	2610	20/03/2019	19/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-180,00
608810	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOG. PE: 11/2019 - CTBA	2610	22/03/2019	21/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-30,00
608909	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 15/2019 - CTBA	2610	26/03/2019	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019		-60,00
609136	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOG. PE: 13/2019 E RESULTADO PE: 14/2019	2610	28/03/2019	27/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-60,00
609394	Fatura	110	EXTRATO 13º T.A CONTRATO 61/2017 PE: 54/2017 E AVISO AOS ACIONISTAS - CTBA	2610	11/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019		-120,00
609503	Fatura	110	PUBLIC. AVISO AOS ACIONISTAS E EXTRATO TERMO DE CONTR. DL 41/2018 - CTBA	2610	02/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019		-120,00
609601	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO AOS ACIONISTAS - CTBA	2610	02/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019		-60,00
609921	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOG. PE: 10/2019 - CTBA	2610	10/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019		-60,00
610355	Fatura	110	EXTR. T.A CONT. 04/16 PE: 09/16 EXTR. CONT. PE: 056/18 SEAP/DEAM RESULT. PE15/19	2610	22/04/2019	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019		-390,00
610782	Fatura	110	PUBLIC. BALANÇO PATRIMONIAL 2018 ASSEMBLEIAS E LICITAÇÕES - CTBA	2610	29/04/2019	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019		-9.330,00
611976	Fatura	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 20/2019	2610	10/05/2019	08/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-60,00
612701	Fatura	110	EXTR. 01º T.A CONTR. 09/19 PE:02/19 RESULT. PE: 17 E 18/19 RESULT E HOM. 12 /19	2610	16/05/2019	15/06/2019	17/06/2019	17/06/2019		-210,00
613085	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 19/2019 - CTBA	2610	22/05/2019	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019		-60,00
613242	Fatura	110	PUBLIC. EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. PE 012/2019 - CTBA	2610	23/05/2019	22/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-60,00
613391	Fatura	110	PUBLIC. EXTRATO DE TERMOS DE CONTRATOS REF. PE 19/2019 - CTBA	2610	24/05/2019	23/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-90,00
613397	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. PE 06, PE 09, PE 10 E PE: 11/2019 - CTBA	2610	24/05/2019	23/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-104,00
613653	Fatura	110	AVISO DL 08/2019 - EXTR. REF 08º T.A AO CONTR. MÚLTIPLO Nº 9912372786	2610	29/05/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-60,00
613808	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOG. PE: 20/2019 AVISO DE LICITAÇÃO PE: 24/2019 - CTBA	2610	30/05/2019	29/06/2019	01/07/2019	01/07/2019		-120,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 155 de 324

Empresa: IMPRENSA

CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Contato:

Fone: (41)3313-3200

CEP: 80035-050

Endereço: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1645

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
614222	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO PE: 22/2019 - CTBA	2610	04/06/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019		-60,00
614315	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. PE 20/2019 - CTBA	2610	05/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019		-90,00
614491	NFS-e	110	PUB. PE21/2019 PROTOCOLO Nº 51726/2019	2610	06/06/2019	06/07/2019	08/07/2019	08/07/2019		-60,00
615139	NFS-e	110	EXT. CONTRATO PE 22/2019 E HOMOLOGAÇÃO PE 16/2019	2610	13/06/2019	13/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-120,00
622534	NFS-e	110	PUB 2º T.A. CONT. 40/17 MULTIMARCAS CELULARES OS 13530	2316	11/09/2019	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019		-60,00
628016	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 42/2019 - CTBA	2610	13/11/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-60,00
628181	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOG. PE: 41/2019 - CTBA	2610	18/11/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-60,00
628524	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 43/2019 E RESULTADO E HOMOLOG. PE: 36/2019	2610	20/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-90,00
628676	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOG. PE: 40/2019 - CTBA	2610	21/11/2019	21/12/2019	23/12/2019	23/12/2019		-60,00
629074	Fatura	110	EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATO 18/2015 PP 04/2015, PE: 40/2019 E PE 41/2019 -	2610	26/11/2019	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019		-270,00
629358	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 45/2019 - CTBA	2610	29/11/2019	28/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-60,00
629637	Fatura	110	EXTRATO 1º T.A AO CONTRATO 65/18 PE: 62/18 E AVISO DE LICIT. PE: 46/2019	2610	02/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020		-120,00
629813	Fatura	110	CANCELAMENTO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 46/19 - CTBA	2610	03/12/2019	02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020		-60,00
630007	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 44/2019	2610	04/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020		-90,00
630292	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 46/2019 E RESULTADO E HOMOLOG. PE: 42/2019	2610	06/12/2019	05/01/2020	06/01/2020	06/01/2020		-120,00
630497	Fatura	110	EXTRATO DE CONTRATO 89/2019 INEXIGIBILIDADE 01/2019 - CTBA	2610	09/12/2019	08/01/2020	08/01/2020	08/01/2020		-60,00
630772	NFS-e	110	PUBLIC. LEGAIS - CTBA	2610	11/12/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020		-180,00
631147	Fatura	110	PUBLIC. LEGAIS - CTBA	2610	16/12/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020		-210,00
631385	Fatura	110	PUBLIC. LEG. EXTR CONTR 54/2019 - CTBA	2610	18/12/2019	17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020		-60,00
631579	Fatura	110	RESULT PE 44-19 - CTBA	2610	20/12/2019	19/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-30,00
618911	Fatura	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PE: 01/2019 - CTBA	2610	01/08/2019	31/08/2019	02/09/2019	02/09/2019		-60,00
619070	Fatura	110	PUBLIC. EXTR. DE T.A CONT. 45/17 RESUL. PE: 23/19 EXTR. DE ACOR. 01/19 DL 20/19	2610	02/08/2019	01/09/2019	02/09/2019	02/09/2019		-180,00
619624	Fatura	110	PLANEJ. DE ATIV. DO CONTROLE INTERNO PARA 2º SEMESTRE DE 2019 - CTBA	2610	09/08/2019	08/09/2019	09/09/2019	09/09/2019		-330,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 156 de 324

Empresa: IMPRENSA

CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Contato:

Fone: (41)3313-3200

CEP: 80035-050

Endereço: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1645

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
620065	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO EXT CONTRATO DL 21 E DL 23/2019	2610	14/08/2019	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019		-120,00
620335	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO REF. PE 27/2019	2610	16/08/2019	15/09/2019	16/09/2019	16/09/2019		-30,00
620460	NFS-e	110	EXT. 1º TA REF PE Nº35 E EXT. CONT 60 1º LEILAO	2610	19/08/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-120,00
620840	NFS-e	110	PUBL. EXTRATO CONTRATO PE 27 E DL 24/2019 O.S. 13453	2610	22/08/2019	21/09/2019	23/09/2019	23/09/2019		-120,00
621120	NFS-e	110	PUBL. RESUL E HOMOLOG. PE 28 E AVIS ABERT PE 30/2019 PROT 81183 26/08/2019	2610	26/08/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-120,00
621190	NFS-e	110	PUB. EXTRATO CONTRATO DL 35/2019 PROTOCOLO 81512/2019	2610	27/08/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-60,00
621832	NFS-e	110	PUB. EXT. CONTRATO 61/19 REF DL 32/2019	2610	03/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019		-60,00
621956	NFS-e	110	PUB. EXT. CONTRATO 64/2019 PE 28/2019 OC 13501	2610	04/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019		-90,00
622044	NFS-e	110	PUB ABERTURA PE(s) 29 E 32/2019 PROT 85215 OS 13510	2610	05/09/2019	05/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-90,00
622156	NFS-e	110	PUBL. EXTR. CONT.67/19 REF DL 33/19 HOMOLOG LEILÃO 01/19	2610	06/09/2019	06/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-120,00
622429	Fatura	110	PUBLIC. EXT. DE TERMO DE CONTRATO DL: 37/2019 E AVISO DE LICIT. PE: 31/19 - CTBA	2610	10/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019		-120,00
Total da empresa:										-19.111,00

Empresa: IMPRIMOTEC

CNPJ/CPF: 05.056.853/0001-69

Contato: ANDERSON

Fone: (41)3347-2000

CEP: 81020-040

Endereço: RUA ILDELFONSO S. FRANÇA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000522	NFS-e	110	CONCERTO IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO - CTBA	2301	26/03/2019	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019		-496,00
Total da empresa:										-496,00

Empresa: INCO

CNPJ/CPF: 09.570.162/0001-30

Contato:

Fone: (41)3333-9800

CEP: 80215-030

Endereço: RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, 195

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
008950	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOG. PE: 40/2019 - CTBA	2610	22/11/2019	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019		-224,34
008971	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 45/2019 - CTBA	2610	28/11/2019	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019		-224,34

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 157 de 324

Empresa: INCO

CNPJ/CPF: 09.570.162/0001-30

Contato:

Fone: (41)3333-9800

CEP: 80215-030

Endereço: RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, 195

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
009021	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 44 E 47/2019	2610	04/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020		-229,12
009037	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE 46/2019	2610	06/12/2019	06/01/2020	06/01/2020	06/01/2020		-224,34
009038	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE 42/2019	2610	06/12/2019	06/01/2020	06/01/2020	06/01/2020		-224,34
009066	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 49/19 RESULTADO E HOMOLOG. PE: 43/19 - CTBA	2610	11/12/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020		-299,12
009093	NFS-e	110	RESULTADO PE: 45/2019 - CTBA	2610	16/12/2019	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020		-224,34
009112	NFS-e	110	PUBLIC. LEG. RESULT PE 44/19 - CTBA	2610	20/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-224,34
007077	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE 54/2018 O.S. 12644	2610	02/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019		-299,12
007092	NFS-e	110	AVISO ABERTURA LICITAÇÃO PE 71/2018 O.S. 12646	2610	03/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019		-224,34
007122	NFS-e	110	PUBLICAÇÕES - CTBA	2610	09/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019		-224,34
007126	NFS-e	110	PUBLICAÇÕES - CTBA - AVISO PE 01/2019; AVISO PE 02/2019; RESULTADO PE 73/2018	2610	10/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019		-448,68
Total da empresa:										-3.070,76

Empresa: INCO

CNPJ/CPF: 09.570.162/0001-30

Contato:

Fone: (41)3333-9800

CEP: 80215-030

Endereço: RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, 195

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
007152	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO ABERTURA PE03/019 - RECLASSIFICAÇÃO CONCOR. PUBL. 02/2014	2610	16/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-448,68
Total da empresa:										-448,68

Empresa: INCO

CNPJ/CPF: 09.570.162/0001-30

Contato:

Fone: (41)3333-9800

CEP: 80215-030

Endereço: RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, 195

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
007161	NFS-e	110	PUBLIC. LEG.: AVISO PE 04/19 - CTBA	2610	18/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-299,12
007169	NFS-e	110	PUBLIC. LEG.:RESULT E HOMOLOG PE 64 E 65/18 - CTBA	2610	21/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019		-373,90
007177	NFS-e	110	PUBLIC. LEG.:RESULT E HOMOLOG PE63/18 - CTBA	2610	22/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019		-299,12
007185	NFS-e	110	PUBLIC. LEG.: AVISO PE 05 E 06/19 - CTBA	2610	23/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		-448,68

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 158 de 324

Empresa: INCO

CNPJ/CPF: 09.570.162/0001-30

Contato:

Fone: (41)3333-9800

CEP: 80215-030

Endereço: RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, 195

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
007199	NFS-e	110	PUBLIC. LEG.:RESULT E HOMOLOG PE 71/18 - CTBA	2610	28/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-299,12
007204	NFS-e	110	PUBLIC. LEG.:RESULT E HOMOLOG PE 02/19 - CTBA	2610	29/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-299,12
007243	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOG. PE:01, 03 E 04/2019 - CTBA	2610	06/02/2019	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-448,68
007263	NFS-e	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 07/2019 - CTBA	2610	14/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		-224,34
007280	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOG. PE: 05 E 06/2019 - CTBA	2610	13/02/2019	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		-373,90
007289	NFS-e	110	RESULTADO PE: 66/2018 - CTBA	2610	15/02/2019	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-299,12
007303	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 04 E 09/2019	2610	18/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-373,90
007326	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 11/2019 - CTBA	2610	21/02/2019	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019		-299,12
008713	NFS-e	110	PUBLIC. RESULTADO E HOMOLOG. PE: 32/2019	2610	07/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019		-224,34
008732	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 34 E 39/2019	2610	11/10/2019	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-373,90
008745	NFS-e	110	RESULTADO PE: 33/2019 E AVISO DE LICITAÇÃO PE: 40 E 41/2019 - CTBA	2610	15/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019		-373,90
008870	NFS-e	110	PUBLIC. RESULT. PE 34 E 39/19 E AVISO PE 36/19 - CTBA	2610	07/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019		-373,90
008911	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 42/2019 - CTBA	2610	14/11/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-224,34
008558	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO AVISO DE LICIT. PE: 29 E 30/2019 - CTBA	2610	05/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019		-373,90
008567	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO RESULTADO PE: 01/2019 LEILÃO - CTBA	2610	06/09/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-299,12
008596	NFS-e	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 31/2019 - CTBA	2610	11/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019		-224,34
008640	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO RESULTADO E HOMOLOG. PE: 30/2019 - GPVA	2610	20/09/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-224,34
008655	NFS-e	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 33/2019	2610	24/09/2019	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019		-224,34
008664	NFS-e	110	PUBLIC. RESULTADO E HOMOLOG. PE: 29/2019 - CTBA	2610	25/09/2019	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		-224,34
008674	NFS-e	110	PUBLIC. RESULTADO PE: 21/2019 - CTBA	2610	27/09/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019		-149,56
008915	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOG. PE: 41/2019 - CTBA	2610	18/11/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-224,34
008928	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 43/2019 RESULTADO E HOMOLOG. PE: 36/2019 - CTBA	2610	20/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-299,12

Total da empresa: -7.851,90

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 159 de 324

Empresa: INFO

CNPJ/CPF: 05.315.665/0001-08

Contato:

Fone: (42)3622-5577

CEP: 85010-300

Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 1351

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
010642	Danfe	120	TONER PARA IMPRESSORA DA OFICINA	2616	18/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019		-65,00
Total da empresa:										-65,00

Empresa: INJEMEC

CNPJ/CPF: 08.776.828/0001-48

Contato: LEANDRO

Fone: (41)3333-6112

CEP: 80215-400

Endereço: R. ANTONIO GRACOSKE, 89

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000355	NFS-e	110	MANUT. VEIC. FLUENCE AVH1 REVISÃO E REPARO DO CHICOTE DAS LANTER. TRAZ. - CTBA	2402	24/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019		-680,00
Total da empresa:										-680,00

Empresa: INMETRO

CNPJ/CPF: 76.071.869/0001-99

Contato:

Fone: 41 3251-2200

CEP: 82510-050

Endereço: Rua Estados Unidos 135

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
009221	Fatura	130	TAXA FISCALIZ. BALANÇA RODOVIARIA/TOLEDO - PARCIALMENTE APROVADA - CVEL	2204	03/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019		-1.378,24
009248	Fatura	130	TAXA DE FISCALIZ. BALANÇA TOLEDO/APROV. LIDER/REPROV. - MOEGA/CVEL	2204	06/05/2019	26/05/2019	23/05/2019	23/05/2019		-4.345,68
Total da empresa:										-5.723,92

Empresa: INSIGTH ENERGIA

CNPJ/CPF: 14.162.225/0001-59

Contato:

Fone:

CEP: 80230-020

Endereço: Avenida Iguaçu - até 1029/1030

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000198	NFS-e	120	01/02 - RECUP DE 04 MOTORES DE TRACÇÃO DE LOCOM. PE: 50/18 PA 106 - GPVA	2305	04/04/2019	04/05/2019	06/05/2019	06/05/2019		-101.450,00
000198	NFS-e	120	02/02 - RECUP DE 04 MOTORES DE TRACÇÃO DE LOCOM. PE: 50/18 PA 106 - GPVA	2305	04/04/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-101.450,00
000199	NFS-e	120	01/02 - REJUVENESCIMENTO DE GERADOR PRINCIPAL PE: 50/18 PA 106 - GPVA	2305	04/04/2019	04/05/2019	06/05/2019	06/05/2019		-15.950,00
000199	NFS-e	120	02/02 - REJUVENESCIMENTO DE GERADOR PRINCIPAL PE: 50/18 PA 106 - GPVA	2305	04/04/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-15.950,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 160 de 324

Empresa: INSIGTH ENERGIA

CNPJ/CPF: 14.162.225/0001-59

Contato:

Fone:

CEP: 80230-020

Endereço: Avenida Iguaçu - até 1029/1030

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000227	NFS-e	20	01/03 - PE: 16/2019 PA 43 RECUP. DE 01 GERADOR PRINCIPAL - GPVA	2305	10/09/2019	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019		-35.600,33
000227	NFS-e	20	02/03 - PE: 16/2019 PA 43 RECUP. DE 01 GERADOR PRINCIPAL - GPVA	2305	10/09/2019	10/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-35.600,33
000227	NFS-e	20	03/03 - PE: 16/2019 PA 43 RECUP. DE 01 GERADOR PRINCIPAL - GPVA	2305	10/09/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-35.600,34
Total da empresa:										-341.601,00

Empresa: INSS

CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: curitiba

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016407	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MARÇO/2019 DO EMPREGADOR	2104	05/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-27.957,38
016407	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MARÇO/2019 DO EMPREGADOR	2104	05/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-18.360,98
016407	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MARÇO/2019 DO EMPREGADOR	2104	05/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-45.032,53
016407	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MARÇO/2019 DO EMPREGADOR	2104	05/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-13.155,66
016407	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MARÇO/2019 DO EMPREGADOR	2104	05/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-25.189,13
008995	Fatura	400	53/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	18/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-3.678,16
008995	Fatura	400	54/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	20/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-3.678,16
008995	Fatura	400	55/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	20/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-3.678,16
008995	Fatura	400	56/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	19/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-3.678,16
008995	Fatura	400	57/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-3.678,16
008995	Fatura	400	58/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	20/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-3.678,16
008995	Fatura	400	59/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	19/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-3.678,16

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 161 de 324

Empresa: INSS

CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: Curitiba

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
008995	Fatura	400	60/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	20/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-3.678,12
009500	Fatura	110	50/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 39479769	3204	18/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-17.263,03
009500	Fatura	110	51/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-17.328,44
009500	Fatura	110	52/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-17.387,80
009500	Fatura	110	53/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	19/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-17.444,73
009500	Fatura	110	54/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-17.507,72
009500	Fatura	110	55/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-17.573,14
009500	Fatura	110	56/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	19/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-17.630,07
009500	Fatura	110	57/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-17.699,12
009500	Fatura	110	58/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-17.759,69
009500	Fatura	110	59/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	18/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-17.815,41
009500	Fatura	110	60/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-17.873,55
016408	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MARÇO/2019	2101	05/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-8.685,18
016408	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MARÇO/2019	2101	05/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-3.879,73
016408	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MARÇO/2019	2101	05/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-6.728,03
016408	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MARÇO/2019	2101	05/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-14.823,25
016408	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MARÇO/2019	2101	05/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-20.182,67
008996	Fatura	302	53/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	18/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-2.926,82
008996	Fatura	302	54/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	20/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-2.951,38
008996	Fatura	302	55/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	20/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-2.973,66

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 162 de 324

Empresa: INSS

CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: Curitiba

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
008996	Fatura	302	56/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	19/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-2.995,03
008996	Fatura	302	57/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-3.018,67
008996	Fatura	302	58/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	20/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-3.043,23
008996	Fatura	302	59/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	19/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-3.064,60
008996	Fatura	302	60/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	20/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-3.090,55
016409	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL MARÇO/2019	2901	05/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-14.099,63
016738	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MAIO/2019	2101	12/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-4.208,21
016738	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MAIO/2019	2101	12/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-8.773,49
016738	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MAIO/2019	2101	12/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-15.196,59
016738	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MAIO/2019	2101	12/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-20.116,39
016738	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MAIO/2019	2101	12/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-9.633,33
016961	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JUNHO/2019	2101	12/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-23.563,38
016961	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JUNHO/2019	2101	12/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-4.896,98
016961	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JUNHO/2019	2101	12/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-7.592,36
016961	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JUNHO/2019	2101	12/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-13.076,49
016961	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JUNHO/2019	2101	12/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-9.458,15
017048	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL JULHO/2019	2901	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-11.540,44
017171	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL AGOSTO/2019	2901	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-15.640,04
017332	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL SETEMBRO/2019	2901	15/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-9.497,50

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 163 de 324

Empresa: INSS

CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: curitiba

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016245	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL FEVEREIRO/19	2901	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-8.799,78
016173	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL JANEIRO/2019	2901	13/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-12.438,84
017489	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. RPAs CONSELHO FISCAL OUTUBRO 2019	2901	13/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-16.616,85
016739	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL MAIO/2019	2901	12/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-20.980,21
016583	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL ABRIL/2019	2901	15/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-14.416,08
016962	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL JUNHO/2019	2901	12/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-13.903,57
016582	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG ABRIL/2019	2101	15/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-20.276,27
016582	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG ABRIL/2019	2101	15/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-3.858,40
016582	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG ABRIL/2019	2101	15/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-7.687,10
016582	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG ABRIL/2019	2101	15/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-15.012,23
016582	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG ABRIL/2019	2101	15/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-9.144,71
017487	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG OUTUBRO/2019	2101	13/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-21.052,73
017487	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG OUTUBRO/2019	2101	13/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-5.537,42
017487	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG OUTUBRO/2019	2101	13/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-7.009,96
017487	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG OUTUBRO/2019	2101	13/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-14.748,37
017487	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG OUTUBRO/2019	2101	13/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-8.980,75
016172	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JANEIRO/2019	2101	13/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-21.967,41
016172	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JANEIRO/2019	2101	13/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-4.849,25
016172	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JANEIRO/2019	2101	13/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-6.295,22

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 164 de 324

Empresa: INSS

CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: Curitiba

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016172	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JANEIRO/2019	2101	13/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-16.215,90
016172	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JANEIRO/2019	2101	13/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-9.453,64
017331	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG SETEMBRO/2019	2101	15/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-21.579,40
017331	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG SETEMBRO/2019	2101	15/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-4.016,62
017331	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG SETEMBRO/2019	2101	15/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-7.786,64
017331	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG SETEMBRO/2019	2101	15/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-12.579,79
017331	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG SETEMBRO/2019	2101	15/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-8.398,64
016244	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG FEVEREIRO/2019	2101	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-22.640,05
016244	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG FEVEREIRO/2019	2101	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-4.386,54
016244	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG FEVEREIRO/2019	2101	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-7.579,85
016244	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG FEVEREIRO/2019	2101	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-15.209,11
016244	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG FEVEREIRO/2019	2101	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-9.028,42
017169	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGOSTO/2019 DO EMPREGADOR	2104	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-24.382,19
017169	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGOSTO/2019 DO EMPREGADOR	2104	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-13.337,39
017169	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGOSTO/2019 DO EMPREGADOR	2104	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-18.029,31
017169	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGOSTO/2019 DO EMPREGADOR	2104	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-38.539,69
017169	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGOSTO/2019 DO EMPREGADOR	2104	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-30.279,29
017046	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2019 DO EMPREGADOR	2104	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-24.704,50
017046	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2019 DO EMPREGADOR	2104	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-14.306,13

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 165 de 324

Empresa: INSS

CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: curitiba

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017046	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2019 DO EMPREGADOR	2104	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-19.430,40
017046	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2019 DO EMPREGADOR	2104	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-41.721,75
017046	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2019 DO EMPREGADOR	2104	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-31.640,87
017330	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SETEMBRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	15/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-13.274,64
017330	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SETEMBRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	15/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-20.581,07
017330	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SETEMBRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	15/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-39.420,49
017330	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SETEMBRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	15/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-25.760,93
017330	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SETEMBRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	15/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-30.115,40
016171	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JANEIRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	13/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-25.181,75
016171	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JANEIRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	13/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-15.661,53
016171	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JANEIRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	13/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-17.144,68
016171	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JANEIRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	13/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-47.510,15
016171	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JANEIRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	13/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-30.521,77
016243	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/FOPAG FEVEREIRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-24.051,86
016243	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/FOPAG FEVEREIRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-14.580,68
016243	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/FOPAG FEVEREIRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-20.374,10

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 166 de 324

Empresa: INSS

CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: curitiba

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016243	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG FEVEREIRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-46.033,51
016243	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG FEVEREIRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-28.420,09
017486	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG OUTUBRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	13/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-28.261,65
017486	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG OUTUBRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	13/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-16.715,25
017486	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG OUTUBRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	13/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-18.495,33
017486	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG OUTUBRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	13/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-44.274,21
016427	Fatura	110	DIFERENÇA INSS DEZEMBRO/2018	2104	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019		-242,74
016581	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABRIL/2019 DO EMPREGADOR	2104	15/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-24.933,10
016581	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABRIL/2019 DO EMPREGADOR	2104	15/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-12.877,57
016581	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABRIL/2019 DO EMPREGADOR	2104	15/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-21.099,68
016581	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABRIL/2019 DO EMPREGADOR	2104	15/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-45.315,00
016581	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABRIL/2019 DO EMPREGADOR	2104	15/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-28.386,27
017486	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG OUTUBRO/2019 DO EMPREGADOR	2104	13/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-27.733,13

Total da empresa: -1.893.847,25

Empresa: INSS

CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: curitiba

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016736	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MAIO/19 DO EMPREGADOR	2104	12/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-24.078,40
016736	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MAIO/19 DO EMPREGADOR	2104	12/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-13.596,18

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 167 de 324

Empresa: INSS

CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: curitiba

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016736	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MAIO/19 DO EMPREGADOR	2104	12/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-24.047,74
016736	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MAIO/19 DO EMPREGADOR	2104	12/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-45.308,99
016736	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MAIO/19 DO EMPREGADOR	2104	12/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-30.362,50
Total da empresa:										-137.393,81

Empresa: INSS

CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: curitiba

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016960	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2019 DO EMPREGADOR	2104	12/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-24.511,31
016960	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2019 DO EMPREGADOR	2104	12/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-15.438,28
016960	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2019 DO EMPREGADOR	2104	12/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-20.468,54
016960	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2019 DO EMPREGADOR	2104	12/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-40.834,26
016960	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2019 DO EMPREGADOR	2104	12/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-29.839,70
015962	Fatura	130	INSS S/ NF 287800 - LIDERANÇA	2113	01/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-3.832,70
015965	Fatura	120	INSS S/ NF 8423 - SERVTRON	2113	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-382,80
015968	Fatura	120	INSS S/ NF 8422 - SERVTRON	2113	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-1.020,69
016088	Fatura	130	INSS S/ NF 292535 - LIDERANÇA	2113	01/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-3.832,70
016134	Fatura	120	INSS S/ NF 8493 - SERVTRON	2113	01/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-1.020,69
016322	Fatura	120	INSS S/ NF 8595 - SERVTRON	2113	01/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-1.020,69
016323	Fatura	130	INSS S/ NF 297222 - LIDERANÇA	2113	01/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-3.832,70
016324	Fatura	130	INSS S/ NF 301192 - LIDERANÇA	2113	21/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-128,90
017153	Fatura	130	INSS S/ NF 327662 - LIDERANÇA	2113	02/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-3.961,61
017154	Fatura	120	INSS S/ NF 9295 - SERVTRON	2113	02/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-1.075,12

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 168 de 324

Empresa: INSS

CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: curitiba

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017320	Fatura	130	INSS S/ NF 333243 - LIDERANÇA	2113	01/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-3.961,61
017322	Fatura	120	INSS S/ NF 9400 - SERVTRON	2113	01/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-1.075,12
017541	Fatura	120	INSS S/ NF 9499 - SERVTRON	2113	01/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-1.075,13
017542	Fatura	130	INSS S/ NF 338900 - LIDERANÇA	2113	01/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-3.961,61
016482	Fatura	130	INSS S/ NF 301994 - LIDERANÇA	2113	01/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-3.961,61
016522	Fatura	120	INSS S/ NF 8647 - SERVTRON	2113	01/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-1.075,12
016524	Fatura	130	INSS S/ NF 306786 - LIDERANÇA	2113	02/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-3.961,61
016621	Fatura	120	INSS S/ NF 8853 - SERVTRON	2113	02/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-1.075,12
016749	Fatura	130	INSS S/ NF 312142 - LIDERANÇA	2113	03/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-3.961,61
016750	Fatura	120	INSS S/ NF 8954 - SERVTRON	2113	03/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-1.075,12
016903	Fatura	130	INSS RET S/ NFS 317351 LIDERANCA	2113	17/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-3.961,61
016906	Fatura	120	INSS RET S/ NFS 9093 SERVTRON	2113	17/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-1.075,12
016419	Fatura	120	INSS S/ NF 8631 - SERVTRON	2113	15/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-54,43
017009	Fatura	130	INSS S/ NF 322771 - LIDERANÇA	2113	01/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-3.961,61
017010	Fatura	120	INSS S/ NF 9192 - SERVTRON	2113	01/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-1.075,12
016444	Fatura	130	INSS S/ NF 6074 - AUTO FOSSA CASCAVEL	2313	27/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-33,00
016996	Fatura	130	INSS S/ NF 6269 - AUTO FOSSA CASCAVEL	2313	09/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-33,00
017047	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JULHO/2019	2101	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-20.354,00
017047	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JULHO/2019	2101	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-4.450,33
017047	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JULHO/2019	2101	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-7.308,35
017047	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JULHO/2019	2101	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-13.540,11
017047	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JULHO/2019	2101	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-10.129,33
017170	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG AGOSTO/2019	2101	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-20.230,32
017170	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG AGOSTO/2019	2101	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-4.035,34
017170	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG AGOSTO/2019	2101	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-6.670,40

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 169 de 324

Empresa: INSS

CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: curitiba

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017170	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG AGOSTO/2019	2101	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-12.214,34
017170	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG AGOSTO/2019	2101	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-9.563,12
Total da empresa:										-295.073,88

Empresa: IOB

CNPJ/CPF: 43.217.850/0001-59

Contato:

Fone:

CEP: 05036-060

Endereço: R ANTONIO NAGIB IBRAHIM

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
1101855	NFS-e	110	CURSO PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA - CONTABILIDADE CTBA	2115	21/10/2019	10/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-475,39
1074532	NFS-e	110	CURSO PROG. EDUCAÇÃO CONTINUADA - CONTABILIDADE	2115	24/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019		-475,39
1127098	NFS-e	110	CURSO PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA - CTBA 03/04	2115	21/11/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-475,39
1153693	NFS-e	110	PARCELA 4/4 IOB TREINAMENTO CONTÁBIL - CTBA	2115	23/12/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020		-475,39
Total da empresa:										-1.901,56

Empresa: IRANI

CNPJ/CPF: 75.864.728/0001-60

Contato:

Fone:

CEP: 85816-290

Endereço: AVENIDA BRASIL, 1479

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
170062	Danfe	130	COFFE BREAK PARA ATENDIMENTO A TREINAMENTO DE COLABORADORES - SEGURANÇA	2115	20/11/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-127,50
166122	Danfe	130	VENENO PARA RATOS - MOEGA	2619	09/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-84,00
168624	Danfe	130	CARVÃO PARA FORJA - CONFEÇÃO DE ALAVANCAS PARA FECHAMENTO DE VAGÕES - MOEGA	2314	22/10/2019	22/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-39,98
158892	Danfe	130	VENENO PARA RATOS - MOEGA	2314	24/04/2019	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019		-63,60
162704	Danfe	130	MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	05/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-304,13
164837	Danfe	130	CAFÉ E CHÁ PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	15/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019		-182,08
165246	Danfe	130	ESPONJA DE LIMPEZA - ESTAÇÃO CASCAVEL	2613	23/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-4,69

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 170 de 324

Empresa: IRANI

CNPJ/CPF: 75.864.728/0001-60

Contato:

Fone:

CEP: 85816-290

Endereço: AVENIDA BRASIL, 1479

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
165777	Danfe	130	MATERIAIS DE LIMPEZA P/ CVEL - LIMPOL MULTIUSO, DESINF., DETERG. LIQ., ESPONJA	2613	02/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-184,15
166550	Danfe	130	MATERIAIS DE COPA P/ CVEL - FILTRO PAPEL, TOALHA PAPEL E COPO P/ ÁGUA	2613	16/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-168,00
166908	Danfe	130	CHÁ E CAFÉ P/ TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	24/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-147,78
167582	Danfe	130	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ - ADMINISTRATIVO CASCAVEL	2613	04/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-84,90
167947	Danfe	130	COPO, AÇÚCAR, DETERGENTE LIQ. E CAFÉ P/ TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	10/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-228,81
155567	Danfe	130	PROD. DE LIMPEZA ADM CVEL - SABÃO EM PÓ, SABÃO EM BARRA E DETERGENTE LIQUIDO	2613	20/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-44,27
168663	Danfe	130	MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA - ADMINISTRATIVO CASCAVEL	2613	23/10/2019	23/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-181,64
162705	Danfe	120	MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA TODOS OS SETORES DE GUARAPUAVA	2613	05/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-424,49
Total da empresa:										-2.270,02

Empresa: IRMÃOS PEGORARO

CNPJ/CPF: 75.587.410/0001-80

Contato:

Fone: (45)3232-1383

CEP: 85400-000

Endereço: BR 277 KM 523

Cidade: GUARANIAÇU

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
011737	Danfe	140	1 LITRO ÓLEO P/ VEÍC. PLACA ANQ-7689 VIA PERMANENTE	2401	04/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-23,00
000127	NFS-e	140	CONCERTO DE PNEU VEÍC. ABP-1884 VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2402	03/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019		-20,00
000151	Danfe	140	MANUT. PNEU VEÍC. ABP-1884 ATENDIMENTO SOCORRO	2402	14/03/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019		-60,00
000126	NFS-e	130	CONCERTO DE PNEU - VW GOL - ANQ-7689 - VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2402	03/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019		-15,00
013929	Danfe	130	ÓLEO PARA MOTOR - GOL ANQ-7689	2402	01/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-20,00
035306	Danfe	140	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR AUTO DE LINHA CL 55	2309	03/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019		-65,00
036317	Danfe	140	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR AUTO DE LINHA CL 55	2309	15/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019		-70,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 171 de 324

Empresa: IRMÃOS PEGORARO

CNPJ/CPF: 75.587.410/0001-80

Contato:

Fone: (45)3232-1383

CEP: 85400-000

Endereço: BR 277 KM 523

Cidade: GUARANIAÇU

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
026837	Danfe	140	SUBST. FILTRO RACOR (SEPARADOR DE IMPUREZAS) MICRO-ÔNIBUS - GÇU	2402	03/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019		-35,91
022977	Danfe	140	1 LITRO ÓLEO P/ VEÍC. GOL ANZ8039	2401	21/05/2019	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019		-20,00
Total da empresa:										-328,91

Empresa: ISABELA BUENO

CNPJ/CPF: 084.888.139-70

Contato:

Fone:

CEP: 80230-902

Endereço: 1

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
011419	Fatura	110	PREST SERV À CONTAB 06/2019	2106	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019		-326,67
Total da empresa:										-326,67

Empresa: ITAÚ

CNPJ/CPF: 60.701.190/0001-04

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: PRÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016872	Fatura	110	TARIFA S/ COBRANCA	2619	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-4,10
017497	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019		-10,25
017523	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019		-32,31
017591	Fatura	110	TARIFA DE COBRANÇA	2502	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019		-2,05
017618	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019		-8,20
016350	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019		-2,05
016346	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019		-2,05
017444	Fatura	110	TAXA DE COBRANÇA	2502	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019		-2,05
016401	Fatura	110	JUROS ADIANT. DEPOSITANTE	2502	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019		-763,80
016468	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-14,35
016470	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019		-14,35
016472	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-2,05
016478	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-4,10
016603	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019		-22,55
016604	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019		-8,20
016613	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-2,05

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 172 de 324

Empresa: ITAÚ

CNPJ/CPF: 60.701.190/0001-04

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: PRÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016629	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019		-4,49
017702	Fatura	110	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019		-6,15
017703	Fatura	110	TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO	2502	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019		-3,00
017778	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019		-34,36
016717	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019		-2,05
016753	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019		-2,05
016771	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		-14,35
016772	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-2,05
016773	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019		-2,05
016826	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019		-4,49
016888	Fatura	110	TAXA COBRANÇA	2502	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019		-14,35
016897	Fatura	110	TARTIFA S/ COBRANCA	2502	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019		-26,65
016916	Fatura	110	TARIFA S/ COBRNAÇA	2502	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-2,05
016921	Fatura	110	TARIFA S/ COBRANÇA	2502	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019		-2,05
016927	Fatura	110	TARIFA S/ COBRANÇA	2502	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019		-2,05
016942	Fatura	110	TAXA S/ COBRANÇA	2502	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019		-2,05
016993	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-6,15
017301	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		-10,25
017344	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019		-2,05
017346	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-2,05
017347	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-6,15
017353	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019		-10,25
017354	Fatura	110	TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO	2502	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019		-3,00
017355	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019		-8,98
015991	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019		-10,25
016021	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019		-14,35
016022	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019		-2,05
016023	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		-2,05
016024	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019		-2,05
016102	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		-10,25

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 173 de 324

Empresa: ITAÚ

CNPJ/CPF: 60.701.190/0001-04

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: PRÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016165	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019		-2,05
016185	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-14,35
016189	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019		-2,05
017020	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-4,10
017027	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019		-2,05
017049	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019		-4,10
017052	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-12,30
017057	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019		-2,05
017061	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019		-4,10
017099	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019		-2,05
017173	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019		-2,05
017191	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019		-2,05
017192	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019		-10,25
017198	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019		-2,05
017206	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019		-2,05
017209	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019		-2,05
016256	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-2,05
016278	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-16,40
016281	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		-2,05
016311	Fatura	110	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-2,05
016314	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-12,30
017492	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-2,05
017287	Fatura	110	BLOQ. JUDICIAL 20VT CTBA PROC. 0000364-20.2014.5.09.0029 DE PERACIO FCO BISCOTTO	2801	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019		-194.899,86
017311	Fatura	110	BLOQ. JUDICIAL 20VT CTBA PROC. 0000364-20.2014.5.09.0029 DE PERACIO FCO BISCOTTO	2801	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		-139.794,24

Total da empresa: -335.909,33

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 175 de 324

Empresa: JACOB SANTOS

CNPJ/CPF: 366.461.139-04

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017509	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-1.838,25
017509	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-1.512,54
Total da empresa:										-3.350,79

Empresa: JANETE MARUZKA

CNPJ/CPF: 808.430.269-87

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016527	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2019 GILMAR MARUZKA	2101	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-332,66
016670	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2019 GILMAR MARUZKA	2101	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-332,66
017738	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ FOPAG 12/2019 - - GILMAR MARUZKA	2101	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-332,66
016780	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2019 GILMAR MARUZKA	2101	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-332,66
016966	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2019 GILMAR MARUZKA	2101	29/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-332,66
017222	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2019 GILMAR MARUZKA	2101	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-332,66
016235	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2019 GILMAR MARUZKA	2101	27/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-332,66
017411	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ FOPAG 10/2019 - - GILMAR MARUZKA	2101	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-332,66
017456	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ FÉRIAS - GILMAR MARUZKA	2101	11/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-332,63
016364	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2019 GILMAR MARUZKA	2101	28/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-332,66
016052	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JANEIRO/2019 GILMAR MARUZKA	2101	30/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-332,66
017111	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2019 GILMAR MARUZKA	2101	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-332,66
Total da empresa:										-3.991,89

Empresa: JATO ABRASIVO

CNPJ/CPF: 79.457.941/0001-09

Contato:

Fone: (42)3624-1771

CEP: 85045-525

Endereço: RUA ALCINDO MATOS, 333

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000224	NFS-e	120	REPARO EM COMPRESSOR DE AR LOCOMOTIVA 6147	2305	25/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019		-55,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 176 de 324

Empresa: JATO ABRASIVO

CNPJ/CPF: 79.457.941/0001-09

Contato:

Fone: (42)3624-1771

CEP: 85045-525

Endereço: RUA ALCINDO MATOS, 333

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000230	NFS-e	120	JATEAMENTO EM 03 CABECOTES P/ LOCOMOTIVA 2703	2305	10/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019		-70,00

Total da empresa: -125,00

Empresa: JC CARMEZIM

CNPJ/CPF: 03.630.216/0001-29

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: AV CEL JOSÉ LOBO

Cidade: Paranaguá

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
005741	Danfe	110	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA ROBERTO VIAGEM PARANAGUÁ DIRETOR	2619	11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019		-28,00

Total da empresa: -28,00

Empresa: JC MECANICA

CNPJ/CPF: 21.577.141/0001-41

Contato:

Fone: (42)3624-4118

CEP: 85055-240

Endereço: RUA ABGAIL DANGUY BORGES

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000318	Danfe	120	ACOPLAMENTOS DE COMPRESSOR P/ LOCOM. 6145	2305	18/12/2019	07/01/2020	07/01/2020	07/01/2020		-1.000,00
001100	NFS-e	120	SOLDA EM SANFONA DO TURBO DA LOCOMOTIVA MX 6145	2305	17/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019		-300,00
000929	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 9142 - SOLDA EM CANO DE ÁGUA	2305	26/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-130,00
000319	Danfe	120	ROLDANA P/ REPARO EM APARELHO DE SOLDA MIG	2303	18/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-130,00
000283	Danfe	120	ACOPLAMENTO DE COMPRESSOR PARA LOCOMOTIVA 6147, QUE SE ENCONTRA RETIDA NA OFICIN	2305	09/09/2019	29/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-1.000,00
000204	Danfe	120	JOGO DE PEÇAS PARA MANUT.SOPRADOR LOCOMOTIVA	2305	20/03/2019	19/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-970,00
000205	Danfe	120	JOGO DE PEÇAS PARA MANUT. SOPRADOR LOCOMOTIVA	2305	20/03/2019	19/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-970,00

Total da empresa: -4.500,00

Empresa: JC SOUZA

CNPJ/CPF: 81.670.390/0001-09

Contato:

Fone: (45)3223-6422

CEP: 85819-520

Endereço: RUA DO COMERCIO, 314

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
036736	Danfe	101	OLEO PARA TOMBADOR - AW68 - 200 L	2314	05/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		-1.628,00

Total da empresa: -1.628,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 177 de 324

Empresa: JC SOUZA

CNPJ/CPF: 81.670.390/0001-09

Contato:

Fone: (45)3223-6422

CEP: 85819-520

Endereço: RUA DO COMERCIO, 314

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
038611	Danfe	140	TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E DE FILTROS, ÓLEO CAIXA MARCHAS P/ VEÍC. MICRO ÔNIBUS	2402	23/07/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-185,00

Total da empresa: -185,00

Empresa: JC SOUZA

CNPJ/CPF: 81.670.390/0001-09

Contato:

Fone: (45)3223-6422

CEP: 85819-520

Endereço: RUA DO COMERCIO, 314

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
037539	Danfe	130	OLEO PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO - ROÇADEIRA TRATOR - MOEGA	2402	23/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-100,00
038859	Danfe	130	TROCA DE OLEO - GM ASTRA - AKE-7610	2402	07/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019		-83,00

Total da empresa: -183,00

Empresa: JC SVERDOVSKI

CNPJ/CPF: 23.338.022/0001-61

Contato:

Fone: (45)3232-1297

CEP:

Endereço: ROD. BR 277 S/N KM 506

Cidade: GUARANIAÇU

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
011089	Danfe	120	REFEIÇÃO VIAGEM P/ CASCAVEL (APARECIDO FELIPE)	2705	13/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		-30,00
011090	Danfe	120	REFEIÇÃO VIAGEM CAMPO BONITO (ELDREN)	2705	13/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		-31,00

Total da empresa: -61,00

Empresa: JD HOME CENTER

CNPJ/CPF: 10.434.193/0004-95

Contato:

Fone: (45)2101-3500

CEP: 85816-290

Endereço: AV. BRASILIA, 3500 SL 1

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
451004	Danfe	130	CONEXOES P/ REPARO DO SANITARIO P/ BANHEIRO SALA DE REUNIAO	2302	03/05/2019	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019		-29,00
436053	Danfe	130	TINTA SPRAY PARA PINTURA DE CHAVES AMV	2305	17/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019		-25,00

Total da empresa: -54,00

Empresa: JD KONSTRUIR

CNPJ/CPF: 10.434.193/0002-23

Contato:

Fone:

CEP: 85816-290

Endereço: AV BRASIL

Cidade: Cascavel

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 178 de 324

Empresa: JD KONSTRUIR

CNPJ/CPF: 10.434.193/0002-23

Contato:

Fone:

CEP: 85816-290

Endereço: AV BRASIL

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
095079	Fatura	101	MAT. DE CONSTRUÇÃO - TINTAS, LIXAS, RESERVATORIO, ESPELHO - LOCAL CVEL	2313	05/06/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019		-1.490,38
090690	Danfe	130	SUORTE PARA ROLO DE PINTURA - VIA PERMANENTE	2308	26/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-9,80
094667	Danfe	130	TUBO SIFÃO PARA PIA DA COZINHA - MOEGA	2302	24/05/2019	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019		-12,91
095129	Danfe	130	CABO EXTENSOR E FITA CREPE P/ PINTURA ADM CASCABEL	2302	07/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019		-55,58
095207	Danfe	130	ARREM. FORRO PVC, PREGO E ARGAMASSA P/ REPARO FORRO ADM CASCABEL	2302	10/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019		-219,91
095844	Danfe	130	ASSENTO SANITARIO PARA BANHEIRO DO ADMINISTRATIVO DE CASCABEL	2302	01/07/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-97,56
102348	Danfe	130	TORNEIRA E FLEXIVEL PARA REPARO NO BANHEIRO DO ADM DE CASCABEL - PILHAS PARA TI	2301	17/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-74,60
102372	Danfe	80	MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPARO NA ESTAÇÃO APOS INCENDIO.	2301	17/12/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020		-694,19
091504	Danfe	130	CAL UTILIZADO PARA JOGAR EM POÇAS DE AGUA COM FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE - MOEGA	2619	20/02/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-44,95
093077	Danfe	130	CIMENTO E PÁS PARA CONserto em CALÇADAS - ADM	2313	09/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-126,30
Total da empresa:										-2.826,18

Empresa: JHEYCKSON ADRIA

CNPJ/CPF: 032.516.289-17

Contato:

Fone: (45)9979-0574

CEP:

Endereço: RUA CANADÁ,614

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017507	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-876,54
017507	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-1.702,58
Total da empresa:										-2.579,12

Empresa: JM CENTRO DE ES

CNPJ/CPF: 26.234.956/0001-41

Contato:

Fone: (41)3332-9187

CEP:

Endereço: RUA FCO NUNES

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001400	NFS-e	110	LAVAGEM VEÍC. FLUENCE AVH-1025	2402	05/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-35,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 180 de 324

Empresa: JOANI BOREK

CNPJ/CPF: 819.671.879-91

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017474	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019		-3.087,78
016767	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	24/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-3.124,38
016928	Fatura	130	DDV 121/19 VIAGEM CVEL/GPVA REUNIÃO COOP AGRARIA E DIR PROD	2619	19/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019		-240,00
017474	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019		-1.370,18
016767	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	24/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-5.617,92
017051	Fatura	130	DDV 143/19 - CVEL X GPVA - VISITA COMERCIAL COOP. AGRÁRIA	2705	19/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-47,20
016313	Fatura	130	DDV 048/2019 - CVEL X GPVA - VISITA COMERCIAL COOP. AGRÁRIA E AGROL. LUSTOSA	2705	18/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-240,00
Total da empresa:										-13.727,46

Empresa: JOÃO CARLOS

CNPJ/CPF: 023.047.939-16

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: GUARANIAÇU

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016733	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/06/2019	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019		-803,34
017505	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-994,68
017505	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-622,09
016733	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/06/2019	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019		-549,47
Total da empresa:										-2.969,58

Empresa: JOÃO HENRIQUE

CNPJ/CPF: 066.822.799-06

Contato:

Fone:

CEP: 84070-380

Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 885

Cidade: Ponta Grossa

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017515	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-1.836,31
017515	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-1.022,57
Total da empresa:										-2.858,88

Empresa: JOÃO LUCAS COEL

CNPJ/CPF: 053.662.129-28

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: TOM JOBIM S/N

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017451	Fatura	130	DDV 190/19 REF VIAGEM CVEL/CTBA/CVEL	2619	06/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019		-868,21
016265	Fatura	130	CDV 041/2019 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO SINDIFER E SUPERVISORES	2705	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		-290,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 181 de 324

Empresa: JOÃO LUCAS COEL

CNPJ/CPF: 053.662.129-28

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: TOM JOBIM S/N

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016020	Fatura	130	CDV 003/2019 - CVEL X GPVA - RESOLVER QUESTÕES DO RH E RENOVAÇÃO CONTRATOS PSS	2705	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019		-240,00
017317	Fatura	130	CDV 179/19 - CVEL X CTBA - REUNIÃO DIR. ADM/FINANCEIRO	2705	09/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-580,00
017380	Fatura	130	DDV 179/19 - REUNIÃO DAF/SINDIFER/JUR - CTBA VLR. COMPLEMENTO	2705	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019		-377,17
016154	Fatura	130	DDV 006/2019 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO COM EQUIPE OFICINA; PSS ELETRICISTA	2705	08/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019		-374,55
017603	Fatura	130	CDV 203/2019 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO DAF, JURÍDICO, ALFREDO, NELSON, RH	2705	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019		-530,00
016560	Fatura	130	DDV 066/19 - CVEL X CTBA X GPVA - RESCISÃO SR. MILLER; REUNIÕES ADM.	2705	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019		-240,00
016580	Fatura	130	DDV 66/2019 - CVEL X GPVA X CTBA - RESCISÃO MILLER, ESOCIAL, DCTF WEB	2705	13/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019		-598,26
016422	Fatura	130	DDV 059/19 - CVEL X GPVA - REUNIÃO DIR. ANDRÉ E DIR. GERSON, NELSON E ALFREDO	2705	09/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019		-41,00
017520	Fatura	130	CDV 195/2019 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO DAF, JURÍDICO, ALFREDO, NELSON, RH	2705	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-530,00
016305	Fatura	130	DDV 041/2019 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO SINDIFER E SUPERVISORES	2705	21/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		-392,66
016748	Fatura	130	DDV 090/2019 - CVEL X CTBA X GPVA - VIAGEM MENSAL	2705	13/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019		-707,67
016763	Fatura	130	CDV 094/19 - CVEL X CTBA - REUNIÃO DENTAL UNI E CURSOS FIEP	2705	18/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-290,00
016069	Fatura	130	CDV 006/2019 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÕES ADM DIRETORES, GERENTES E FUNC.	2705	30/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-290,00
017068	Fatura	130	DDV 145/2019 - CTBA X CVEL - REUNIÃO COM JURÍDICO E ASSUNTOS RH	2705	23/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019		-343,20
017142	Fatura	130	DDV 149/2019 - CVEL X GPVA - REUNIÃO COM FUNC. E SUPERVISORES GPVA	2705	05/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-439,82
016864	Fatura	130	DDV 94/19 - VIAGEM CVEL/CTBA/CVEL - REUNIÃO DIR. JUR. RH	2705	02/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019		-615,62
016697	Fatura	130	CDV 090/2019 - CVEL X CTBA X GPVA - VIAGEM MENSAL	2705	04/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019		-290,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 187 de 324

Empresa: KAIRO

CNPJ/CPF: 04.550.115/0001-00

Contato: KARINE

Fone: (41)3222-0164

CEP: 80230-080

Endereço: R 24 DE MAIO, 262

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
021442	Danfe	110	FONTE ATX AEROCOOL S/CABO - COMPLIANCE CTBA	3101	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		-100,00
Total da empresa:										-100,00

Empresa: KALUNGA

CNPJ/CPF: 43.283.811/0050-38

Contato:

Fone:

CEP: 80230-010

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 2775 LJ 1151

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
304299	Danfe	110	MOUSE SEM FIO - DIRETOR DE PRODUÇÃO	2616	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019		-49,00
308877	Danfe	110	03 ALMOFADAS P/ CARIMBO	2606	03/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019		-16,80
753916	Danfe	110	COLA SUPER BONDER CTBA	2606	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019		-8,30
Total da empresa:										-74,10

Empresa: KAUCZ E MUSSOI

CNPJ/CPF: 08.869.297/0001-38

Contato:

Fone: (45)3227-3303

CEP: 85823-990

Endereço: ROD. BR 277 S/N KM 574

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002096	Danfe	130	LUVA PARA TUBO DE ESGOTO - MOEGA CASCABEL	2621	03/07/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-12,00
002098	Danfe	130	MATERIAIS P/ REPARO ENCANAMENTO COM VAZAMENTO - MOEGA - BUCHA, VEDA ROSCA, REGIS	2302	11/07/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-50,00
001958	Danfe	130	INSETICIDA PARA INSETOS MOEGA/TERMINAL	2313	25/03/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019		-76,00
002224	Danfe	130	LUVAS PARA REPARO HIDRAULICOS - ESTAÇÃO CASCABEL	2622	02/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-10,00
001940	Danfe	130	VENENO PARA MOSCAS (CYPEREX 400PM) - MOEGA / ADM CASCABEL	2619	07/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-20,00
001961	Danfe	130	VENENOS PARA INSETOS E SIFÃO PARA TORNEIRA - MOEGA E ADM CASCABEL	2619	11/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-60,00
002089	Danfe	130	VENENO PARA INSETOS - ESTAÇÃO CASCABEL	2619	27/06/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-24,00
Total da empresa:										-252,00

Empresa: KELLY FRIZZO

CNPJ/CPF: 003.915.409-20

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: NÃO INFORMADO

Cidade: Paranaguá

UF: PR

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

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 188 de 324

Empresa: KELLY FRIZZO

CNPJ/CPF: 003.915.409-20

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: NÃO INFORMADO

Cidade: Paranaguá

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016365	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2019 HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ	2101	28/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-825,57
016536	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2019 HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ	2101	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-807,43
017600	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG NOVEMBRO/2019 HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ	2101	28/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-329,95
017608	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ 13 SALÁRIO - HALLISON LUIS CUIAMACHOWIVZ	2101	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-783,42
017406	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ FOPAG 10/2019 - HALLISON LUIS CUIAMACHOWIVZ	2101	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-719,38
017457	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ FÉRIAS - HALLISON LUIS CUIAMACHOWIVZ	2101	11/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-1.065,56
017223	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2019 HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ	2101	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-760,35
016236	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2019 HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ	2101	27/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-766,31
016053	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JANEIRO/2019 HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ	2101	30/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-805,43
017114	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2019 HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ	2101	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-698,10
016781	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2019 HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ	2101	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-725,12
016969	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2019 HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ	2101	29/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-771,48
017739	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG 12/2019 HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ	2101	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-758,65
016671	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO2019 HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ	2101	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-818,80
Total da empresa:										-10.635,55

Empresa: Kenntech

CNPJ/CPF: 07.024.762/0001-77

Contato:

Fone: (15)3237-1279

CEP: 18017-029

Endereço: Rua José de Oliveira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 191 de 324

Empresa: LAERTO DA LUZ

CNPJ/CPF: 926.144.269-20

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 1

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017646	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	11/12/2019	31/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-2.612,21
Total da empresa:										-2.612,21

Empresa: LANCH CANTAGALO

CNPJ/CPF: 15.550.556/0001-29

Contato:

Fone: (42)3636-1617

CEP: 85160-000

Endereço: RUA AUGUSTO THOMAZ, 413

Cidade: Cantagalo

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
021859	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ - ELETRICISTA	2705	16/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019		-34,00
021860	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. EVERALDO SCHADECK - MECÂNICO TRUQUE	2705	16/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019		-36,50
019877	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. EVERALDES VARGAS SANCHES	2705	09/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019		-35,00
Total da empresa:										-105,50

Empresa: LANCH PIRIQUITO

CNPJ/CPF: 78.068.046/0001-30

Contato:

Fone:

CEP: 84062-000

Endereço: AV. SOUZA NAVES, KM 07

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001968	Danfe	120	01 REFEIÇÃO FUNC. MAX ROGÉRIO PORTELA	2705	26/03/2019	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		-35,00
Total da empresa:										-35,00

Empresa: LANCH. XAXIM

CNPJ/CPF: 81.191.868/0001-18

Contato:

Fone: (45)3232-1187

CEP: 85400-000

Endereço: AV. SOUZA NAVES, 893

Cidade: Guaraniaçu

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002809	Fatura	140	02 REFEIÇÕES FUNC. ALDEMIR PADILHA E EDIMAR BATISTA	2705	08/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019		-24,00
Total da empresa:										-24,00

Empresa: LANCH. WATIO

CNPJ/CPF: 73.748.758/0001-86

Contato:

Fone: (42)3635-5934

CEP: 85301-970

Endereço: BR 277, KM 460

Cidade: Laranjeiras do Sul

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
015974	Danfe	120	ALIM. APARECIDO FELIPE - VIAGEM P/ MANUT. LOCOM. 6147 - GPVA	2614	16/10/2019	16/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-34,50

Total da empresa: -1.456,10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000145	NFS-e	120	EXAMES OCUPACIONAIS (MILLER, NILSON, PAULO KNEBEL)	2110	14/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019		-105,00
									Total da empresa:	-105,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 194 de 324

Empresa: LIBRA

CNPJ/CPF: 01.796.597/0001-95

Contato:

Fone: (42)3624-1013

CEP: 85050-440

Endereço: RUA LEONARDO VALENTE HICZY, 569

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
001745	NFS-e	120	REPARO NO MOTOR CAMINHÃO DE LINHA CL55	2402	03/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-80,00
008409	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUT. DE VEIC. PLACA AHD7178 E LOCOM. - GPVA	2402	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		-173,00
001660	NFS-e	120	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA CAMINHÃO DE LINHA	2309	18/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019		-160,00
007222	Danfe	120	ITENS PARA CAMINHÃO DE LINHA	2309	18/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019		-188,50
007410	Danfe	120	MANUT. CAMINHÃO DE LINHA CL0055 - PORTA ESCOVA, PARAFUSO FIX AUTOM E LAMPADA	2309	02/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-90,50
007691	Danfe	120	MANUT. CAMINHÃO DE LINHA - FAROL, LAMPADA H3 E TERMINAL DE FIO 10 MM	2309	07/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-156,00
Total da empresa:										-848,00

Empresa: LIBRA KIRCHBANE

CNPJ/CPF: 81.085.250/0001-73

Contato:

Fone:

CEP: 85050-230

Endereço: RUA JUVELINA CUNHA, 149

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
032739	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. ELÉTRICA DE LOCOMOTIVAS - LAMPADA, SOLDA TUBINHO, SOQUETE	2305	07/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-129,00
033593	Danfe	120	GP PENDENTE LUZ - MATERIAL ELÉTRICO P/ USO DA OFICINA	2315	17/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-20,00
Total da empresa:										-149,00

Empresa: LIDERANÇA SERV.

CNPJ/CPF: 00.482.840/0001-38

Contato:

Fone: (48)3733-3101

CEP: 88111-500

Endereço: RUA OTTO JÚLIO MALINA, 736

Cidade: SÃO JOSÉ

UF: SC

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
317351	NFS-e	130	PORTARIA 24H - CVEL - PE 01/2017 - CONTRATO 06/2017 VENC 16/07	2113	01/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019		-27.569,18
322771	NFS-e	130	PORTARIA 24HRS REF. MÊS 07/2019 PE: 01/2017 CONTR. 06/17 - CVEL	2113	01/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019		-27.569,18
327662	Fatura	130	PORTARIA 24HRS REF. MÊS 08/2019 PREGÃO ELETRONICO 01/2017 - CVEL	2113	01/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019		-27.569,18
333243	NFS-e	130	PORTARIA 24HRS PE: 01/2017 CONTR. 06/2017 - 07/03/2017 - CVEL	2113	01/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019		-27.569,18
338900	NFS-e	130	PORT 24 HS 10/2019 - CVEL (PE 01/2017)	2113	01/11/2019	16/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-27.569,18

Total da empresa:	-70.00
-------------------	--------

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 197 de 324

Empresa: LOCOFER

CNPJ/CPF: 05.354.271/0003-20

Contato: CLÉZIO ANTONIO LUIZ

Fone:

CEP: 88702-260

Endereço: Rua Sílvio Cargnin, 75

Cidade: Tubarão

UF: SC

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016301	Fatura	120	PARC 01/06 LOCAÇÃO DE 03 LOCOM. 909547, 918691 E 918693 - ND 027/2019	2310	28/02/2019	03/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		-225.000,00
016301	Fatura	120	PARC 02/06 LOCAÇÃO DE 03 LOCOM. 909547, 918691 E 918693 - ND 032/2019	2310	31/03/2019	01/04/2019	11/04/2019	11/04/2019		-225.000,00
016301	Fatura	120	PARC 03/06 LOCAÇÃO DE 03 LOCOM. 909547, 918691 E 918693	2310	30/04/2019	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019		-225.000,00
016301	Fatura	120	PARC 04/06 LOCAÇÃO DE 03 LOCOM. 909547, 918691 E 918693	2310	31/05/2019	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019		-225.000,00
016301	Fatura	120	PARC 05/06 LOCAÇÃO DE 03 LOCOM. 909547, 918691 E 918693	2310	30/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019		-225.000,00
016301	Fatura	120	PARC 06/06 LOCAÇÃO DE 03 LOCOM. 909547, 918691 E 918693 - PARCELADA EM 3 VEZES	2310	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		0,00
016953	Fatura	120	PARC 01/03 LOCAÇÃO DE 03 LOCOM. 909547, 918691 E 918693 ND 088/2019	2310	25/07/2019	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019		-75.000,00
016953	Fatura	120	PARC 02/03 LOCAÇÃO DE 03 LOCOM. 909547, 918691 E 918693 - ND 103/2019	2310	25/08/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-75.000,00
016953	Fatura	120	PARC 03/03 LOCAÇÃO DE 03 LOCOM. 909547, 918691 E 918693 - ND 118/2019	2310	30/09/2019	07/10/2019	28/10/2019	28/10/2019		-75.000,00
Total da empresa:										-1.350.000,00

Empresa: LOGOMARCA

CNPJ/CPF: 15.179.324/0001-06

Contato:

Fone:

CEP: 85812-010

Endereço: RUA PARANÁ

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000675	Danfe	130	PLACAS DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDA ENTRADA - RISCO DE ACIDENTE	2313	26/11/2019	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		-1.179,50

Total da empresa: -1.179,50

Empresa: LOJAS AMERICANA

CNPJ/CPF: 33.014.556/0068-01

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 2775

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
093052	Danfe	110	AGENDA 2019 - DEPTO FINANCEIRO CTBA	2606	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019		-34,99

Total da empresa: -34,99

[illegible]

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 200 de 324

Empresa: LUCIMARA ALVES

CNPJ/CPF: 008.280.919-43

Contato: PENSÃO ALIMENTICIA

Fone:

CEP:

Endereço: NAO INFORMADO

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017413	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ FOPAG 10/2019 - RIBAS FCO. OLIVEIRA	2101	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-399,20
017593	Fatura	120	PENSÃO ALIM. S/ SAL. 11/2019 RIBAS FCO. DE OLIVEIRA	2101	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-399,20
017737	Fatura	80	PENSÃO ALIM. S/ FOPAG 12/2019 - RIBAS FCO. OLIVEIRA	2101	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-399,20
Total da empresa:										-1.197,60

Empresa: LUIZ ALMEIDA

CNPJ/CPF: 055.175.469-94

Contato:

Fone:

CEP: 85030-340

Endereço: R. JUDITE BASTOS DE OLIVEIRA

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016437	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019		-1.190,75
016306	Fatura	120	DDV 042/2019 - GPVA X CTBA - ACOMPANHAR ENG. ADILSON EM VISITA TÉCN. NA RUMO	2705	22/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		-215,22
016268	Fatura	120	CDV 042/2019 - GPVA X CTBA - ACOMPANHAR ENG. ADILSON EM VISITA TÉCN. NA RUMO	2705	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		-240,00
016437	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019		-3.909,39
017719	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	17/12/2019	10/01/2020	13/01/2020	13/01/2020		-5.518,58
Total da empresa:										-11.073,94

Empresa: LUIZ CARLOS

CNPJ/CPF: 95.373.783/0001-65

Contato:

Fone:

CEP: 85012-180

Endereço: Rua das Violetas

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
002417	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE 15 GALÕES DE AGUA 20 LTS P/ UND. DE GPVA	2613	04/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019		-178,50
Total da empresa:										-178,50

Empresa: LUIZ CARLOS

CNPJ/CPF: 95.373.783/0001-65

Contato:

Fone:

CEP: 85012-180

Endereço: Rua das Violetas

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
002433	Danfe	120	16 UN ÁGUA MIN. 20 LTS. - GPVA	2613	13/12/2019	02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020		-166,60
002449	Danfe	120	15 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS GPVA	2613	27/12/2019	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020		-178,50
002326	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO UNIDADE E PERNOITE.	2613	17/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019		-154,70

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 201 de 324

Empresa: LUIZ CARLOS

CNPJ/CPF: 95.373.783/0001-65

Contato:

Fone:

CEP: 85012-180

Endereço: Rua das Violetas

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001946	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA	2613	25/03/2019	14/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-143,40
001967	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA.	2613	01/04/2019	21/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-179,25
002334	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE GPVA/ PERNOITE	2613	23/10/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-142,80
002346	Danfe	120	18 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS P/ UND. DE GPVA	2613	31/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-214,20
002375	Danfe	120	14 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS P/ UND. DE GPVA	2613	08/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-166,60
Total da empresa:										-1.346,05

Empresa: LUIZ CARLOS

CNPJ/CPF: 95.373.783/0001-65

Contato:

Fone:

CEP: 85012-180

Endereço: Rua das Violetas

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002381	Danfe	120	13 GALÕES DE ÁGUA 20 LTS P/ UND. DE GPVA	2613	18/11/2019	08/12/2019	09/12/2019	09/12/2019		-154,70
Total da empresa:										-154,70

Empresa: LUIZ CARLOS

CNPJ/CPF: 95.373.783/0001-65

Contato:

Fone:

CEP: 85012-180

Endereço: Rua das Violetas

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002399	Danfe	120	16 GALÕES DE ÁGUA 20 LTS P/ UND. DE GPVA	2613	26/11/2019	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		-190,40
001930	Danfe	120	ÁGUA MINERAL P/ UNDADE DE GPVA	2613	15/03/2019	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019		-155,35
001988	Danfe	120	COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA	2613	12/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019		-179,25
001998	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA	2613	22/04/2019	12/05/2019	13/05/2019	13/05/2019		-178,50
002040	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GPVA	2613	09/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019		-154,70
002044	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GPVA E PERNOITE	2613	16/05/2019	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019		-154,70
002048	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA.	2613	17/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019		-142,80
002063	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA.	2613	27/05/2019	16/06/2019	17/06/2019	17/06/2019		-142,80
002087	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO UNIDADE DE GPVA	2613	07/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-142,80
002100	Danfe	120	ÁGUA MINERAL UNIDADE DE GUARAPUAVA.	2613	14/06/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019		-142,80

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 202 de 324

Empresa: LUIZ CARLOS

CNPJ/CPF: 95.373.783/0001-65

Contato:

Fone:

CEP: 85012-180

Endereço: Rua das Violetas

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
002114	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA.	2613	26/06/2019	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019		-178,50
002137	Danfe	120	ÁGUA MINERAL P/ UNIDADE DE GPVA.	2613	05/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019		-142,80
002154	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GPVA E PERNOITE.	2613	16/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019		-166,60
001800	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA	2613	04/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		-154,70
001818	Danfe	120	16 GARRAF ÁGUA MINERAL GPVA	2613	10/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		-190,40
001829	Danfe	120	COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA.	2613	18/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019		-166,60
001837	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GPVA.	2613	28/01/2019	17/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-178,50
001847	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA	2613	01/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019		-130,90
001872	Danfe	120	COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL UN GPVA	2613	08/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-155,35
001880	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA	2613	15/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		-155,35
001889	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA	2613	22/02/2019	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		-155,35
Total da empresa:										-3.359,15

Empresa: LUIZ CARLOS

CNPJ/CPF: 95.373.783/0001-65

Contato:

Fone:

CEP: 85012-180

Endereço: Rua das Violetas

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
001901	Danfe	120	13 GARRAF ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	01/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019		-155,35
Total da empresa:										-155,35

Empresa: LUIZ CARLOS

CNPJ/CPF: 95.373.783/0001-65

Contato:

Fone:

CEP: 85012-180

Endereço: Rua das Violetas

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
002164	Danfe	120	ÁGUA MINERAL P/ UNIDADE DE GPVA.	2613	24/07/2019	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019		-166,60
002177	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UN. GPVA	2613	01/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019		-178,50
002208	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UN. GPVA	2613	16/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019		-154,70
002221	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA	2613	27/08/2019	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019		-178,50
002246	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO UNIDADE GUARAPUAVA	2613	04/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019		-178,50

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 203 de 324

Empresa: LUIZ CARLOS

CNPJ/CPF: 95.373.783/0001-65

Contato:

Fone:

CEP: 85012-180

Endereço: Rua das Violetas

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002254	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO UNIDADE GPVA	2613	10/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-142,80
002262	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE GPVA.	2613	16/09/2019	06/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-154,70
002269	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO UNIDADE GPVA	2613	20/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019		-119,00
002283	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE GPVA.	2613	01/10/2019	20/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-154,70
002307	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE GPVA - PERNOITE	2613	04/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019		-166,60
002319	Danfe	120	ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO UNIDADE GPVA - PERNOITE	2613	11/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-119,00
Total da empresa:										-1.713,60

Empresa: LUIZ CARLOS FRA

CNPJ/CPF: 19.100.052/0001-68

Contato:

Fone: (42)3623-3315

CEP: 85025-160

Endereço: NORBERTO MARCONDES

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
7273022	Danfe	120	VIDROS P/ BARRACAO ALMOX. PEÇAS DNIT3	2301	24/10/2019	24/10/2019	04/11/2019	04/11/2019		-70,00
6836840	Danfe	120	ESPELHO PARA SER UTILIZADO EM LOCOMOTIVAS	2305	06/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-40,00
Total da empresa:										-110,00

Empresa: LUIZ EDUARDO

CNPJ/CPF: 28.377.017/0001-81

Contato: LUIZ EDUARDO

Fone: (42)9804-2814

CEP: 85100-000

Endereço: RIACHUELO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000297	NFS-e	120	RESSET E CONFIGURAÇÃO NA BOMBA DE ABASTECIMENTO P.A., TROCA DE PEÇAS	2303	16/10/2019	16/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-150,00
000298	NFS-e	120	LIBERAÇÃO DE BOMBA P.A	2303	16/10/2019	16/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-150,00
000296	NFS-e	80	MANUTENÇÃO BOMBA Nº 01 POSTO ABASTECIMENTO GPVA	2303	16/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-600,00
Total da empresa:										-900,00

Empresa: LUIZ GASTÃO

CNPJ/CPF: 333.125.409-68

Contato:

Fone:

CEP: 80630-100

Endereço: RIO GRANDE DO NORTE

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017721	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020	17/01/2020		-7.778,24

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 204 de 324

Empresa: LUIZ GASTÃO

CNPJ/CPF: 333.125.409-68

Contato:

Fone:

CEP: 80630-100

Endereço: RIO GRANDE DO NORTE

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016174	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-5.515,42
016623	Fatura	130	CDV 075/2019 - CVEL X GPVA - ACOMP. DIR. PRESIDENTE EM GPVA P/ PROJETO ARREIO	2705	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019		-480,00
016828	Fatura	130	CDV 099/2019 - CVEL X CTBA - EVENTO TÉCNICO SEIL/DER	2705	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-290,00
017743	Fatura	130	DDV 204 19 CVEL X CTBA X GPVA X CVEL - REUNIÃO COOP. AGRÁRIA E REUN. ADM. SANEP	2705	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-55,00
016740	Fatura	130	CDV 093/2019 - CVEL X GPVA - VERIFICAR BALANÇA DA COOP. AGRÁRIA	2705	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019		-240,00
017067	Fatura	130	DDV 140/2019 - CVEL X CTBA - EVENTO TÉCNICO DER	2705	22/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019		-611,98
017152	Fatura	130	CDV 150/2019 - GPVA X GÇU - ACOMP. TRECHOS DE DIFÍCIL ACESSO DL32	2705	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019		-720,00
016174	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	18/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-1.751,36
017664	Fatura	130	CDV 205/2019 - CVEL X CANTA GALO - MATRICULAS CARTÓRIO DE IMÓVEIS	2705	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-155,80
017567	Fatura	130	CDV 199/2019 - CVEL X CTBA - REUNIÃO DIR. ADM. FINANCEIRO	2705	26/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019		-580,00
016423	Fatura	130	DDV 058/19 - CVEL X GOIOXIM X GPVA - INSPEÇÃO DESCARRILAMENTO E ESCAVADEIRA DER	2705	09/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019		-240,00
016300	Fatura	130	CDV 046/19 - CVEL X GPVA - ACOMP. VISTORIA TRECHO GPVA/CVEL BID/SEIL/DER	2705	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		-480,00
016304	Fatura	130	DDV 046/19 - CVEL X GPVA - ACOMP. VISTORIA TRECHO GPVA/CVEL BID/SEIL/DER	2705	21/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019		-40,00
016157	Fatura	130	CDV 032/2019 - CVEL X GPVA - ACOMPANHAR TÉCNICO IAP NA VIA KM 156 E 161	2705	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-240,00
016465	Fatura	130	CDV 062/19 - CVEL X GPVA - ACOMP. VISTORIA ANTT TRECHO GPVA/CVEL	2705	22/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-240,00
017627	Fatura	130	CDV 204/2019 - CVEL X GPVA - REUNIÃO COOP. AGRÁRIA	2705	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-480,00
017545	Fatura	130	DDV 184 E 189/2019 - CVEL X GPVA E CVEL X CTBA - ACOMP RUMO INSP TRECHO E SEMINA	2705	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019		-1.443,34
016562	Fatura	130	DDV 062/19 - CVEL X GPVA - ACOMP. VISTORIA ANTT TRECHO GPVA/CVEL	2705	02/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019		-98,01

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 205 de 324

Empresa: LUIZ GASTÃO

CNPJ/CPF: 333.125.409-68

Contato:

Fone:

CEP: 80630-100

Endereço: RIO GRANDE DO NORTE

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Controle	Valor
015999	Fatura	130	CDV 001/2019 - CVEL X GPVA - ACOMPANHAR VISITA DE APRESENTAÇÃO VIA PERMANENTE	2705	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		-240,00
016019	Fatura	130	DDV 001/2019 - CVEL X GPVA - ACOMPANHAR VISITA DE APRESENTAÇÃO VIA PERMANENTE	2705	15/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019		-62,00
017389	Fatura	130	CDV 184/19 - VIAGEM GPVA - IAP, MIN.PÚBL. E INSP. VIA	2705	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-720,00
017250	Fatura	130	DDV 156/2019 - CVEL X GPVA - ACOMP. SERV. DE ESTUDO PASSIVO AMBIENTAL	2705	25/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-618,68
016025	Fatura	130	CDV 005/2019 - CVEL X CTBA - RET. ESCRIT. ÁREA IMPAR-CAJATI; LEVANT. DE DADOS	2705	22/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019		-580,00
016073	Fatura	130	DDV 005/2019 - CVEL X CTBA - RET. ESCRIT. ÁREA IMPAR-CAJATI; LEVANT. DE DADOS	2705	01/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019		-240,00
017023	Fatura	130	DDV 93/2019 E 99/2019 - CVEL X GPVA E CVEL X CTBA - BALANÇA AGRÁRIA E EVENTO DER	2705	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-873,13
017024	Fatura	130	CDV 140/2019 - CVEL X CTBA - EVENTO TÉCNICO DER	2705	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-580,00
017434	Fatura	130	CDV 189/19 - VIAGEM CVEL/CTBA - SEMINÁRIO DER/DNIT	2111	01/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019		-720,00
Total da empresa:										-26.072,96

Empresa: LUIZ SORVOS

CNPJ/CPF: 197.177.509-63

Contato:

Fone:

CEP: 87490-000

Endereço: RUA LUDOVICO PRADELLA

Cidade: NOVA OLÍMPIA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016395	Fatura	110	RPA 54/2019 138ª REUNIÃO CAD EM 28/03/2019	2902	02/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	09/04/2019		-2.607,48
016210	Fatura	110	RPA 32/2019 137ª REUNIÃO CAD EM 18/02/2019	2902	06/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		-2.607,48
016591	Fatura	110	RPA 75/2019 139ª REUNIÃO CAD EM 11/04/2019	2902	06/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019		-2.607,48
Total da empresa:										-7.822,44

Empresa: LUIZ WHITAAKER

CNPJ/CPF: 588.895.829-87

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA MATO GROSSO - APT0 51

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017167	Fatura	110	RPA 150/2019 - SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE AERONAVE EM 17 E 18/07/2019	2204	13/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019		-2.462,55

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 206 de 324

Empresa: LUIZ WHITAKER

CNPJ/CPF: 588.895.829-87

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA MATO GROSSO - APTO 51

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
Total da empresa:										-2.462,55

Empresa: LYCENKO

CNPJ/CPF: 26.416.301/0001-94

Contato:

Fone: (42)3624-6443

CEP: 85050-280

Endereço: R DO CONDOR

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
010668	Danfe	120	PREPARAÇÃO DOS VAGÕES PARA PINTURA	2305	11/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-16,90
010743	Danfe	120	SILICONE PARA USO OFICINA	2315	15/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-24,00
009083	Danfe	120	CHAPA P/ MOLDE DE QUADRO DE REVISÃO DE LOCOMOTIVAS	2305	30/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-40,00
010224	Danfe	120	CHAPA PARA REPAROS EM VAGÕES	2305	30/08/2019	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019		-114,00
008333	Danfe	120	MATERIAL PARA SOLDA DE CAIXOTES DE VAGÕES	2305	30/03/2019	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-71,75
008619	Danfe	120	REPARO EM VAGÕES E LOCOMOTIVAS - FITA AUTO FUSÃO E FITA ISOLANTE	2305	29/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019		-125,00
Total da empresa:										-391,65

Empresa: LYSENKO

CNPJ/CPF: 80.769.821/0001-26

Contato:

Fone: (42)3629-4057

CEP: 85055-010

Endereço: AV. MANOEL RIBAS Nº 4653 SALA 01

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
015335	Danfe	120	MANGUEIRA E COLA P/ LOCOMOTIVA	2305	03/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019		-90,00
Total da empresa:										-90,00

Empresa: M & G GARZAO PR

CNPJ/CPF: 08.842.549/0001-35

Contato:

Fone: (41)3366-1598

CEP: 81530-001

Endereço: AV CORONEL FRANCISCO H DOS SANTOS

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000188	NFS-e	130	CALCULO TRABALHISTA SONIA VEDANA 1º V.T DE CASCAVEL	2204	18/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019		-600,00
000196	NFS-e	120	CALCULO TRABALHISTA JOÃO ADÃO DE CAMPOS 1ºVT GPVA	2204	14/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019		-600,00
000153	NFS-e	110	CALCULO TRABALHISTA CONTRA FERROESTE AUTOR MARCIO ROBERTO DONATO - CTBA	2204	25/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-600,00
000160	NFS-e	110	PROCESSO 0001421-15.1998.8.16.0021 - VARA DA FAZENDO PUBL. DE CASCAVEL	2204	28/03/2019	07/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-500,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 207 de 324

Empresa: M & G GARZAO PR

CNPJ/CPF: 08.842.549/0001-35

Contato:

Fone: (41)3366-1598

CEP: 81530-001

Endereço: AV CORONEL FRANCISCO H DOS SANTOS

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000161	NFS-e	110	PROC. 0000200-03.2012.5.09.0651 - 17º VARA DO TRAB. DE CTBA - CLODOALDO OLIVEIRA	2204	28/03/2019	07/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-600,00
000163	NFS-e	110	CALCULO TRABALHISTA 0000638-11.2013.5.09.0096 - THIAGO ANTONIO RODRIGUES - CTBA	2204	04/04/2019	14/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-600,00
000169	NFS-e	110	CALCULO TRABALHISTA FRANCISCO BISCOTTO 20º V.T DE CTBA	2204	20/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-600,00
000170	NFS-e	110	CALCULO TRABALHISTA MARCIO ROBERTO DONATO 2º V.T DE GUARAPUAVA	2204	20/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-400,00
000191	NFS-e	110	RECALCULO DE PROCESSO TRABALHISTA PERACIO FRANCISCO BISCOTO	2204	16/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-400,00
Total da empresa:										-4.900,00

Empresa: MACTEC

CNPJ/CPF: 01.083.676/0001-59

Contato: SERGIO PAZ

Fone: (42)3236-7622

CEP: 84070-430

Endereço: RUA DR. EUGENIO JOSE BOCCHI

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
005528	Danfe	100	AQUIS.MEDIDOR FRISO RODAS, BANDAGEM E ALTURA LOCOM DL 51/2019	2621	12/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-1.880,00
Total da empresa:										-1.880,00

Empresa: MADACTEL

CNPJ/CPF: 81.461.592/0001-40

Contato:

Fone: (42)3623-6536

CEP: 85015-000

Endereço: RUA AFONSO BOTELHO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
001239	NFS-e	120	CÓPIAS DE ESQUEMA ELÉTR LOCOM. - GPVA	2619	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-100,00
Total da empresa:										-100,00

Empresa: MAPFRE

CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

Contato: PAULO ECHEVERRIA

Fone: (41)3235-2901

CEP: 04578-000

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, - 21 ANDAR

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016291	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 1ª QUINZ. 11/2018 - CVEL	2619	06/03/2019	30/03/2019	01/04/2019	01/04/2019		-501,11
016292	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 2ª QUINZ. 11/2018 - CVEL (PE 62/2018)	2619	06/03/2019	30/03/2019	01/04/2019	01/04/2019		-572,69

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 208 de 324

Empresa: MAPFRE

CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

Contato: PAULO ECHEVERRIA

Fone: (41)3235-2901

CEP: 04578-000

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, - 21 ANDAR

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016293	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 12/2018 - CVEL (PE 65/2018)	2619	28/02/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-1.000,00
016755	Fatura	130	PE 62/2019 PA 122 SEGURO DE CARGA MÊS 05/2019	2619	07/06/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-12.940,46
017187	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS REF. 08/2019 PE 62/2018 - CVEL	2311	06/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019		-4.705,51
004738	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS REF. 09/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 62/2018 - CVEL	2311	10/10/2019	10/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-1.383,76
017572	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS REF. MÊS 10/2019 - CVEL	2311	25/11/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-1.073,80
017776	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS 1ª Q 11/2019 - CVEL	2311	05/12/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020		-1.296,72
016457	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS REF. 03/2019 PE:62/2018 - CVEL	2311	12/03/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		-15.983,91
016458	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS REF. 01/2019 PE: 62/2018 - CVEL	2311	12/03/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-10.323,62
016459	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS REF. 02/2019 PE: 62/2018 - CVEL	2311	12/03/2019	30/06/2019	01/07/2019	01/07/2019		-15.111,30
016460	Fatura	130	COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES REF. MÊS 02/2019 SEGURO DE CARGAS PE:62/2018 - CVEL	2311	12/03/2019	30/06/2019	01/07/2019	01/07/2019		-1.787,06
016609	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS REF. 04/2019 - PE: 62/18 PA 122 - CVEL	2311	14/05/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-13.352,36
017066	Fatura	130	SEGURO DE CARGA 07/2019 - CVEL (PE 62/2018)	2311	21/08/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-1.289,31
016756	Fatura	110	SEGURO DE VEICULOS ANUAL REF 2019 DL 15/2019 CONTRATO 40/2019 -CTBA/CVEL/ GPVA	2403	03/05/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-1.775,00
016756	Fatura	110	SEGURO DE VEICULOS ANUAL REF 2019 DL 15/2019 CONTRATO 40/2019 -CTBA/CVEL/ GPVA	2403	03/05/2019	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019		-1.775,00
016756	Fatura	110	SEGURO DE VEICULOS ANUAL REF 2019 DL 15/2019 CONTRATO 40/2019 -CTBA/CVEL/ GPVA	2403	03/05/2019	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019		-1.775,00
016756	Fatura	110	SEGURO DE VEICULOS ANUAL REF 2019 DL 15/2019 CONTRATO 40/2019 -CTBA/CVEL/ GPVA	2403	03/05/2019	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019		-1.775,00
016914	Fatura	110	SEGURO DE CARGAS REF. 06/2019 PE: 62/2018 CONTR. 65/18 - CVEL	2403	02/07/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-5.775,53
Total da empresa:										-94.197,14

Empresa: MAQCENTER

CNPJ/CPF: 16.899.849/0001-89

Contato:

Fone:

CEP: 85812-260

Endereço: RUA ERECHIM

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000885	Danfe	130	PARAFUSOS PARA USOS DIVERSOS - MOEGA	2314	28/05/2019	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019		-23,55

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 211 de 324

Empresa: MARCOS FRANCIO

CNPJ/CPF: 039.767.608-54

Contato:

Fone:

CEP: 80620-100

Endereço: RUA SNATA CATARINA AP 01

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017215	Fatura	110	DDV 154/2019 - CTBA X SÃO PAULO - FÓRUM SUPPLY CHAIN DA EXPO LOGÍSTICA 2019	2705	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-186,98
017200	Fatura	110	CDV 154/2019 - CTBA X SÃO PAULO - FÓRUM SUPPLY CHAIN DA EXPO LOGÍSTICA 2019	2705	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019		-870,00
017050	Fatura	110	DDV 142/2019 - CTBA X GPVA - VERIFICAR BAIXA DE ESTOQUES EM GPVA	2705	19/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019		-54,00
Total da empresa:										-1.110,98

Empresa: MARCOS MUCELINI

CNPJ/CPF: 057.010.309-62

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 1

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017657	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	11/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020		-5.924,83
Total da empresa:										-5.924,83

Empresa: MARIA AGUIRRA

CNPJ/CPF: 335.399.879-91

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 3654

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016555	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	13/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-439,07
017196	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	19/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-400,14
017196	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	19/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-987,63
016555	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	13/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-630,44
Total da empresa:										-2.457,28

Empresa: MARIA SZABO

CNPJ/CPF: 222.706.049-20

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 1

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017130	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	04/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-3.188,72
017130	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	04/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-4.869,17
Total da empresa:										-8.057,89

Empresa: MARILDA CARNEIR

CNPJ/CPF: 029.917.249-00

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: PROF. FURTUNATO J. C. DE LIMA - CASA

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 213 de 324

Empresa: MASTER

CNPJ/CPF: 82.677.048/0001-01

Contato:

Fone:

CEP: 85812-000

Endereço: AVENIDA BRASIL

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
006969	Danfe	130	BICO GRAXA P/ USO NA MOEGA	2314	27/05/2019	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019		-25,00
Total da empresa:										-25,00

Empresa: MAURICIO MILCZE

CNPJ/CPF: 558.952.719-87

Contato: CONSELHO ADMINISTRATIVO

Fone:

CEP:

Endereço: ALAMEDA PRINCESA IZABEL

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017588	Fatura	110	RPA 209/19 - 185 - 145ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	02/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019		-2.607,48
017633	Fatura	110	RPA 216/19 - 146ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-2.137,26
017716	Fatura	110	RPA 234/19 - 147ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-2.170,53
016680	Fatura	110	RPA 89/2019 140ª REUNIÃO CAD EM 13/03/2019	2902	31/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-2.607,48
017122	Fatura	110	RPA 148/2019 142ª REUNIÃO CAD EM 26/08/2019	2902	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-2.607,48
017259	Fatura	110	RPA 170/2019 143ª REUNIÃO CAD EM 30/09/2019	2902	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019		-2.607,48
016789	Fatura	110	RPA 109/2019 141ª REUNIÃO CAD EM 24/06/2019	2902	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-2.607,48
017441	Fatura	110	RPA 190 - 144ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	04/11/2019	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019		-2.607,48
Total da empresa:										-19.952,67

Empresa: MAX PORTELA

CNPJ/CPF: 846.780.209-00

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017151	Fatura	120	CDV 152/2019 - GPVA X GÇU - ACOMP. TRECHOS DE DIFÍCIL ACESSO DL32	2705	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019		-720,00
016082	Fatura	120	CDV 015/2019 - GPVA X GÇU - REGULAGEM DE JUNTA NA VIA PERMANENTE	2705	01/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019		-960,00
016144	Fatura	130	CDV 028/2019 - CVEL X GÇU - REGULAGEM DE JUNTA NA VIA PERMANENTE	2705	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019		-960,00
016257	Fatura	120	CDV 037/2019 - GPVA X CVEL - INSPEÇÃO VIA PERMANENTE	2705	28/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-240,00
016635	Fatura	130	CDV 084/2019 - CVEL X GÇU X IBEMA - SERV. NIVELAM., ALINHAM. E REGULAGEM JUNTAS	2705	24/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019		-1.200,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 214 de 324

Empresa: MAX PORTELA

CNPJ/CPF: 846.780.209-00

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016312	Fatura	120	CDV 049/2019 - INSPEÇÃO VIA PERMANENTE PROJETO BID/SEIL/DER	2705	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-240,00
017658	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	11/12/2019	31/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-2.869,74
016875	Fatura	130	CDV 110/19 - SERV LASTRO NOVA LARANJ. E HERVEIRA	2101	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-1.200,00
016929	Fatura	130	CDV 122/19 - SERV KM 131 VIA PERMANENTE	2101	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019		-960,00
Total da empresa:										-9.349,74

Empresa: MAXIDECOR

CNPJ/CPF: 30.675.787/0001-52

Contato: MARCIA

Fone: (41)3074-0697

CEP: 80310-100

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida - de 631/632 ao fim

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
7034513	NFS-e	110	CONFEÇÃO CORTINA SALA DIRETOR ADM	2301	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019		-2.422,00
Total da empresa:										-2.422,00

Empresa: MAXIFROTA

CNPJ/CPF: 27.284.516/0001-61

Contato: JOSE

Fone: (41)3313-6058

CEP: 40015-090

Endereço: Rua Francisco Gonçalves

Cidade: Salvador

UF: BA

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
040138	NFS-e	130	ABASTECIMENTO DE VEICULOS E LOCOMOTIVAS- VENC 14/08/19 - CTBA/CVEL /GPVA/ GAÇU	2401	16/07/2019	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019		-18.502,45
Total da empresa:										-18.502,45

Empresa: MAXIFROTA

CNPJ/CPF: 27.284.516/0001-61

Contato: JOSE

Fone: (41)3313-6058

CEP: 40015-090

Endereço: Rua Francisco Gonçalves

Cidade: Salvador

UF: BA

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
041536	NFS-e	130	ABAST. VEIC. DE TODAS AS UNID. E DIESEL LOCOM. CVEL REF. 2º QUINZ. DE JUN/2019	2401	01/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-14.954,58
043978	NFS-e	110	COMB. PARA VEIC. E DIESEL P/ LOCOM. TRE CVEL REF. 2º QUINZ. DE AGO/2019	2401	01/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-15.679,16
044942	NFS-e	110	COMB. VEIC. E LOCOM. 1ª QUINZ. 09/2019 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-10.349,59
046557	NFS-e	110	COMB. VEIC. E LOCOM CVEL. REF. 2º QUINZ. DE SET/2019 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	01/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		-13.455,77

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 215 de 324

Empresa: MAXIFROTA

CNPJ/CPF: 27.284.516/0001-61

Contato: JOSE

Fone: (41)3313-6058

CEP: 40015-090

Endereço: Rua Francisco Gonçalves

Cidade: Salvador

UF: BA

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
047669	NFS-e	110	COMB. VEIC. E LOCOM CVEL. REF. 1º QUINZ. DE OUT/2019 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	16/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019		-13.745,78
049187	NFS-e	110	COMB. VEIC. E LOCOM CVEL. REF. 2º QUINZ. DE OUT/2019 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	01/11/2019	30/11/2019	02/12/2019	02/12/2019		-16.413,70
050150	NFS-e	110	COMB. VEIC. E LOCOM CVEL. REF. 1º QUINZ. DE NOV/2019 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	18/11/2019	15/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		-13.200,01
051743	NFS-e	110	COMB. VEIC. E LOCOM CVEL. REF. 2º QUINZ. DE NOV/2019 - GPVA/CVEL/GAÇU/CTBA	2401	01/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-23.092,39
052612	NFS-e	110	ABASTEC. VEIC. E LOCOM. MANOBRA - CTBA/CVEL/GPVA (PP40/2013-SEAP)	2401	16/12/2019	14/01/2020	14/01/2020	14/01/2020		-10.068,94
025924	NFS-e	110	COMB. VEÍC. 2ª QUINZ. 12/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GUARAN IAÇU	2401	01/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-6.773,72
026790	NFS-e	110	COMB. VEÍC. 1ª QUINZ. JAN/19 - CTBA/GPVA/CVEL/GUARAN IAÇU	2401	16/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019		-7.950,40
028089	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 2ª QUINZ. DE JAN/2019 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	01/02/2019	02/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-10.605,93
028915	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 1º QUINZ. DE FEV/2019 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	18/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-7.251,52
037897	Fatura	110	COMB. GASOLINA FROTA FERROESTE 1º QUINZENA 06/2019	2401	17/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-7.580,44
039122	NFS-e	110	ABASTEC. VEIC. REF 2ª QUIN 06/2019 CTBA CVEL GPVA GAÇU -	2401	01/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		-7.158,05
042461	NFS-e	110	COMB. PARA VEIC. E DIESEL P/ LOCOM. TRE CVEL REF. 1º QUINZ. DE AGO/2019	2401	16/08/2019	14/09/2019	16/09/2019	16/09/2019		-13.688,74
030225	NFS-e	110	ABASTEC.VEIC. 2ª QUINZ. FEV/19 - CTBA/CEVL/GPVA (PP 40/2013 SEAP)	2401	01/03/2019	30/03/2019	01/04/2019	01/04/2019		-7.242,61
031059	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 01º QUINZ. DE MARÇO/2019 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	18/03/2019	14/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-7.866,97
032591	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. MÊS 03/2019 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-7.268,58
033156	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 1º QUINZ. DO MÊS 04/2019 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/04/2019	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019		-9.515,37
034645	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 2º QUINZ. DE ABRIL/2019 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	01/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-9.479,84

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 217 de 324

Empresa: MECÂNICA SOUZA

CNPJ/CPF: 95.405.288/0001-90

Contato:

Fone:

CEP: 85045-280

Endereço: R. GUAIRACÁ, 25

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000080	NFS-e	120	CONCERTO KOMBI VIA ALN 8344	2402	08/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019		-80,00
000081	NFS-e	120	MANUT. AMORTECEDOR DA DIREÇÃO VEÍC. TOYOTA HILUX AHS-7024	2402	30/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-150,00
000096	NFS-e	120	SERVIÇO DE SOLDA EM PARALAMAS DA TOYOTA BANDEIRANTE AHD 7178	2402	23/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019		-90,00
Total da empresa:										-320,00

Empresa: MEGA INFOTRONIC

CNPJ/CPF: 20.729.312/0001-48

Contato:

Fone: (41)3121-1012

CEP: 80230-080

Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO - LOJA 02

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
003623	Danfe	110	01 BATERIA P/ FECHADURA ELETRÔNICA DA PORTA DA RECEPÇÃO CTBA	2302	23/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019		-68,00
Total da empresa:										-68,00

Empresa: MEGABRAS

CNPJ/CPF: 49.272.362/0001-20

Contato: Venucia

Fone: (11)5641-8111

CEP: 04755-070

Endereço: Rua Gibraltar, 172

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
019882	NFS-e	100	AQUISIÇÃO MEGOMETRO MEGABRAS DL: 04/2019 PA 16 - OFICINA GPVA	2303	25/03/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-1.428,00
006988	Danfe	100	AQUISIÇÃO MEGOMETRO MEGABRAS DL: 04/2019 PA 16 - OFICINA GPVA	2303	25/03/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-477,69
Total da empresa:										-1.905,69

Empresa: MEKATRON

CNPJ/CPF: 26.657.225/0001-09

Contato:

Fone: (42)3624-9259

CEP: 85045-640

Endereço: R MARIO VIRMOND

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000154	Danfe	120	CONFEÇÃO DE PEÇAS PARA LOCOMOTIVA 9137	2303	14/03/2019	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019		-680,00
000182	NFS-e	120	SERVIÇOS DE REPAROS NO COMPRESSOR DE AR 3CDC MX DA LOCOMOTIVA 6147 QUE APRESENTOU	2305	08/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019		-1.200,00
000207	NFS-e	120	REPAROS EM PONTE ROLANTE AVARIA DURANTE RETIRADA DE GERADOR PRINCIPAL 9547	2303	03/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-1.300,00
000218	NFS-e	120	REPARO DE AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO DA CMV DA LOCOMOTIVA 6147 BALANC. MONT. DESM.	2305	09/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019		-400,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 218 de 324

Empresa: MEKATRON

CNPJ/CPF: 26.657.225/0001-09

Contato:

Fone: (42)3624-9259

CEP: 85045-640

Endereço: R MARIO VIRMOND

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000169	NFS-e	120	REPARO EM FURADEIRA UTILIZADA PELA VIA PERMANENTE PARA REALIZAR FURAÇÃO DE TRILH	2308	26/03/2019	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019		-420,00
Total da empresa:										-4.000,00

Empresa: MERCADO CONDOMI

CNPJ/CPF: 05.207.913/0001-05

Contato:

Fone: (41)3023-5543

CEP:

Endereço: RUA ALFERES POLI

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
004396	Danfe	110	CABO E FLANGE MOP - EQUIP. LIMPEZA SEDE CTBA	2613	09/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019		-70,00
Total da empresa:										-70,00

Empresa: MERSEN

CNPJ/CPF: 61.403.218/0001-81

Contato: MARCIO

Fone: (11)4529-1150

CEP: 13315-000

Endereço: RUA ANITA BOTTI PEDROSO

Cidade: Cabreúva

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
102060	Danfe	20	ESCOVAS CARVÃO PARA MOTOR DE TRAÇÃO	2305	18/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-4.510,55
Total da empresa:										-4.510,55

Empresa: META COMERCIO

CNPJ/CPF: 27.518.373/0001-05

Contato:

Fone: (54)9843-2667

CEP: 99705-568

Endereço: Rua Caetano Alberto Rosset

Cidade: Erechim

UF: RS

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
001127	Danfe	20	PARC 1/2 CHAPA DE DESGASTE DE TRUQUE P/LOCOM. PE 11/2019 PA26 PSS 024/2018	2305	19/03/2019	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019		-6.743,88
001127	Danfe	20	PARC 2/2 CHAPA DE DESGASTE DE TRUQUE P/LOCOM. PE 11/2019 PA26 PSS 024/2018	2305	19/03/2019	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019		-6.743,88
Total da empresa:										-13.487,76

Empresa: METROCARD

CNPJ/CPF: 10.319.963/0001-06

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: R BENJAMIN CONSTANT

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016028	Fatura	110	REQ. 02/2019 VALE TRANSPORTE FEV/2019 - CTBA	2109	28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-98,46

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 219 de 324

Empresa: METROCARD

CNPJ/CPF: 10.319.963/0001-06

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: R BENJAMIN CONSTANT

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016285	Fatura	110	REQ. 03/2019 A VALE TRANSPORTE MAR/2019 - CTBA	2109	19/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-199,66
016339	Fatura	110	REQ. 04/2019 A VALE TRANSPORTE ABR/2019 - CTBA	2109	27/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-199,66
016504	Fatura	110	REQ. 05/2019 VALE TRANSPORTE MAI/2019 - CTBA	2109	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-199,66
016624	Fatura	110	REQ. 06/2019 VALE TRANSPORTE JUN/2019 - CTBA	2109	24/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-199,66
017143	Fatura	110	REQ. 09/2019 VALE TRANSPORTE SET/2019 - CTBA	2109	05/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-199,66
017199	Fatura	110	REQ. 10/2019 VALE TRANSPORTE OUT/2019 - CTBA	2109	24/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-199,66
017597	Fatura	110	REQ. 12/2019 A VALE TRANSPORTE DEV2019 - CTBA	2109	02/12/2019	17/12/2019	02/12/2019	02/12/2019		-199,66
017637	Fatura	110	REQ. 01/2020 VALE TRANSPORTE JAN/2020 - CTBA	2109	12/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019		-199,66
Total da empresa:										-1.695,74

Empresa: MF SAUDE

CNPJ/CPF: 22.030.433/0001-22

Contato:

Fone:

CEP: 85812-001

Endereço: AVENIDA BRASIL

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
004070	NFS-e	130	EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL - RH	2619	07/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-20,00
Total da empresa:										-20,00

Empresa: MH

CNPJ/CPF: 22.845.380/0001-06

Contato: MARCOS RODRIGUES

Fone: (41)3383-3286

CEP: 82970-000

Endereço: R ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002247	Danfe	120	TRANSPORTE DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS DA EMPRESA SVL BAURU - FERROESTE GPVA	2608	13/05/2019	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019		-1.790,00
Total da empresa:										-1.790,00

Empresa: MICHAEL VINICIU

CNPJ/CPF: 104.440.807-32

Contato: CONSELHEIRO

Fone:

CEP: 80410-201

Endereço: Rua Visconde de Nacar ap 601

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016068	Fatura	110	RPA 16/2019 - REMUNERAÇÃO JANEIRO/2019 CONSELHO FISCAL	2901	05/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019		-1.878,86
016204	Fatura	110	RPA 35/2019 - REMUNERAÇÃO FEVEREIRO/2019 CONSELHO FISCAL	2901	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-1.878,86
016502	Fatura	110	RPA 69/2019 - REF. ABRIL/2019 CONSELHO FISCAL	2901	06/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019		-1.878,86
016387	Fatura	110	RPA 49/2019 - REF. MARÇO/2019 CONSELHO FISCAL	2901	28/03/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019		-1.878,86
									Total da empresa:	-7.515,44

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 224 de 324

Empresa: MUNDO DAS FERRA

CNPJ/CPF: 04.537.076/0001-01

Contato:

Fone:

CEP: 85801-021

Endereço: RUA SÃO PAULO, 2847 - LOJAS 31 E 32

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
006684	Danfe	130	JG DE CHAVE ALLEN 1/16 A 3/8 - PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS NA MOEGA	2314	23/08/2019	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019		-75,00

Total da empresa: -75,00

Empresa: MURILO KIRIAN

CNPJ/CPF: 038.717.409-50

Contato:

Fone:

CEP: 85012-040

Endereço: RUA DEZESSETE DE JULHO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016657	Fatura	120	RPA 92/2019 - CONDUTOR DE TRENS TERMINAL GPVA DE 13/05 A 31/05/19	2114	30/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-1.378,95
016808	Fatura	120	RPA 96/2019 - CONDUTOR DE TRENS TERMINAL GPVA DE 01/06 A 30/06/2019	2114	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-2.213,89
016984	Fatura	120	RPA 125/2019 - CONDUTOR DE TRENS TERMINAL GPVA DE 01/07 A 31/07/2019	2114	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-2.213,89
017005	Fatura	120	RPA 129/2019 - CONDUTOR DE TRENS TERMINAL GPVA DE 01/08 A 10/08/2019	2114	09/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019		-725,76

Total da empresa: -6.532,49

Empresa: ND DIGITAL

CNPJ/CPF: 06.255.692/0001-03

Contato: PAMELA

Fone: (49)3251-8053

CEP: 88523-060

Endereço: RUA DR. WALMOR RIBEIRO, 431

Cidade: Lages

UF: SC

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
126587	Fatura	130	EMISSOR CTE - LICENCA 12/2018 - CVEL (INEX 05/2015)	2304	22/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-1.708,75

Total da empresa: -1.708,75

Empresa: ND DIGITAL

CNPJ/CPF: 06.255.692/0001-03

Contato: PAMELA

Fone: (49)3251-8053

CEP: 88523-060

Endereço: RUA DR. WALMOR RIBEIRO, 431

Cidade: Lages

UF: SC

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
127239	NFS-e	130	EMISSOR DE CTE - LICENÇA 01/2019	2304	05/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		-2.158,26
129036	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 02/2019 INEX: 05/2015 - CVEL	2304	04/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		-2.016,06
133658	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 04/2019 INEX: 05/2015 - CVEL	2304	07/05/2019	25/05/2019	27/05/2019	27/05/2019		-2.288,61
134552	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 05/2019 INEX: 05/2015 - CVEL	2304	04/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019		-2.279,92

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 225 de 324

Empresa: ND DIGITAL

CNPJ/CPF: 06.255.692/0001-03

Contato: PAMELA

Fone: (49)3251-8053

CEP: 88523-060

Endereço: RUA DR. WALMOR RIBEIRO, 431

Cidade: Lages

UF: SC

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
138237	Fatura	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 07/2019 INEX: 05/2015 CONTRATO 22/2015 - CVEL	2304	02/08/2019	25/08/2019	26/08/2019	26/08/2019		-1.708,75
139897	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 08/2019 INEX: 05/2015 CONTR. 22/2015 - CVEL	2304	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-1.771,95
Total da empresa:										-12.223,55

Empresa: ND DIGITAL

CNPJ/CPF: 06.255.692/0001-03

Contato: PAMELA

Fone: (49)3251-8053

CEP: 88523-060

Endereço: RUA DR. WALMOR RIBEIRO, 431

Cidade: Lages

UF: SC

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
141932	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE 09/2019 - CVEL (INEX. 05/2015)	2304	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		-1.708,75
143742	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 10/2019	2304	05/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019		-1.915,73
146768	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 11/2019	2304	11/12/2019	25/12/2019	26/12/2019	26/12/2019		-2.258,59
Total da empresa:										-5.883,07

Empresa: ND DIGITAL

CNPJ/CPF: 06.255.692/0001-03

Contato: PAMELA

Fone: (49)3251-8053

CEP: 88523-060

Endereço: RUA DR. WALMOR RIBEIRO, 431

Cidade: Lages

UF: SC

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
130886	NFS-e	110	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 03/2019 CONTRATO 22/15 INEX 05/15 - CVEL	2304	03/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019		-2.071,36
136434	NFS-e	110	LICENÇA DE USO -- CVEL -- INEX. 05/2015 - 3ªTA 20/12/2018 - VENC 25/07	2304	03/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019		-1.708,75
Total da empresa:										-3.780,11

Empresa: NEKEL

CNPJ/CPF: 27.482.527/0001-56

Contato:

Fone: (41)9952-3414

CEP: 83326-310

Endereço: Avenida dos Pássaros

Cidade: Pinhais

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000006	NFS-e	120	SERV. CONTACTORA ARMÁRIO ELÉTR. - GPVA (PE 71/2018)	2303	25/02/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019		-790,00
000008	NFS-e	20	ALTERNADOR DE RODA OU DE EIXO OU DE TRANSIÇÃO 426C907 PT-1 / 42EC907P1-L	2305	06/02/2019	05/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-2.200,00
000009	NFS-e	20	2/2 RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS	2305	06/02/2019	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019		-9.525,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 226 de 324

Empresa: NEKEL

CNPJ/CPF: 27.482.527/0001-56

Contato:

Fone: (41)9952-3414

CEP: 83326-310

Endereço: Avenida dos Pássaros

Cidade: Pinhais

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000009	NFS-e	20	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS	2305	06/02/2019	12/05/2019	13/05/2019	13/05/2019		-9.525,00
000010	NFS-e	20	PARC 1/2 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS MX620 G12	2305	01/03/2019	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019		-190,00
000010	NFS-e	20	2/2 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS MX620 G12	2305	01/03/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019		-190,00
000011	Danfe	20	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS	2305	01/03/2019	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019		-2.340,00
000011	Danfe	20	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS	2305	01/03/2019	16/06/2019	17/06/2019	17/06/2019		-2.340,00
000020	NFS-e	20	PARCELA 01/02 RECUPERAÇÃO DE 01UN GOVERNADOR GM	2305	10/07/2019	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019		-2.400,00
000020	NFS-e	20	PARCELA 02/02 RECUPERAÇÃO DE 01UN GOVERNADOR GM	2305	10/07/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-2.400,00
000031	NFS-e	20	RECUPERAÇÃO DE 03 UND. DE IHM DE LOCOM	2305	05/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019		-8.540,00
000031	NFS-e	20	RECUPERAÇÃO DE 03 UND. DE IHM DE LOCOM	2305	05/09/2019	09/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-8.540,00
000032	NFS-e	20	MANUTENÇÃO EM 4 BICOS INJETORES DE LOCOMOTIVA	2305	05/09/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		-4.400,00
000035	NFS-e	20	PE 21/2019 PA 52 NF COMPL. DA NF 20 Q FOI EMITIDA C/ VALOR A MENOR	2305	24/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-50,00
000047	NFS-e	120	PARC 1/2 RECUPERAÇÃO DE 01 SOPRADOR BLOWER	2305	20/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-23.325,00
000005	NFS-e	120	PARC 1/2 PE 71/2018 PA 152 RECUPERAÇÃO DE RELE GR	2305	29/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		-840,00
000005	NFS-e	120	PARC 2/2 PE 71/2018 PA 152 RECUPERAÇÃO DE RELE GR	2305	29/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019		-840,00
000047	NFS-e	120	PARC 2/2 RECUPERAÇÃO DE 01 SOPRADOR BLOWER	2305	20/12/2019	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020		-23.325,00
000007	NFS-e	120	PARC. 1/2 PE 71/2018 PA 152 CONTACTOR DE REVERSÃO	2305	29/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		-4.900,00
000007	NFS-e	120	PARC. 2/2 PE 71/2018 PA 152 CONTACTOR DE REVERSÃO	2305	29/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019		-4.900,00
000008	NFS-e	20	ALTERNADOR DE RODA OU DE EIXO OU DE TRANSIÇÃO 426C907 PT-1 / 42EC907P1-L	2305	06/02/2019	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019		-2.200,00
Total da empresa:										-113.760,00

Empresa: NELSON FERREIRA

CNPJ/CPF: 502.904.019-68

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017365	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019		-6.905,96

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 229 de 324

Empresa: OBA OBA

CNPJ/CPF: 29.897.455/0001-33

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA SALDANHA MARINHO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
007254	Danfe	120	LANTERNA P/ EVERALDO E ASSUNÇÃO, TECLADO MICHELE, MOUSE OFICINA	2619	29/03/2019	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-112,00
Total da empresa:										-112,00

Empresa: ODIMAR DIAS

CNPJ/CPF: 562.120.629-00

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: DÁRIO VELOSO

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016097	Fatura	110	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (DE 23/01/18 A 22/01/19)	2102	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019		-7.129,75
Total da empresa:										-7.129,75

Empresa: OMNI INFORMATIC

CNPJ/CPF: 81.655.441/0001-23

Contato:

Fone:

CEP: 80530-905

Endereço: AV. CAND. DE ABREU - LOJA 7

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
101596	Danfe	110	CABO CARREGADOR E FONTE P/ IPHONE FUNC. CARLOS ALBERTO RIBEIRO - CVEL	2303	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019		-298,00
Total da empresa:										-298,00

Empresa: OSMAR ROSA

CNPJ/CPF: 170.913.718-52

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 1

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017667	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	13/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020		-2.324,15
Total da empresa:										-2.324,15

Empresa: OSVALDIR ROSA

CNPJ/CPF: 940.754.509-10

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: LIN COL ESPERANÇA

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016120	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	08/02/2019	04/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-779,12
017185	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	17/09/2019	04/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-522,77
017543	Fatura	110	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (DE 10/11/2015 A 17/11/2019)	2102	17/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019		-4.578,85
016120	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	08/02/2019	04/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-531,33
017185	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	17/09/2019	04/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-766,07

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 230 de 324

Empresa: OSVALDIR ROSA

CNPJ/CPF: 940.754.509-10

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: LIN COL ESPERANÇA

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
Total da empresa:										-7.178,14

Empresa: OSVALDO AUTO PE

CNPJ/CPF: 08.089.297/0001-15

Contato:

Fone: (42)3624-4700

CEP: 85055-010

Endereço: AV. MANOEL RIBAS, 4645

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
005512	Danfe	120	JUNTA DA TAMPA P HILUX - GPVA	2402	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019		-60,00
Total da empresa:										-60,00

Empresa: OSVALDO DA SILVA

CNPJ/CPF: 026.882.739-73

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016979	Fatura	140	RPA 126/2019 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - DE 01/07 A 31/07/2019	2114	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-1.992,66
017095	Fatura	140	RPA 132/2019 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - DE 01/08 A 31/08/2019	2114	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-1.992,66
017237	Fatura	140	RPA 153/2019 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - DE 01/09 A 30/09/2019	2114	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-1.992,66
016809	Fatura	140	RPA 97/2019 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - DE 03/06 A 30/06/2019	2114	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-1.871,75
017421	Fatura	140	RPA 181 - 10/2019 - SERV ARTIFICE VIA - GUARANIAÇU	2114	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-1.992,66
017582	Fatura	120	RPA 200 SERV ARTIF VIA 11/2019 - GPVA	2114	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-1.992,66
Total da empresa:										-11.835,05

Empresa: OXIRAPIDO

CNPJ/CPF: 07.866.557/0001-59

Contato:

Fone: (42)3624-8098

CEP: 85045-270

Endereço: R MONSENHOR CELSO ITIBERE DA CUNHA

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
005580	Danfe	120	MISTURA PARA APARELHOS DE MANUTENÇÃO DE VAGÕES E LOCOMOTIVAS DA OFICINA.	2315	17/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		-355,00
005661	Danfe	120	CARGA DE OXIGENIO PARA APARELHOS DA OFICINA	2315	15/10/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-150,00
005718	Danfe	120	GÁS ACETILENO E GÁS OXIGENIO P/ USO NA OFICINA - GPVA	2315	04/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019		-430,00
005839	Danfe	120	GÁS O2 E ACET. P/ USO OFICINA - GPVA	2315	11/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020		-430,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 232 de 324

Empresa: PAIVA GÁS

CNPJ/CPF: 17.320.206/0001-00

Contato:

Fone: (41)3228-2523

CEP: 81150-300

Endereço: RUA DRA ALZIRA PIRATH CORREA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
009390	Danfe	110	GLP - CTBA	2613	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019		-77,00
009633	Danfe	110	COMPRA DE GÁS - BOTIJÃO P13 - COZINHA CTBA	2613	15/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019		-77,00
008829	Danfe	110	COMPRA DE GÁS - BOTIJÃO P13 - COZINHA CTBA	2613	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-75,00
Total da empresa:										-229,00

Empresa: PALMEIRAS

CNPJ/CPF: 04.589.190/0001-85

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: ROD BR277 S/Nº

Cidade: Laranjeiras do Sul

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
013112	Danfe	120	VIAGEM HERVEIRA (RICARDO PADILHA) ATENDER LOCO 6165	2614	13/07/2019	13/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-35,00
013113	Danfe	120	VIAGEM HERVEIRA (HALLISON) ATENDER LOCO 6165	2614	13/07/2019	13/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-35,00
013144	Danfe	120	VIAGEM HERVEIRA (HALLISON) ATENDER LOCO 9142	2614	16/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-35,00
013214	Danfe	120	VIAGEM CASCAVEL (ELDREN) ATENDER LOCO 2703	2614	24/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-35,00
013215	Danfe	120	VIAGEM CASCAVEL (ROMILDO) ATENDER LOCO 2703	2614	24/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-34,50
010947	Danfe	120	REFEIÇÃO MOTORISTA SANDRO CVEL LEVAR MEC. PEDRO E MARCIO ATENDER SOS LOCO 2703	2614	02/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-34,50
010965	Danfe	120	REFEIÇÃO MOT. MARCOS BORGES LEVOU MEC PATIO SGU ATENDER VAGÃO DESCARRILHADO	2614	06/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-34,80
011512	Danfe	120	REFEIÇÃO (ELDREN) REF VIAGEM PARA CVEL ATENDER LOCO 9120	2614	07/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-31,00
012860	Danfe	120	02 REFEIÇÕES P/ FUNC. PEDRO TABORDA E ELDREN SCZEPANOVSKI	2705	27/06/2019	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019		-68,00
011831	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. ELDREN SCZEPANOVSKI	2705	01/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019		-32,70
011832	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. ANTONIO CAMARGO	2705	01/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-28,80
011994	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. ELIEZER ALVES	2705	15/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-35,00
011995	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ	2705	15/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-35,00
011513	Danfe	120	REFEIÇÃO VIAGEM CASCAVEL P/ ANTONIO CAMARGO - MOTORISTA	2705	07/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		-28,30
010609	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	14/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019		-35,50

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 233 de 324

Empresa: PALMEIRAS

CNPJ/CPF: 04.589.190/0001-85

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: ROD BR277 S/Nº

Cidade: Laranjeiras do Sul

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
027829	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. SANDRO MORLÓ	2705	12/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-27,71
Total da empresa:										-565,81

Empresa: PAPELARIA BISCH

CNPJ/CPF: 21.398.081/0001-08

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA CAPITÃO ROCHA

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
007069	Danfe	120	COMPRA DE ARQUIVO MORTO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	2606	06/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-24,50
Total da empresa:										-24,50

Empresa: PAPELARIA SOL

CNPJ/CPF: 75.997.858/0001-71

Contato:

Fone: (42)3624-1313

CEP: 85045-000

Endereço: R. INÁCIO KARPINSKI,1276

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
010988	Danfe	120	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO - ESTILETE, CANETA MARCA TEXTO, PASTA L, TESOURA	2606	19/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019		-64,50
000570	Danfe	120	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO - CAIXA DE GRAMPO 26/6	2606	31/10/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-12,00
Total da empresa:										-76,50

Empresa: PAPHYRUS

CNPJ/CPF: 04.879.271/0001-10

Contato:

Fone: (45)3035-4349

CEP: 85805-260

Endereço: Rua Cuiabá - de 4385 a 4653 - lado ímpar

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
003941	Danfe	130	FITA PARA IMPRESSORA LX 300+ E MOLHA DEDO - BALANÇA RODOVIARIA	2307	03/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019		-26,00
004021	Danfe	130	TONNERS PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL, GUARAPUAVA E CURITIBA - DL 27/2019	2616	11/06/2019	07/07/2019	08/07/2019	08/07/2019		-6.401,72
004078	Danfe	130	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL, UTILIZADA NAS BALANÇAS RODOVIARIA E FERROVIARIA.	2616	23/07/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-84,50
004203	Danfe	130	QUADRO BRANCO E PINCEIS PARA SALA UTILIZADA PELA DIRETORIA - ADM CASCAVEL	2606	07/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	22/11/2019		-130,00
001381	NFS-e	130	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - IMPRESSORA LX300 - BALANÇA RODOVIARIA	2303	10/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-80,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 234 de 324

Empresa: PAPHYRUS

CNPJ/CPF: 04.879.271/0001-10

Contato:

Fone: (45)3035-4349

CEP: 85805-260

Endereço: Rua Cuiabá - de 4385 a 4653 - lado ímpar

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
Total da empresa:										-6.722,22

Empresa: PARAFUSO GUARAP

CNPJ/CPF: 04.421.739/0003-90

Contato:

Fone: (42)3624-5319

CEP: 85025-010

Endereço: AV PREFEITO MOACIR JULIO SILVESTRE

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
095273	Danfe	120	SILICONE PARA USO CDA OFICINA	2315	29/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-64,50
089942	Danfe	120	VÁLVULA CORTA CHAMA P/ APARELHO DE SOLDA OFICINA	2315	21/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-90,00
096573	Danfe	120	PILHAS PARA TELEFONE NELSON	2619	04/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019		-12,50
089995	Danfe	120	MANUT. LOCOMOTIVAS - ESTANHO BARRA E GIZ BRANCO	2305	22/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-103,36
090916	Danfe	120	REPARO EM CABINE DE LOCOMOTIVA - MANTA ASFALTICA	2305	18/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		-96,00
091915	Danfe	120	MANUTENÇÃO E REPARO NAS LOCOMOTIVAS 6145 E 6165 - LENÇOL BORRACHA E PF CAB CHATA	2305	17/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-20,00
092598	Danfe	120	COLA PARA REPAROS EM LOCOMOTIVA 6147	2305	13/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019		-26,00
094300	Danfe	120	MANTA DE BORRACHA PARA REPAROS EM LOCOMOTIVA	2305	28/06/2019	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019		-150,00
094999	Danfe	120	MATERIAIS PARA USO DA OFICINA (DISCO DE CORTE)	2305	24/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-170,00
095997	Danfe	120	SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÕES EM LOCOMOTIVAS	2305	23/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019		-104,70
096572	Danfe	120	DISCOS DE CORTE PARA REPARO DE VAGÕES	2305	04/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019		-80,00
Total da empresa:										-917,06

Empresa: PARAFUSOS GUARA

CNPJ/CPF: 04.421.739/0001-28

Contato:

Fone: (42)3624-5319

CEP: 85055-010

Endereço: AV MANOEL RIBAS, 4505

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
090305	Danfe	120	REPARO EM LOCOMOTIVAS	2305	27/02/2019	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-146,68
151522	Danfe	120	PORCAS PARA CAMINHÃO DE LINHA CL55	2309	21/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019		-15,00
099775	Danfe	120	MAÇARICO P/ MANUT. VIA PERM. - GPVA	2312	12/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020		-299,00
097320	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA - SILICONE, LIXA FERRO, PORCA TRAVANTE, ALICATE P/ ANEIS	2315	28/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		-173,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 235 de 324

Empresa: PARAFUSOS GUARA

CNPJ/CPF: 04.421.739/0001-28

Contato:

Fone: (42)3624-5319

CEP: 85055-010

Endereço: AV MANOEL RIBAS, 4505

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
089180	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA - DISCO CORTE, PORCA, ABRAÇADEIRA, SILICONE, ANTI FERRUGEM	2315	30/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-139,28
093254	Danfe	120	PF SX MA, PF SX NC, AR PRESSÃO E PORCA AÇO P/ REPAROS EM VAGÕES/LOCOMOTIVAS	2305	29/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-131,02
Total da empresa:										-903,98

Empresa: PARANÁ AMBIENTA

CNPJ/CPF: 07.911.409/0001-09

Contato: EDUARDO

Fone: (45)3225-7172

CEP: 85818-560

Endereço: Rodovia BR-277 - do km 572,000 ao km 585,500

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
028506	NFS-e	80	TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS TÓXICOS 1º T.A REF. PE: 46/18 PA 98 - CVEL	2313	26/02/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019		-4.528,80
Total da empresa:										-4.528,80

Empresa: PARANAFER

CNPJ/CPF: 16.566.826/0001-52

Contato:

Fone: (45)3228-4590

CEP: 85816-280

Endereço: R MARINGA, 2248

Cidade: CASCATEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
038154	Danfe	130	FERRO CA-60 4,2mm - 600 BARRAS DE 12M - GAMBITOS PARA MOEGA	2305	14/10/2019	03/11/2019	04/11/2019	04/11/2019		-3.276,00
Total da empresa:										-3.276,00

Empresa: PARK MANAGERR

CNPJ/CPF: 85.463.008/0003-09

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA HEITOR STOCKLER DE FRANÇA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016176	Fatura	110	ESTACIONAMENTO P/ FUNC. ROBERTO - TABELIONATO	2705	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019		-4,00
Total da empresa:										-4,00

Empresa: PATOESTE

CNPJ/CPF: 77.739.290/0003-86

Contato: ANDRE FELIPE

Fone: (42)3621-3366

CEP: 85035-020

Endereço: RAV. MANOEL RIBAS

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
122017	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. ELÉTRICA - DISJUNTOR	2301	13/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019		-40,00
136493	Danfe	120	EXTENSÃO PARA OFICINA	2315	23/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-100,00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pago	Liberação	Controle	Valor
002080	Danfe	110	LAMPADAS E ITENS P/ REPAROS BANHEIRO FEMININO CTBA	2302	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-41,50
									Total da empresa:	-41,50

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 237 de 324

Empresa: PAULINO PASTRE

CNPJ/CPF: 359.164.869-87

Contato:

Fone:

CEP: 81540-440

Endereço: RUA ELIEZER D. FANGUEIRO

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016396	Fatura	110	RPA 55/2019 138ª REUNIÃO CAD EM 28/03/2019	2902	02/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-2.607,48
016211	Fatura	110	RPA 33/2019 137ª REUNIÃO CAD EM 18/02/2019	2902	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-2.607,48
016061	Fatura	110	RPA 5/2019 136ª REUNIÃO CAD EM 21/01/2019	2902	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-2.607,48
016592	Fatura	110	RPA 76/2019 139ª REUNIÃO CAD EM 11/04/2019	2902	06/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019		-2.607,48
Total da empresa:										-10.429,92

Empresa: PAULO ARTUR

CNPJ/CPF: 772.755.869-91

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 3

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017042	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	16/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-3.385,17
017042	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	16/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-1.824,18
016874	Fatura	130	CDV 109/19 - SERV LASTRO NOVA LARANJ. E HERVEIRA	2101	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-900,00
Total da empresa:										-6.109,35

Empresa: PAULO FRANQUETO

CNPJ/CPF: 396.027.709-10

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: F

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016735	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-2.187,28
016735	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-4.480,34
Total da empresa:										-6.667,62

Empresa: PAULO JANSON

CNPJ/CPF: 475.451.351-72

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: AV IGUAÇU

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017139	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	05/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-7.772,85
017139	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	05/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-5.569,39
Total da empresa:										-13.342,24

Empresa: PAULO KNEBEL

CNPJ/CPF: 804.101.549-20

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 239 de 324

Empresa: PESADA AVENIDA

CNPJ/CPF: 82.389.644/0001-88

Contato:

Fone: (42)3641-413

CEP:

Endereço: AV SEBASTIÃO DE CAMARGO RIBAS, 627

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
001916	NFS-e	120	SERVIÇO DE SOLDA DE REDUTOR DE TREM E TORNEAR EIXO DE FECHADURA DO VAGÃO	2305	05/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019		-184,00
001934	NFS-e	120	REPARO EM GERADOR AUXILIAR DA LOCOMOTIVA 9142	2305	18/07/2019	18/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-176,50
001739	NFS-e	120	REPARO EM PEÇAS LOCOM. - SERV. P/ SACAR ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	2305	29/03/2019	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		-75,00
001740	NFS-e	120	REPARO EM PEÇAS LOCOM. - SERV. P/ TORNEAR PINOS DE LOCOM.	2305	29/03/2019	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		-68,25
001843	NFS-e	120	ALINHAMENTO COMPRESSOR LOCOM 6147 - GPVA	2305	28/05/2019	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019		-500,00
001844	NFS-e	120	ADAPTAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DO DEFLETOR DO COMPRESSOR DA LOCOMOTIVA 6147.	2305	28/05/2019	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019		-515,00
002164	NFS-e	120	REPARO GERADOR LOCOM. 9142 - SERV. SOLTAR TAMPA MOTOR TRAÇÃO/RETIRAR PARAFUSO	2305	06/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-150,00
002222	NFS-e	120	REPARO NO GERADOR AUXILIAR, EMBUCHAMENTO NA TAMPA E SUBSTITUIÇÃO DE 2 ROLAMENTOS	2305	04/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	02/01/2020		-819,00
001962	NFS-e	120	SACAGEM E PRENSAGEM DE PINHÃO DO MOTOR DE TRAÇÃO 14 DENTES - LOCOMOTIVA 9137	2305	09/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-1.100,00
001975	NFS-e	120	SOLDAR RODA LOCOM. 6166	2305	14/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-193,00
001976	NFS-e	120	REPARO EM PARAFUSOS LOCOMOTIVA 6145	2305	15/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-25,00
001977	NFS-e	120	MANUT. SOPRADOR MOTOR DIESEL LOCOMOTIVA 9137	2305	14/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-96,00
001987	Danfe	120	REPARO EM PISTÃO DE LOCOMOTIVA 2703	2305	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019		-192,00
002034	NFS-e	120	SACAR ROLAMENTO DO ROTOR MAGNÉTICO DA LOCOMOTIVA 6147	2305	12/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-132,50
002035	NFS-e	120	SACAR ACOPLAMENTO DA PEÇA DO COMPRESSOR LOCOMOTIVA 6147	2305	12/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-106,00
002105	NFS-e	120	SERVIÇO DE REPARO EM GERADOR AUXILIAR DE LOCOMOTIVA 9120	2305	08/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019		-1.480,00
001601	NFS-e	120	TORNEAR BASE DE CARVÃO INDUZIDO NO COLETOR DO MOTOR DE TRAÇÃO	2305	18/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-685,00

Total da empresa: -6.497,25

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 240 de 324

Empresa: PESADA MANUTENÇ

CNPJ/CPF: 15.644.402/0001-04

Contato:

Fone: (42)3624-1314

CEP: 85060-340

Endereço: AV. SEBASTIÃO DE CAMARGO RIBAS

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002907	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. LOCOM. - APLICADOR SILICONE, ORBIVED ACETICO, CONEXAO MANGUEI	2305	28/06/2019	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019		-46,80
002834	Danfe	120	ESPUMA EXPANSIVA E FITA ISOL. P/ APLIC. LOCOM. 6145	2305	29/03/2019	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		-72,90
002969	Danfe	120	FERRAMENTAS P/ OFICINA - CHAVE COMBINADA, TRENA E CHAVE FENDA	2315	12/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-65,37
Total da empresa:										-185,07

Empresa: PESCA & CIA

CNPJ/CPF: 02.916.714/0001-70

Contato:

Fone: (45)3222-0377

CEP: 85801-140

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 2896

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
040178	Danfe	130	LANTERNA PARA USO DOS MANOBRADORES - ESTAÇÃO CASCAVEL	2313	17/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-165,00
Total da empresa:										-165,00

Empresa: PIPICA

CNPJ/CPF: 16.810.730/0001-98

Contato:

Fone: (42)3627-2659

CEP: 85031-350

Endereço: AV PREF ANTONIO LUSTOSA DE OLIVEIRA

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001775	Danfe	120	REPAROS EM PNEUS	2402	06/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-90,00
000244	NFS-e	120	CONCERTOS DE PNEUS	2402	16/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019		-190,00
000256	NFS-e	120	CONCERTOS EM PNEUS VEÍCULOS	2402	06/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-70,00
000261	NFS-e	120	MANUT. VEÍC. GOL BCM-4720, TOYOTA AHD-7178 E HILUX AHS-7024	2402	11/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-260,00
000287	NFS-e	120	REPAROS EM PNEUS	2402	06/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-70,00
000291	NFS-e	120	MANUT. PNEUS VEÍC. KOMBI ARB9794	2402	28/06/2019	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019		-250,00
000330	NFS-e	120	MONTAGENS E CONCERTOS EM PNEUS	2402	03/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-120,00
000343	NFS-e	120	CONCERTO PNEU HILUX - GPVA	2402	29/10/2019	29/10/2019	04/11/2019	04/11/2019		-65,00
Total da empresa:										-1.115,00

Empresa: PIRACICABA ELET

CNPJ/CPF: 54.369.517/0001-81

Contato:

Fone: (19)2105-1718

CEP: 13420-360

Endereço: Avenida Doutor Cássio Paschoal Padovani - lado par

Cidade: Piracicaba

UF: SP

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

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 243 de 324

Empresa: POSTO AEROPORTO

CNPJ/CPF: 05.362.805/0001-07

Contato:

Fone: (42)3627-6838

CEP: 85030-230

Endereço: ROD. BR 277 - KM 349, S/Nº

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
054223	Danfe	120	TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE VEÍC. KOMBI ARB-9794	2401	08/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019		-69,00
056209	Danfe	120	TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE VEÍC. FIAT STRADA ARA-2238	2401	17/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019		-84,00
092560	Fatura	120	ABASTECIMENTO VAN PLACA BUC9B33 REF. MÊS 02/2019 - GPVA	2401	19/02/2019	05/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-1.561,61
092782	Fatura	120	ABASTECIMENTO DE VAN EMPRESTADA PLACA AXU8526 - GPVA	2401	16/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-935,92
093641	Fatura	120	ABASTEC. VEÍC. QQP3097 (EM SUBST. VAN EM MANUT.) - GPVA	2401	10/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-1.681,90
041252	Danfe	120	FLUIDO DE FREIO/ LUBRIFICANTE P/ VEÍC. JUMPY BCU-9B33	2402	22/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-88,00
043804	Danfe	120	TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO P/ VEÍC. KOMBI ARB 9794	2402	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019		-79,00
046019	Danfe	120	ARLA PARA VAN BCU9B33 E ÓLEO PARA DIREÇÃO STRADA ARA2238	2402	13/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-70,00
046485	Danfe	120	TROCA DE ÓLEO VEÍCULO ARB 9794	2402	21/06/2019	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019		-79,00
046492	Danfe	120	TROCA DE ÓLEO VEÍCULO AHS 7024	2402	21/06/2019	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019		-100,00
046766	Danfe	120	ARLA P/ MANUT. VEÍC. JUMPY BCU9B33	2402	26/06/2019	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019		-45,00
049625	Danfe	120	TROCA DE ÓLEO HILUX AHS 7024	2402	16/08/2019	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019		-100,00
051495	Danfe	120	TROCA DE ÓLEO E FILTRO GOL AHI8069	2402	19/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-79,00
051496	Danfe	120	TROCA D EÓLEO TOYOTA BANDEIRANTE AHD 7178	2402	19/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-25,00
051555	Danfe	120	TROCA DE ÓLEO KOMBI VIA PERMANENTE ARB 9794	2402	20/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-54,00
052571	Danfe	120	ARLA PARA JUMPY BCU9B33	2402	09/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-45,00
052818	Danfe	120	FLUIDO PARA FREIO AP9010	2402	14/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-22,00
038856	Danfe	120	LUBRIFICANTE P/ GOL AHI 8069	2402	06/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-25,00
039516	Danfe	120	TROCA DE ÓLEO KOMBI ARB 9794	2402	18/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019		-76,00
Total da empresa:										-5.219,43

Empresa: PR TRAC

CNPJ/CPF: 25.363.495/0001-44

Contato: BRENO XAVIER

Fone: (41)3373-5336

CEP: 81270-200

Endereço: AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001245	Danfe	120	ANTENA GPS LOCOMOTIVAS PSS 057/2018 DL 39/2018 PA 145	2305	03/01/2019	02/02/2019	04/02/2019	04/02/2019		-7.960,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 244 de 324

Empresa: PR TRAC

CNPJ/CPF: 25.363.495/0001-44

Contato: BRENO XAVIER

Fone: (41)3373-5336

CEP: 81270-200

Endereço: AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
Total da empresa:										-7.960,00

Empresa: PR TRAC

CNPJ/CPF: 25.363.495/0001-44

Contato: BRENO XAVIER

Fone: (41)3373-5336

CEP: 81270-200

Endereço: AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001285	Danfe	120	CABOS PARA TECLADO DO GPS DE LOCOMOTIVAS MX620 E G12 PSS 086/2018- GPVA	2305	06/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		-1.158,00
Total da empresa:										-1.158,00

Empresa: PREF GUARANIAÇU

CNPJ/CPF: 76.208.818/0001-66

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: AV. ABILON DE SOUZ NAVES, 394

Cidade: GUARANIAÇU

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016283	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 27/2019 - LUCAS FELIPE CRUZ	2114	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-69,96
016284	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 26/2019 - FABIO DE OLIVEIRA SANTOS BARBA	2114	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-69,96
016093	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 8/2019 - FABIO DE OLIVEIRA SANTOS BARBA	2114	31/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-69,96
016094	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 9/2019 - LUCAS FELIPE CRUZ	2114	31/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-69,96
016709	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 81/2019 - FABIO DE OLIVEIRA SANTOS BARBA	2114	31/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-74,62
016710	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 82/2019 - LUCAS FELIPE CRUZ	2114	31/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-74,62
016818	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 97 E 98/2019 - OSVALDO E DAVID	2114	28/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-130,58
016997	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 117/2019 - DAVID JUSTINO PIRES	2114	31/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-69,96
016998	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 126/2019 - OSVALDO DA SILVA	2114	31/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-69,96
017137	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 135/2019 - DAVID JUSTINO PIRES	2114	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-69,96
017138	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 132/2019 - OSVALDO DA SILVA	2114	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-69,96
016568	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 65/2019 - LUCAS FELIPE CRUZ	2114	30/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-69,96
016569	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 64/2019 - FABIO DE OLIVEIRA SANTOS BARBA	2114	30/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-69,96
017268	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 156 E 153/2019 - DAVID E OSVALDO	2114	27/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-139,92

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 245 de 324

Empresa: PREF GUARANIAÇU

CNPJ/CPF: 76.208.818/0001-66

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: AV. ABILON DE SOUZ NAVES, 394

Cidade: GUARANIAÇU

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017701	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 178 E 181/2019 - DAVID E OSVALDO	2114	31/10/2019	15/11/2019	11/12/2019	11/12/2019		-151,53
016415	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 47/2019 - LUCAS FELIPE CRUZ	2114	29/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-69,96
016416	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 46/2019 - FABIO DE OLIVEIRA SANTOS BARBA	2114	29/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-69,96
1911950852004	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 197 E 200/2019 - DAVID E OSVALDO	2114	29/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-139,92
Total da empresa:										-1.550,71

Empresa: PREF GUARAPUAVA

CNPJ/CPF: 76.178.037/0001-76

Contato:

Fone:

CEP: 85010-210

Endereço: RUA BRIGADEIRO ROCHA, 2777

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017000	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 119/2019 - ANDERSON JOSE DA LUZ	2114	31/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-121,64
017001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 116/2019 - GEAN PROCZKEVICZ	2114	31/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-121,64
017002	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 118/2019 - GILDO FRANCISCO SCHMIDT	2114	31/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-160,17
017003	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 125/2019 - MURILO KIRIAN	2114	31/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-133,92
017837	Fatura	120	ISS RET. RPA 223, 221 E 219/2019 - VALDEIR, GEAN E ANDERSON	2114	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-381,02
016831	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 7471 SABIÁ ECOLÓGICO	2204	03/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-31,58
016570	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 5894 SABIÁ ECOLÓGICO	2204	06/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-31,58
016576	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 2712 SABIÁ ECOLÓGICO	2204	12/03/2019	18/04/2019	15/05/2019	15/05/2019		-34,51
017834	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 27779 SABIÁ ECOLÓGICO	2204	23/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-31,58
1000014571	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 4120 SABIÁ ECOLÓGICO	2204	05/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-31,58
017614	Fatura	120	ISS RET. RPA 193, 195, 198 E 199/2019 - VALDEIR, GEAN, GILDO E ANDERSON	2114	29/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-541,19
017765	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 173/2019 - VALDEIR AMERICO GARCIA	2114	31/10/2019	20/11/2019	11/12/2019	11/12/2019		-137,74
017766	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 174/2019 MICHELE DE OLIVEIRA	2114	31/10/2019	20/11/2019	11/12/2019	11/12/2019		-118,75
017767	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 176/2019 - GEAN PROCZKEVICZ	2114	31/10/2019	20/11/2019	11/12/2019	11/12/2019		-121,64
016573	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 61/2019 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	2114	30/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-131,26
016705	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 78/2019 - VALDEIR AMÉRICO GARCIA	2114	31/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-137,74
016706	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 80/2019 - EMERSON LUIZ DOS SANTOS	2114	31/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-108,32

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 246 de 324

Empresa: PREF GUARAPUAVA

CNPJ/CPF: 76.178.037/0001-76

Contato:

Fone:

CEP: 85010-210

Endereço: RUA BRIGADEIRO ROCHA, 2777

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016707	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 93/2019 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	2114	31/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-55,05
016817	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 94 95 96 100 101 E 103/2019 - ANDERSON, GILDO, MURILO, EMERSON	2114	28/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-626,79
017768	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 179/2019 - GILDO FRANCISCO SCHMIDT	2114	31/10/2019	20/11/2019	11/12/2019	11/12/2019		-160,17
017769	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 180/2019 - ANDERSON JOSE DA LUZ	2114	31/10/2019	20/11/2019	11/12/2019	11/12/2019		-173,97
1000014570	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 21/2019 - EMERSON LUIZ DOS SANTOS	2114	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-108,32
016413	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 42/2019 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	2114	29/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-131,26
016414	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 21/2019 - EMERSON LUIZ DOS SANTOS	2114	29/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-108,32
016571	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 60/2019 - EMERSON LUIZ DOS SANTOS	2114	30/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-108,32
016572	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 58/2019 - VALDEIR AMÉRICO GARCIA	2114	30/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-156,10
017265	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 154, 155, 157 E 161/2019 - ANDERSON, GEAN, GILDO E VALDEIR	2114	27/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-541,19
015952	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 8423 SERVTRON	2113	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-174,00
015953	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 8422 SERVTRON	2113	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-463,95
016136	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 8493 SERVTRON	2113	01/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-463,95
016320	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 8595 SERVTRON	2113	01/03/2019	20/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-463,95
017012	Fatura	120	ISS RET S/ NFS 9192 SERVTON	2113	01/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-488,69
017156	Fatura	120	ISS RET S/ NFS 9295 SERVTON	2113	02/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-488,69
017326	Fatura	120	ISS RET S/ NFS 9400 SERVTON	2113	01/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-488,69
017525	Fatura	120	ISS RET S/ NFS 9499 SERVTON	2113	01/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-488,69
017833	Fatura	120	ISS RET S/ NFS 9619 SERVTON	2113	02/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-488,69
016519	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 8647 SERVTRON	2113	01/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-488,69
016622	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 8853 SERVTRON	2113	02/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-488,69
016761	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 8954 SERVTRON	2113	03/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-488,69
016907	Fatura	120	ISS RET S/ NFS 9093 SERVTON	2113	17/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-488,69
016411	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 8631 SERVTRON	2113	15/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-24,74
017004	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 120/2019 - VALDEIR AMERICO GARCIA	2114	31/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-137,74

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 247 de 324

Empresa: PREF GUARAPUAVA

CNPJ/CPF: 76.178.037/0001-76

Contato:

Fone:

CEP: 85010-210

Endereço: RUA BRIGADEIRO ROCHA, 2777

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017030	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 129/2019 - MURILO KIRIAN	2114	13/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-43,20
016095	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 15/2019 - EMERSON LUIZ DOS SANTOS	2114	31/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-52,41
016096	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 7/2019 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	2114	31/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-131,26
016282	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 22/2019 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	2114	28/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-131,26
017132	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 133/2019 - ANDERSON JOSE DA LUZ	2114	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-121,64
017133	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 136/2019 - GEAN PROCZKEVICZ	2114	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-121,64
017134	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 134/2019 - GILDO FRANCISCO SCHMIDT	2114	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-160,17
017135	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 141/2019 - VALDEIR AMERICO GARCIA	2114	30/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-137,74
017161	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 92/2019 - MURILO KIRIAN	2114	31/05/2019	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019		-100,96
017599	Fatura	90	ISS RET. S/ NFSE 621 SUL BRASIL	2204	15/10/2019	25/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-770,62
017264	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 16531 SABIÁ ECOLÓGICO	2204	12/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-31,58
017271	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 17095 SABIÁ ECOLÓGICO	2204	20/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-31,58
017485	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 21725 SABIÁ ECOLÓGICO	2204	29/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-31,58
017546	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 22046 SABIÁ ECOLÓGICO	2204	31/10/2019	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019		-32,42
Total da empresa:										-12.569,95

Empresa: PREF. CASCAVEL

CNPJ/CPF: 76.208.867/0001-07

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016007	Fatura	10	ISS RET. S/ NFSE 261 - DMZ SILVESTRO	2312	23/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019		-430,00
016480	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 301994 - LIDERANÇA	2113	01/04/2019	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019		-1.080,44
017011	Fatura	130	ISS RET S/ NFS 322771 LIDERANCA	2113	01/08/2019	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019		-1.080,44
017526	Fatura	130	ISS RET S/ NFS 338900 LIDERANCA	2113	01/11/2019	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		-1.080,44
016518	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 306786 - LIDERANÇA	2113	02/05/2019	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019		-1.080,44
016747	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 312142 - LIDERANÇA	2113	03/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-1.080,44
016900	Fatura	130	ISS RET S/ NFS 317351 LIDERANCA	2113	17/07/2019	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019		-1.080,44
016567	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 59, 62, 63 e 67/2019 - FERNANDO, CRISTIANO, SIDIMAR E SIRLENE	2114	30/04/2019	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019		-445,10

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 248 de 324

Empresa: PREF. CASCAVEL

CNPJ/CPF: 76.208.867/0001-07

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017267	Fatura	130	ISS RET. S/ RPAs 158, 152, 160 E 159/19 - ADILSON, CRISTIANO, FERNANDO E SIDIMAR	2114	27/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-297,41
016819	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 99/2019 - FERNANDO JUNIOR SALVADOR	2114	28/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-117,58
017809	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 222/2019 - ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	2114	31/12/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020		-132,81
017810	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 224/2019 - EDITE BARBOZA MARINO	2114	31/12/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020		-120,37
016417	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 40 E 43/2019 - FERNANDO E CRISTIANO	2114	29/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-235,16
016418	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 38, 39, 44 E 45/2019 - SIRLENE, ZÉLIA, SIDIMAR E SIRLENE	2114	29/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-218,88
017611	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 196/2019 - ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	2114	29/11/2019	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		-132,81
017668	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 177/19 - ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	2114	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019		-140,78
016298	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 20, 23, 24 E 25/2019 - FERNANDO, CRISTIANO, SIDIMAR E SIRLENE	2114	28/02/2019	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		-460,78
016091	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 14/2019, 13/2019 E 12/2019 - SIRLENE, SIDIMAR E CRISTIANO	2114	31/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019		-240,28
016708	Fatura	130	ISS RET RPAs 79 CRISTIANO, 84 FERNANDO, 94 SIDIMAR E 95/2019 SIRLENE	2114	31/05/2019	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019		-445,10
016854	Fatura	130	ISS RET RPAs 112 SIDIMAR DA SILVA E 113 CRISTIANO MAYER	2114	05/07/2019	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019		-235,16
017006	Fatura	130	ISS RET. S/ RPAs 121 A 124/2019 - CRISTIANO, FERNANDO, SIDIMAR E SIRLENE	2114	31/07/2019	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019		-400,40
017013	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 115/2019 - ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	2114	31/07/2019	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019		-59,98
017131	Fatura	130	ISS RET. S/ RPAs 131 E 137 A 139/2019 - ADILSON, CRISTIANO, FERNANDO E SIDIMAR	2114	30/08/2019	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019		-485,55
017160	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 93/2019 - SIRLENE STRELLING SAMPAIO BIONO	2114	28/06/2019	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019		-98,83
017108	Fatura	110	2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL CVEL - PROC. 0022514-33.2018.8.16.0021 - IAP	2803	13/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019		-7.485,00
017325	Fatura	130	ISS RET S/ NFS 333243 LIDERANCA	2113	01/10/2019	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-1.080,44
015934	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 283050 - LIDERANÇA	2113	03/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019		-1.045,28

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 249 de 324

Empresa: PREF. CASCAVEL

CNPJ/CPF: 76.208.867/0001-07

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
015951	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 287800 - LIDERANÇA	2113	02/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019		-1.045,28
016321	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 297222 E 301192 - LIDERANÇA	2113	01/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-1.080,44
016092	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 292535 - LIDERANÇA	2113	01/02/2019	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		-1.045,28
017155	Fatura	130	ISS RET S/ NFS 327662 LIDERANCA	2113	02/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-1.080,44
017811	Fatura	130	ISS RET S/ NFS 344066 LIDERANÇA	2113	31/12/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020		-1.080,44
Total da empresa:										-26.122,22

Empresa: PRESSGAGE

CNPJ/CPF: 07.279.405/0001-50

Contato:

Fone: (11)3804-8634

CEP: 03190-170

Endereço: Rua Pirajá

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
012736	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO (MANOMETRO) - PRESSÃO DE AR	2305	30/08/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-1.264,00
Total da empresa:										-1.264,00

Empresa: PRESSOTO DIST.

CNPJ/CPF: 05.810.754/0001-20

Contato:

Fone: (42)3623-9372

CEP: 85035-300

Endereço: R. SENADOR NEREU RAMOS,2164

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
013332	Danfe	120	CHAPA PARA RECUPERAÇÃO CAÇAMBA TOYOTA BANDEIRANTE AHD 7178	2402	29/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-35,00
013333	Danfe	120	CHAPA PARA RECUPERAÇÃO CAÇAMBA TOYOTA AHD7178	2402	29/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-130,00
013778	Danfe	120	SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS DE PORTA DE VAGÕES QUE SOFRERAM AVARIAS DURANTE CARGA	2305	16/10/2019	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019		-800,00
013843	Danfe	120	CHAPAS PERFURADAS P/ SAIDA DE ESCAPAMENTO DE LOCOM. - GPVA	2305	25/10/2019	15/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-300,00
014161	Danfe	120	CHAPAS PERFURADAS P/ VAGÕES - GPVA	2305	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019		-185,00
012663	Danfe	120	REPARO EM LOCOMOTIVA 6147	2305	08/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-110,00
012895	Danfe	120	CHAPAS PARA REPARO EM VAGÕES	2305	24/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019		-178,50
012896	Danfe	120	MATERIAL PARA CHAVE DE OFICINA	2305	24/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019		-70,00
013120	Danfe	120	CHAPAS PERFIL DOBRA E PERFIL U P/ REPAROS EM VAGÕES	2305	12/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-190,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 250 de 324

Empresa: PRESSOTO DIST.

CNPJ/CPF: 05.810.754/0001-20

Contato:

Fone: (42)3623-9372

CEP: 85035-300

Endereço: R. SENADOR NEREU RAMOS,2164

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
013272	Danfe	120	RETALHOS DE CHAPA PARA REPAROS EM VAGÕES	2305	12/07/2019	12/07/2019	16/07/2019	16/07/2019		-159,00
013602	Danfe	120	CORTE DE CHAPAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VAGÕES	2305	18/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-194,00
Total da empresa:										-2.351,50

Empresa: PROJETA TUR

CNPJ/CPF: 72.050.016/0001-10

Contato:

Fone: (41)3322-6595

CEP: 80710-030

Endereço: Rua Alcides Munhoz - de 641/642 ao fim

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
004994	NFS-e	110	HOSPEDAGEM VIAGEM INTERNACIONAL DIRETOR PRESIDENTE DO DIA 17/08 A 22/08	2619	01/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-4.034,02
Total da empresa:										-4.034,02

Empresa: PROMO AR

CNPJ/CPF: 02.789.596/0001-86

Contato:

Fone: (42)3623-6104

CEP: 85035-270

Endereço: RUA BRIGADEIRO ROCHA, 3506

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002903	NFS-e	120	MANUT. LAVADORA WAYNE WETZEL USADA NA OFICINA DE GPVA	2303	16/08/2019	15/09/2019	16/09/2019	16/09/2019		-1.481,50
Total da empresa:										-1.481,50

Empresa: PROMOAR

CNPJ/CPF: 82.023.359/0001-49

Contato:

Fone:

CEP: 85035-000

Endereço: RUA SÃO PAULO, 846

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
007370	Danfe	120	PEÇA PARA REPARO EM LOCOMOTIVA - VÁLVULA PILOTO	2305	26/03/2019	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		-124,50
007468	Danfe	120	MANOMETRO PARA REPARO EM LOCOMOTIVA	2305	12/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-45,00
007610	Danfe	120	MANOMETRO P/ REPARO EM LOCOMOTIVAS	2305	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019		-100,00
008373	Danfe	120	REPAROS LOCOM. 6166 - MANOMETRO VERTICAL E VÁLVULA SEGURANÇA	2305	05/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019		-180,00
007095	Danfe	120	MATERIAL DE USO OFICINA	2315	08/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-94,00
008493	Danfe	120	CHAVE PARA REPARO EM COMPRESSOR DE AR DA OFICINA	2315	25/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-95,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 251 de 324

Empresa: PROMOAR

CNPJ/CPF: 82.023.359/0001-49

Contato:

Fone:

CEP: 85035-000

Endereço: RUA SÃO PAULO, 846

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
008494	Danfe	120	REPARO EM COMPRESSOR DA OFICINA - MANOMETRO VERTICAL E VÁLVULA ALAVANCA	2315	25/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-63,70
008541	Danfe	120	MANUT. COMPRESSOR DE AR OFICINA - PRESSOSTATO E VÁLVULA DE SEGURANÇA	2315	03/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-124,00
008817	Danfe	120	MATERIAL MANUT EQUIP OFICINA - COMPRESSOR	2315	13/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019		-12,00
008951	Danfe	120	PURGADOR 1/4 COM PINO P/ COMPRESSOR - OFICINA	2315	03/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019		-12,00
Total da empresa:										-850,20

Empresa: PRONTOGÁS

CNPJ/CPF: 24.454.083/0001-57

Contato:

Fone: (42)3624-0019

CEP: 85055-000

Endereço: AV SEBASTIAO DE CAMARGO RIBAS

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
004167	Danfe	120	GÁS DE COZINHA 02 BOTIÕES P13 - GPVA	2613	18/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		-130,00
Total da empresa:										-130,00

Empresa: PUBLICITÁ

CNPJ/CPF: 72.058.845/0001-49

Contato:

Fone:

CEP: 85816-290

Endereço: AV. BRASIL, 1855

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
007083	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO ATA DA XXV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	2610	30/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-298,44
007086	Fatura	110	EDITAL DE CONV. DA XXVI AGE NO DIAS 05, 06 E 07/02/2019 - CTBA	2610	18/02/2019	25/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-764,10
007088	Fatura	110	EXTR. ATA DA 136ª E 137ª REUNIÃO CONS. DE ADM. E COMUNICADO AOS ACIONISTAS	2610	26/03/2019	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019		-646,62
007091	Fatura	110	AVISO AOS ACIONISTAS NOS DIAS 26, 27 E 28/03 - CTBA	2610	03/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-673,20
007098	NFS-e	110	CONVOCAÇÃO DA XXXII AGO E XXVI AGE NOS DIAS 17, 18 E 19/04/2019 - CTBA	2610	02/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019		-1.193,76
007099	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL - CTBA	2610	02/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019		-9.781,00
007976	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO SUMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - CTBA	2610	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-168,30
007984	Fatura	110	EXTR. ATA DA XXXII E XXVI AGE E ATA 141ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM. - CTBA	2610	18/07/2019	10/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-945,06

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 252 de 324

Empresa: PUBLICITÁ

CNPJ/CPF: 72.058.845/0001-49

Contato:

Fone:

CEP: 85816-290

Endereço: AV. BRASIL, 1855

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
007990	NFS-e	110	PUBLIC. CONVOCAÇÃO DA XXVII AGE NOS DIAS 18, 19 E 20/2019 - CTBA	2610	02/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019		-746,10

Total da empresa: -15.216,58

Empresa: QLD TOTAL ESTAC

CNPJ/CPF: 07.786.776/0002-09

Contato:

Fone: (41)3242-6395

CEP: 80530-010

Endereço: RUA MATEUS LEME

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001508	NFS-e	110	ESTAC. SUZANA E LINCOLN - SEMINÁRIO CELEPAR LEI ESTATAIS	2619	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019		-66,00

Total da empresa: -66,00

Empresa: QSL AUTO PEÇAS

CNPJ/CPF: 15.235.035/0001-87

Contato:

Fone: (42)3624-4344

CEP: 85045-796

Endereço: Rua Vereador Sebastião de C. Ribas

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
089147	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE SERVO DE FREIO PARA AUTO DE LINHA - GPVA	2309	26/11/2019	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		-1.650,00

Total da empresa: -1.650,00

Empresa: QUERUBIM

CNPJ/CPF: 32.191.212/0001-90

Contato:

Fone: (41)3203-9815

CEP: 81710-200

Endereço: Rua Seiro Nakamura

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000053	Danfe	20	01/02 - AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE PORTAS P/ LOCOM. PE: 10/19 PA 24 - GPVA	2305	06/05/2019	08/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-5.420,00
000053	Danfe	20	02/02 - AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE PORTAS P/ LOCOM. PE: 10/19 PA 24 - GPVA	2305	06/05/2019	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019		-5.420,00

Total da empresa: -10.840,00

Empresa: RAFAEL HORSTER

CNPJ/CPF: 005.554.093-76

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA INDAIAL

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017372	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2019	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019		-4.078,96

Total da empresa: -4.078,96

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 253 de 324

Empresa: RAFAEL SANTO

CNPJ/CPF: 053.227.429-64

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA DO ENFERNEIRO

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017283	Fatura	120	CDV 167/2019 - GPVA X GÇU X LAR. DO SUL - SERV. LIMPEZA LASTRO	2705	04/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-960,00
017366	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019		-2.814,85
Total da empresa:										-3.774,85

Empresa: RAFAIN PALACE

CNPJ/CPF: 78.095.023/0001-14

Contato: CRISTIANA LOPES

Fone: (45)3520-9494

CEP: 85862-210

Endereço: RUA OLIMPIO RAFAGNIN

Cidade: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017345	Fatura	110	DIÁRIA DE 24/10 E 25/10/19 P/ DIRETOR PRESIDENTE	2701	11/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-329,70
017318	Fatura	110	DIÁRIA DE 30/10 A01/11/19 P/ DIR. PRES., DIR. ADM/FINANC, DIR. PRODUÇÃO	2705	11/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-2.028,60
Total da empresa:										-2.358,30

Empresa: RAIHER AUTO

CNPJ/CPF: 07.908.823/0001-69

Contato:

Fone: (42)3624-5194

CEP: 85055-000

Endereço: AV. SEBASTIÃO DE CAMARGO RIBAS, 2045

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
227324	Danfe	120	MANUT. VEÍC. TOYOTA BAND AHD 7178 - CORREIA, POLIA VIRABREQUIM, JUNTA ELÁSTICA	2402	14/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019		-128,75
Total da empresa:										-128,75

Empresa: RAIHER AUTO

CNPJ/CPF: 07.908.823/0001-69

Contato:

Fone: (42)3624-5194

CEP: 85055-000

Endereço: AV. SEBASTIÃO DE CAMARGO RIBAS, 2045

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
233937	Danfe	120	MANUT. VEÍC. STRADA ARA 2238 (FLUIDO FREIO E COXIM ESCAP)	2402	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-14,00
Total da empresa:										-14,00

Empresa: RAIHER AUTO

CNPJ/CPF: 07.908.823/0001-69

Contato:

Fone: (42)3624-5194

CEP: 85055-000

Endereço: AV. SEBASTIÃO DE CAMARGO RIBAS, 2045

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
030438	Danfe	120	CONCERTO DA KOMBI ALN 8344	2402	04/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019		-135,22

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 255 de 324

Empresa: RAQUEL MARCELLO

CNPJ/CPF: 042.748.409-05

Contato:

Fone:

CEP: 80430-000

Endereço: RUA PRES. TAUNAY

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016397	Fatura	110	RPA 56/2019 138ª REUNIÃO CAD EM 28/03/2019	2902	02/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-2.607,48
016212	Fatura	110	RPA 34/2019 137ª REUNIÃO CAD EM 18/02/2019	2902	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-2.607,48
016062	Fatura	110	RPA 6/2019 136ª REUNIÃO CAD EM 21/01/2019	2902	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-2.607,48
016596	Fatura	110	RPA 77/2019 139ª REUNIÃO CAD EM 11/04/2019	2902	06/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019		-2.607,48
Total da empresa:										-10.429,92

Empresa: RATTI & FILHOS

CNPJ/CPF: 21.268.274/0001-36

Contato:

Fone: (41)3256-1184

CEP: 82920-000

Endereço: Rua Natal - até 874/875

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
005387	NFS-e	110	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DA CENTRAL TELEFONICA - CURITIBA	2303	05/07/2019	20/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-694,00
004885	NFS-e	110	MANUNTEÇÃO CENTRAL TELEFONICA CTBA O.S 12682	2303	15/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-180,00
Total da empresa:										-874,00

Empresa: RAUL SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 064.570.459-87

Contato:

Fone:

CEP: 80045-070

Endereço: RUA REINALDINHO S. DE QUADROS - APTO 1501

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017634	Fatura	110	RPA 213/19 - 146ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-2.137,26
017717	Fatura	110	RPA 231/19 - 147ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-2.170,53
017442	Fatura	110	RPA 188 - 144ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	04/11/2019	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019		-2.607,48
017262	Fatura	110	RPA 167/19 - REUNIÃO 143ª CAD EM 30/09/2019	2902	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019		-2.607,48
017589	Fatura	110	RPA 207/19 - 185 - 145ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	02/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019		-2.607,48
Total da empresa:										-12.130,23

Empresa: RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Contato:

Fone:

CEP: 70310-500

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO 05

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017825	Fatura	130	CSRF S/ NF 346768 - LIDERANÇA	2113	02/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-1.674,69
017826	Fatura	120	CSRF S/ NF 9619 - SERVTRON	2113	02/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-454,47

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 256 de 324

Empresa: RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Contato:

Fone:

CEP: 70310-500

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO 05

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017830	Fatura	120	IRRF S/ NF 9619 - SERVTRON	2113	02/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-97,73
017831	Fatura	130	IRRF S/ NF 346768 - LIDERANÇA	2113	02/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-1.728,70
016332	Fatura	120	IRRF S/ NF 8595 - SERVTRON	2113	18/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-92,79
016333	Fatura	130	IRRF S/ NF 297222 - LIDERANÇA	2113	16/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-1.672,45
016334	Fatura	130	IRRF S/ NF 301192 - LIDERANÇA	2113	10/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-56,25
016445	Fatura	120	IRRF S/ NF 8631 - SERVTRON	2113	01/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-4,94
016448	Fatura	120	CSRF S/ NF 8631 - SERVTRON	2113	01/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-22,99
017175	Fatura	130	IRRF S/ NF 327662 - LIDERANÇA	2113	16/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-1.728,70
017176	Fatura	130	CSRF S/ NF 327662 - LIDERANÇA	2113	16/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-1.677,69
017179	Fatura	120	IRRF S/ NF 9295 - SERVTRON	2113	17/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-97,73
017180	Fatura	120	CSRF S/ NF 9295 - SERVTRON	2113	17/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-454,47
016166	Fatura	130	IRRF S/ NF 292535 - LIDERANÇA	2113	18/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-1.672,45
016167	Fatura	130	CSRF S/ NF 292535 - LIDERANÇA	2113	18/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-1.620,19
016168	Fatura	120	IRRF S/ NF 8493 - SERVTRON	2113	18/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-92,79
016169	Fatura	120	CSRF S/ NF 8493 - SERVTRON	2113	18/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-431,47
016325	Fatura	120	CSRF S/ NF 8595 - SERVTRON	2113	18/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-431,47
016326	Fatura	130	CSRF S/ NF 297222 - LIDERANÇA	2113	16/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-1.620,19
016327	Fatura	130	CSRF S/ NF 301192 - LIDERANÇA	2113	10/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-54,50
017036	Fatura	120	IRRF S/ NF 9192 - SERVTRON	2113	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-97,73
017037	Fatura	120	CSRF S/ NF 9192 - SERVTRON	2113	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-454,47
017038	Fatura	130	IRRF S/ NF 322771 - LIDERANÇA	2113	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-1.728,70
017039	Fatura	130	CSRF S/ NF 322771 - LIDERANÇA	2113	16/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-1.674,69
015959	Fatura	120	CSRF S/ NF 8299 - SERVTRON	2113	03/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-431,47
015960	Fatura	120	IRRF S/ NF 8299 - SERVTRON	2113	03/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-92,79
015963	Fatura	130	CSRF S/ NF 287800 - LIDERANÇA	2113	17/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-1.620,19
015964	Fatura	130	IRRF S/ NF 287800 - LIDERANÇA	2113	17/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-1.672,45
015966	Fatura	120	IRRF S/ NF 8423 - SERVTRON	2113	17/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-34,80
015967	Fatura	120	CSRF S/ NF 8423 - SERVTRON	2113	17/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-161,82

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 257 de 324

Empresa: RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Contato:

Fone:

CEP: 70310-500

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO 05

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
015969	Fatura	120	CSRF S/ NF 8422 - SERVTRON	2113	17/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-431,47
015970	Fatura	120	IRRF S/ NF 8422 - SERVTRON	2113	17/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-92,79
017337	Fatura	120	CSRF S/ NF 9400 - SERVTRON	2113	16/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-454,47
017338	Fatura	120	IRRF S/ NF 9400 - SERVTRON	2113	16/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-97,73
017339	Fatura	130	IRRF S/ NF 333243 - LIDERANÇA	2113	16/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-1.728,70
017727	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019 DO EMPREGADOR	2104	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-26.566,32
017727	Fatura	10	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019 DO EMPREGADOR	2104	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-16.149,83
017727	Fatura	50	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019 DO EMPREGADOR	2104	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-19.078,56
017727	Fatura	80	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019 DO EMPREGADOR	2104	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-44.310,83
017727	Fatura	90	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019 DO EMPREGADOR	2104	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-28.409,62
017729	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019 DO EMPREGADOR	2104	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-27.626,72
017729	Fatura	10	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019 DO EMPREGADOR	2104	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-16.502,21
017729	Fatura	50	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019 DO EMPREGADOR	2104	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-22.997,07
017729	Fatura	80	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019 DO EMPREGADOR	2104	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-50.332,56
017729	Fatura	90	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019 DO EMPREGADOR	2104	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-29.783,93
017177	Fatura	110	IRRF NF 514137 SAGE	2304	16/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-46,15
017178	Fatura	110	CSRF NF 514137 SAGE	2304	16/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-143,07
017202	Fatura	110	IR RETIDO S/ NFS 37087 CELEPAR	2304	20/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-17,86
017203	Fatura	110	CSRF RETIDO S/ NFS 37087 CELEPAR	2304	20/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-55,38
017031	Fatura	110	CSRF NF 502034 SAGE	2304	15/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-143,07
017032	Fatura	110	IRRF NF 502034 SAGE	2304	15/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-46,15
017054	Fatura	110	IR RETIDO S/ NFS 36731 CELEPAR	2304	20/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-17,86
017055	Fatura	110	CSRF RETIDO S/ NFS 36731 CELEPAR	2304	20/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-55,38
016193	Fatura	130	IRRF NF 34254 - CELEPAR	2304	21/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-21,91
016195	Fatura	130	CSRF NF 34254 - CELEPAR	2304	21/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-74,83
016197	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 435837 - SAGE BRASIL	2304	18/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-34,67

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 258 de 324

Empresa: RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Contato:

Fone:

CEP: 70310-500

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO 05

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016198	Fatura	110	CSRF RET. S/NF 435837 - SAGE BRASIL	2304	18/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-107,47
016199	Fatura	130	IRRF NF 34592 - CELEPAR	2304	20/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-17,86
016200	Fatura	130	CSRF NF 34592 - CELEPAR	2304	20/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-55,38
017341	Fatura	110	IR RETIDO S/ NFS 37456 CELEPAR	2304	21/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-17,86
017342	Fatura	110	CSRF RETIDO S/ NFS 37456 CELEPAR	2304	21/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-55,38
017349	Fatura	110	CSRF NF 527318 SAGE	2304	15/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-143,07
017350	Fatura	110	IRRF NF 527318 SAGE	2304	15/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-46,15
016446	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 452069 - SAGE BRASIL	2304	15/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-34,67
016449	Fatura	110	CSRF RET. S/NF 452069 - SAGE BRASIL	2304	15/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-107,47
017340	Fatura	130	CSRF S/ NF 333243 - LIDERANÇA	2113	16/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-1.674,69
016868	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JUN/2019 Cód.5856-1	3003	11/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019		-32.719,78
016746	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAI/2019 Cód.5856-1	3003	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019		-89.655,52
016600	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABR/2019 Cód.5856-1	3003	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019		-57.532,18
017029	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JUL/2019 Cód.5856-1	3003	14/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019		-50.982,49
017195	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. AGO/2019 Cód.5856-1	3003	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-20.131,48
017335	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. SET/2019 Cód.5856-1	3003	15/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		-25.937,38
017569	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. OUT/2019 Cód.5856-1	3003	25/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	27/11/2019		-21.080,12
017706	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. NOV/2019 Cód. 2172	3003	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019		-38.743,49
016308	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. FEV/2019 Cód.5856-1	3003	25/03/2019	25/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-50.131,30
016475	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAR/2019 Cód.5856-1	3003	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019		-60.044,03
016247	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JAN/2019 Cód.5856-1	3003	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		-8.722,44
017568	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. OUT/2019 Cód. 6912	3002	25/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	27/11/2019		-4.576,60
017705	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. NOV/2019 Cód.8109	3002	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019		-8.411,42
016248	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JAN/2019 Cód.6912	3002	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		-1.893,68
016309	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. FEV/2019 Cód.6912	3002	25/03/2019	25/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-10.883,76
016599	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABR/2019 Cód.6912	3002	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019		-12.490,54

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 259 de 324

Empresa: RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Contato:

Fone:

CEP: 70310-500

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO 05

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016474	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAR/2019 CÓD.6912	3002	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019		-13.035,88
017454	Fatura	110	PIS 07/2015 - VALOR INDEFERIDO NO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO	3002	08/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-6.173,48
017334	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. SET/2019 CÓD. 6912	3002	15/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		-5.631,14
017194	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. AGO/2019 CÓD. 6912	3002	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-4.370,65
017028	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JUL/2019 CÓD. 6912	3002	14/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019		-11.068,57
016745	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAI/2019 CÓD.6912	3002	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019		-19.464,69
016867	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JUN/2019 CÓD. 6912	3002	11/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019		-7.103,64
017533	Fatura	90	CSRF RETIDO S/ NFSE 05 MS ENGENHARIA	2204	21/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-1.395,00
017539	Fatura	90	IRRF RETIDO S/ NFSE 05 MS ENGENHARIA	2204	21/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-450,00
017610	Fatura	130	CSRF S/ NF 81097 - RHEDE SISTEMAS	2204	29/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-11,16
017823	Fatura	130	CSRF S/ NF 82386 - RHEDE SISTEMAS	2204	18/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-11,16
017453	Fatura	110	CSLL 02/2015 - VALOR INDEFERIDO NO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO	3008	08/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-18.019,06
016450	Fatura	110	CSRF RET. S/NF 435983 - SAGE BRASIL	2304	01/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-14,88
016329	Fatura	110	CSRF RET. S/NF 439595 - SAGE BRASIL	2304	14/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-107,47
016330	Fatura	130	CSRF NF 34949 - CELEPAR	2304	20/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-55,38
016336	Fatura	130	IRRF NF 34949 - CELEPAR	2304	20/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-17,86
016337	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 439595 - SAGE BRASIL	2304	14/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-34,67
016485	Fatura	130	IRRF NF 35311 - CELEPAR	2304	22/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-17,86
016487	Fatura	130	CSRF NF 35311 - CELEPAR	2304	22/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-55,38
1911950852006	Fatura	130	CSRF S/ NF 79755 - RHEDE	2304	31/10/2019	20/11/2019	11/12/2019	11/12/2019		-11,03
016586	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 464689 - SAGE BRASIL	2304	14/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-35,78
016587	Fatura	110	CSRF RET. S/NF 464689 - SAGE BRASIL	2304	14/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-110,94
017529	Fatura	110	CSRF NF 539187 SAGE	2304	18/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-143,07
017532	Fatura	110	CSRF RETIDO S/ NFS 37816 CELEPAR	2304	20/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-55,38
017534	Fatura	110	CSRF RETIDO S/ NFS 511029 SAGE	2304	18/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-83,00
017535	Fatura	110	IRRF NF 539187 SAGE	2304	18/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-46,15
017538	Fatura	110	IRRF RETIDO S/ NFS 37816 CELEPAR	2304	20/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-17,86
017540	Fatura	110	IRRF RETIDO S/ NFS 511029 SAGE	2304	18/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-26,78
016821	Fatura	130	IRRF NF 36020 - CELEPAR	2304	21/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-17,86
016822	Fatura	130	CSRF NF 36020 - CELEPAR	2304	21/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-55,38

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 260 de 324

Empresa: RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Contato:

Fone:

CEP: 70310-500

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO 05

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016832	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 486214 - SAGE BRASIL	2304	27/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-52,16
016833	Fatura	110	CSRF RET. S/NF 486214 - SAGE BRASIL	2304	27/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-161,69
016886	Fatura	110	IR RET S/ NF 489727 SAGE	2304	15/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-35,70
016887	Fatura	110	CSRF NF 489727 SAGE	2304	15/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-110,66
016919	Fatura	110	IR RETIDO S/ NFS 36375 CELEPAR	2304	23/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-17,86
016920	Fatura	110	CSRF RETIDO S/ NFS 36375 CELEPAR	2304	23/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-55,38
017822	Fatura	110	CSRF RETIDO S/ NFS 38215 CELEPAR	2304	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-55,38
017824	Fatura	110	CSRF S/ NF 552683 - SAGE	2304	02/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-16,74
017828	Fatura	110	IRRF NF 558619 SAGE	2304	17/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-25,18
017829	Fatura	110	IRRF RETIDO S/ NFS 38215 CELEPAR	2304	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-17,85
016614	Fatura	130	CSRF NF 35658 - CELEPAR	2304	20/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-55,38
016615	Fatura	130	IRRF NF 35658 - CELEPAR	2304	20/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-17,86
017035	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. JULHO/2019	2101	30/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-31.143,57
017106	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. AGOSTO/2019	2101	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-31.672,64
017840	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG RPA's DEZEMBRO/2019	2114	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-10.345,94
017400	Fatura	110	IR S/ AUTONOMOS 10/2019	2114	30/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-761,57
016027	Fatura	110	INSS S/ RECEITA BRUTA REF. DEZ/2018	3007	18/01/2019	18/01/2019	23/01/2019	23/01/2019		-17.996,68
016426	Fatura	110	DIFERENÇA RECOLHIDA A MENOR EM 29/03/2019 CSLL	3004	29/03/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019		-27,77
017452	Fatura	110	IRPJ 02/2015 - VALOR INDEFERIDO NO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO	3004	08/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-19.700,07
016328	Fatura	120	CSRF S/ NF 5892 - YOSHIKAWA	2305	20/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-3.143,49
016273	Fatura	120	CSRF S/ NF 5856 - YOSHIKAWA	2305	25/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-9.060,43
016274	Fatura	120	CSRF S/ NF 5853 - YOSHIKAWA	2305	06/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-1.534,45
016275	Fatura	120	CSRF S/ NF 5854 - YOSHIKAWA	2305	06/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-2.106,45
016276	Fatura	120	CSRF S/ NF 5855 - YOSHIKAWA	2305	06/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-1.061,50
016451	Fatura	120	CSRF S/ NF 5891 - YOSHIKAWA	2305	02/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-4.080,33
016607	Fatura	120	CSRF S/ NF 5942 - YOSHIKAWA	2305	13/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-3.912,83
016001	Fatura	120	CSRF RET. S/NF 3262 - SEMAGE	2305	11/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-3.162,00
017263	Fatura	120	CSRF S/ NF 6108 - YOSHIKAWA	2305	30/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-1.015,56
016692	Fatura	120	CSRF S/ NF 2028 - AMERICAN TURBO	2305	03/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-2.501,70

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 261 de 324

Empresa: RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Contato:

Fone:

CEP: 70310-500

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO 05

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016523	Fatura	120	CSRF S/ NF 5927 - YOSHIKAWA	2305	29/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-3.573,67
016616	Fatura	120	CSRF S/ NF 5892 - YOSHIKAWA	2305	20/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-3.143,49
016178	Fatura	110	REGISTRO DA ATA REUNIÃO CAD	2605	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019		-21,00
016006	Fatura	110	REGISTRO DA ATA REUNIÃO CAD	2605	22/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019		-21,00
016689	Fatura	110	REGISTRO DA ATA REUNIÃO CAD	2605	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-21,00
016901	Fatura	130	CSRF RET S/ NFS 317351 LIDERANCA	2113	17/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-1.674,69
016902	Fatura	130	IR RET S/ NFS 317351 LIDERANCA	2113	17/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-1.728,70
016904	Fatura	120	CSRF RET S/ NFS 9093 SERVTRON	2113	17/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-454,47
016905	Fatura	120	IR RET S/ NFS 9093 SERVTRON	2113	17/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-97,73
016757	Fatura	130	CSRF S/ NF 312142 - LIDERANÇA	2113	18/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-1.674,69
016758	Fatura	120	CSRF S/ NF 8954 - SERVTRON	2113	18/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-454,47
016759	Fatura	130	IRRF S/ NF 312142 - LIDERANÇA	2113	18/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-1.728,70
016760	Fatura	120	IRRF S/ NF 8954 - SERVTRON	2113	18/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-97,73
016520	Fatura	120	IRRF S/ NF 8647 - SERVTRON	2113	24/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-97,73
016521	Fatura	120	CSRF S/ NF 8647 - SERVTRON	2113	24/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-454,47
016584	Fatura	130	IRRF S/ NF 306786 - LIDERANÇA	2113	16/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-1.728,70
016585	Fatura	130	CSRF S/ NF 306786 - LIDERANÇA	2113	16/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-1.674,69
016617	Fatura	120	CSRF S/ NF 8853 - SERVTRON	2113	17/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-454,47
016618	Fatura	120	IRRF S/ NF 8853 - SERVTRON	2113	17/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-97,73
017530	Fatura	120	CSRF S/ NF 9499 - SERVTRON	2113	18/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-454,47
017531	Fatura	130	CSRF S/ NF 338900 - LIDERANÇA	2113	18/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-1.674,69
017536	Fatura	120	IRRF S/ NF 9499 - SERVTRON	2113	18/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-97,73
017537	Fatura	130	IRRF S/ NF 338900 - LIDERANÇA	2113	18/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-1.665,70
017797	Fatura	110	DARF DIFERENÇA DE VALOR PAGA NA DARF DE 20/12/19 DE 2329,342	2113	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019		-63,20
016338	Fatura	130	IRRF S/ NF 28506 - PARANÁ AMBIENTAL	2313	26/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-48,00
016331	Fatura	130	CSRF S/ NF 28506 - PARANÁ AMBIENTAL	2313	26/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-223,20
016194	Fatura	130	IRRF NF 27408 - PARANÁ AMBIENTAL	2313	16/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-192,00
016196	Fatura	130	CSRF NF 27408 - PARANÁ AMBIENTAL	2313	16/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-892,80

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 262 de 324

Empresa: RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Contato:

Fone:

CEP: 70310-500

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO 05

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016483	Fatura	130	IRRF S/ NF 301994 - LIDERANÇA	2113	22/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-1.728,70
016486	Fatura	130	CSRF S/ NF 301994 - LIDERANÇA	2113	22/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-1.674,69
016515	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. ABRIL/2019	2101	07/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-32.557,81
017562	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. NOVEMBRO/2019	2101	28/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-35.575,41
016645	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. MAIO/2019	2101	29/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-35.572,07
017728	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019	2101	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-7.009,45
017728	Fatura	10	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019	2101	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-5.132,46
017728	Fatura	50	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019	2101	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-7.079,69
017728	Fatura	80	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019	2101	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-14.760,97
017728	Fatura	90	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019	2101	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-9.462,28
017730	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019	2101	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-20.999,52
017730	Fatura	10	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019	2101	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-5.314,57
017730	Fatura	50	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019	2101	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-8.571,71
017730	Fatura	80	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019	2101	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-17.453,19
017730	Fatura	90	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOV/2019	2101	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-10.045,91
016116	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. JANEIRO/2019	2101	08/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-27.342,57
016231	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. FEVEREIRO/2019	2101	27/02/2019	20/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-37.413,84
016399	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. MARÇO/2019	2101	01/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-30.421,99
017401	Fatura	110	IR S/ FOPAG 10/2019	2101	30/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-33.727,47
017243	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. SETEMBRO/2019	2101	26/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-32.098,81
017839	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG REF. DEZEMBRO/2019	2101	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-67.501,32
017323	Fatura	110	IRRF S/ NF 1074532 - IOB	2115	10/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-25,20
017324	Fatura	110	CSRF S/ NF 1074532 - IOB	2115	10/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019		-24,41
016002	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 411109 - SAGE BRASIL	2115	11/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-33,33
016003	Fatura	110	CSRF RET. S/NF 411109 - SAGE BRASIL	2115	11/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-103,31
017820	Fatura	110	CSRF S/ NF 558619 - SAGE	2115	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-78,06
017821	Fatura	110	CSRF S/ NF 1153693 - IOB	2115	31/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-24,41
017827	Fatura	110	IRRF S/ NF 1153693 - IOB	2115	23/12/2019	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		-25,20

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 263 de 324

Empresa: RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Contato:

Fone:

CEP: 70310-500

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO 05

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017527	Fatura	110	CSRF S/ NF 1101855 - IOB	2115	11/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-24,41
017528	Fatura	110	IRRF S/ NF 1101855 - IOB	2115	11/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-25,20
016201	Fatura	110	IRRF NF 1487 - BAZZANEZE	2201	20/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-124,12
016202	Fatura	110	CSRF NF 1487 - BAZZANEZE	2201	20/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-384,78
016447	Fatura	110	IRRF NF 1558 - BAZZANEZE	2201	09/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-124,12
016452	Fatura	110	CSRF NF 1558 - BAZZANEZE	2201	09/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-384,78
017731	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL NOV/2019	2901	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-16.132,94
016815	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. JUNHO/2019	2101	26/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-35.739,44
016249	Fatura	130	CSRF NF 339 - ENG E GEO (DIFERENÇA)	2204	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-0,60
015971	Fatura	110	IRRF NF 2089 MED MAIS	2204	16/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-7,14
015972	Fatura	110	CSRF NF 2089 MED MAIS	2204	16/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-22,12
016816	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. JUNHO/2019	2114	26/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019		-561,58
016950	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. JULHO/2019	2114	30/07/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019		-874,52
017107	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. AGOSTO/2019	2114	29/08/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-708,64
017242	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. SETEMBRO/2019	2114	26/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-310,01
016516	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. ABRIL/2019	2114	07/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-485,56
016644	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. MAIO/2019	2114	29/05/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-791,60
016115	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. JANEIRO/2019	2114	08/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-377,45
016232	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. FEVEREIRO/2019	2114	27/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		-155,70
016400	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. MARÇO/2019	2114	01/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-477,00
017563	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. NOVEMBRO/2019	2114	28/11/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-1.286,82
009117	Fatura	303	52/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-4.797,49
009117	Fatura	303	53/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-4.815,45
009117	Fatura	303	54/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-4.831,74
009117	Fatura	303	55/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-4.847,36
009117	Fatura	303	56/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-4.864,65
009117	Fatura	303	57/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-4.882,60

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 264 de 324

Empresa: RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Contato:

Fone:

CEP: 70310-500

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO 05

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
009117	Fatura	303	58/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-4.898,22
009117	Fatura	303	59/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-4.917,17
009117	Fatura	303	60/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-4.933,80
009118	Fatura	303	52/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-2.190,52
009118	Fatura	303	53/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-2.198,72
009118	Fatura	303	54/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-2.206,15
009118	Fatura	303	55/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-2.213,29
009118	Fatura	303	56/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-2.221,18
009118	Fatura	303	57/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-2.229,38
009118	Fatura	303	58/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-2.236,51
009118	Fatura	303	59/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-2.245,17
009118	Fatura	303	60/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-2.252,75
009119	Fatura	303	52/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-10.089,70
009119	Fatura	303	53/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-10.127,46
009119	Fatura	303	54/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-10.161,72
009119	Fatura	303	55/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-10.194,58

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 265 de 324

Empresa: RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Contato:

Fone:

CEP: 70310-500

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO 05

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
009119	Fatura	303	56/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-10.230,93
009119	Fatura	303	57/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-10.268,69
009119	Fatura	303	58/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-10.301,55
009119	Fatura	303	59/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-10.341,40
009119	Fatura	303	60/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-10.376,36

Total da empresa: -1.717.703,44

Empresa: RECIBO DE TAXI

CNPJ/CPF:

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017383	Fatura	110	UBER - DPTO JUR - REUNIÃO LINCOL/FÁBIO/PGE - CTBA	2111	25/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019		-15,85
017385	Fatura	110	RCBO UBER - RENÊ ANDRETTA: REUNIÃO LILIAN CEF REF CONSIGNADPS	2111	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019		-13,61
017432	Fatura	110	UBER - BUSCA DE DOC CONTAB. CIEE/CASA CIVIL	2111	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019		-10,89
017433	Fatura	110	UBER - RETORNO CASA CIVIL/CIEE BUSCAR DOC CONTAB	2111	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019		-11,42
017449	Fatura	110	RCBO UBER - ESTAG. ALEXANDRE IDA À JUNTA COMERCIAL - CTBA	2111	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019		-6,76
017450	Fatura	110	RCBO UBER - ESTAG. ALEXANDRE RETORNO JUNTA COMERCIAL - CTBA	2111	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019		-5,94
016838	Fatura	110	UBER - ELIZETE NERY CONTABILIDADE - IDA JUCEPAR	2111	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019		-7,03
016839	Fatura	110	UBER - ELIZETE NERY CONTABILIDADE - RETORNO JUCEPAR	2111	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019		-6,90
016850	Fatura	110	DESLOCAMENTO ELIZETE ATÉ JUCEPAR	2111	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019		-6,58
016851	Fatura	110	RETORNO ELIZETE JUCEPAR	2111	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019		-6,29
016479	Fatura	110	TAXI P/ DIR. CARLOS - APRESENTAÇÃO OCEPAR	2702	16/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-27,37
017034	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. ROBERTO (FERROESTE - MPE/PR)	2705	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019		-11,41

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 266 de 324

Empresa: RECIBO DE TAXI

CNPJ/CPF:

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço:

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017058	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. LINCOLN (FERROESTE - PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS)	2705	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019		-58,85
017747	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. KETLEN (FERROESTE - BB) - ENTREGAR DOCUMENTO P/ GABRIELA	2705	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-7,93
017748	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. KETLEN (BB - FERROESTE) - ENTREGAR DOCUMENTO P/ GABRIELA	2705	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-4,82
017763	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. KETLEN (FERROESTE - BB) - ENTREGAR DOCUMENTO P/ VANESSA	2705	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019		-11,58
017764	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. KETLEN (BB - FERROESTE) - ENTREGAR DOCUMENTO P/ VANESSA	2705	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019		-6,18
015942	Fatura	110	TAXI P/ SR. LINCOLN (PAB CAIXA - FERROESTE) TED JUD ANTT	2705	07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019		-24,35
016070	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. SABRINA (GIL CÓPIAS - FERROESTE) - CARTÕES DIR. PRESIDENTE	2705	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-5,19
016071	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. ELIZETE (JUCEPAR - FERROESTE)	2705	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-13,35
016126	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. ELIZETE (JUCEPAR - FERROESTE)	2705	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019		-13,14
016179	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. SABRINA (FERROESTE - BB AG. GOVERNO) GUIAS ISS PREF. GPVA	2705	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019		-13,53
016242	Fatura	110	TAXI P/ ENG. ADILSON (FERROESTE X RUMO LOGÍSTICA)	2705	28/02/2019	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-25,39
016317	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. SABRINA (FERROESTE - BB AG. GOVERNO) TED JUDICIAL ANTT	2705	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019		-17,37
016318	Fatura	110	TAXI P/ SR. LINCOLN (SEFA - FERROESTE) REUNIÃO ACOMP. DIR. CARLOS	2705	22/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019		-8,08
017272	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. ELIZETE (FERROESTE - SEMINÁRIO GESTÃO PÚBLICA)	2705	27/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-19,90
017273	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. LINCOLN (FERROESTE - TJ PR)	2705	24/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019		-24,51
017274	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. LINCOLN (FERROESTE - PGE)	2705	11/09/2019	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019		-40,07
017309	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. RENE (FERROESTE - CAIXA)	2705	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-18,65
016454	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. RENE (CASA CONSELHEIROS - FERROESTE) CONS. RAQUEL E PAULINO	2705	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019		-93,00
016490	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. SUZANA (FERROESTE - MINISTÉRIO PÚBLICO)	2705	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019		-18,60

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 268 de 324

Empresa: REI

CNPJ/CPF: 18.936.619/0001-78

Contato: ELIVERTO

Fone: (45)3097-4049

CEP: 85813-640

Endereço: RUA CAXIAS DO SUL

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
001208	Danfe	130	CHAVE ESPECIAL PARA APERTO DE PARAFUSOS DE JUNÇÃO - VIA PERMANENTE	2621	27/02/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-230,00
001742	NFS-e	101	NFS-E - M.O. REFERENTE A CONCERTO EMERGENCIAL REALIZADO NO TOMBADOR - MOEGA	2303	25/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-3.910,00
001203	Danfe	101	N.F DE PEÇAS, REFERENTE A CONCERTO EMERGENCIAL REALIZADO NO TOMBADOR - MOEGA	2303	25/02/2019	17/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-4.225,00
Total da empresa:										-8.365,00

Empresa: REI DAS MANGUEI

CNPJ/CPF: 10.525.478/0001-99

Contato:

Fone: (42)3629-1047

CEP: 85065-010

Endereço: RUA CORONEL SALDANHA, 09

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
010883	Danfe	120	MANUT. LOCOMOTIVA 9137 - MANGUEIRA HIDRAU E CAPA PRENSADA	2305	17/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-190,00
010888	Danfe	120	REPARO LOCOMOTIVA 9137 - MANGUEIRA HIDRAU, CAPA PRENSADA E FGR MET	2305	18/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-145,00
011058	Danfe	120	MANUT. LOCOM. - MANGUEIRA HIDRAU, CAPA PRENSADA E FGR MET C	2305	13/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019		-265,56
011541	Danfe	120	REPARO EM LOCOMOTIVAS E VAGÕES	2305	18/07/2019	18/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-184,00
011674	Danfe	120	MANUT. LOCOM. 2703 - MANGUEIRA, CAPA PRENSADA, MF, FGR 7/8 E 3/4 JIC X 1/2	2305	06/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-218,50
012585	Danfe	120	MANGUEIRAS P/ SUBST. LOCOM. 9137 - MANGUEIRA HIDRAU, FGR, CAPA PRENSADA	2305	05/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-180,00
010591	Danfe	120	CONFECÇÃO SOB MEDIDA DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS ADQUIRIDAS PARA REPAROS EM LOCOM	2305	12/03/2019	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019		-1.000,15
011100	Danfe	120	MANUT. LOCOMOTIVAS - MANGUEIRA HIDRAU, FGR 3/4, CAPA PRENSADA E CONVERTOR FERRUG	2305	17/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019		-111,82
011149	Danfe	120	MANGUEIRA VACUO AR P/ REPARO E MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVAS	2305	30/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-159,75
011321	Danfe	120	CAPA PRENSADA, MANGUEIRA, FGR, ESPUMA EXPANSIVA E MANOMETRO P/ REPAROS LOCOM.	2305	19/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-116,50
012074	Danfe	120	MANGUEIRA PARA REPARO EM LOCOMOTIVA 9137	2305	18/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-84,00
009815	Danfe	120	CONCERTO DE VAGUES E LOCOMOTIVAS	2305	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019		-167,38

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 270 de 324

Empresa: RENZ E CIA

CNPJ/CPF: 77.848.216/0001-36

Contato:

Fone: (45)3225-4134

CEP: 85812-170

Endereço: R. PEDRO IVO, 1459

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
009784	Danfe	130	CHAPA PARA TRAVAR GAVETA DE VAGÃO.	2305	28/03/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019		-160,00
009869	Danfe	130	ARRUELA E BARRA DE AÇO PARA CONFEÇÃO DE PINOS TRAVAS PARA PORTAS DE VAGÃO	2305	17/06/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-171,00
000419	NFS-e	130	CONFEÇÃO DE ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO DE IMAS - SINALIZADOR DE CAUDA - TRAÇÃO	2623	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-120,00
Total da empresa:										-451,00

Empresa: REST CASA

CNPJ/CPF: 08.432.927/0001-02

Contato:

Fone:

CEP: 85010-260

Endereço: VICENTE MACHADO

Cidade: CASCABEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017109	Danfe	110	REFEÇÃO SUZANA VIAGEM GPVA	2619	01/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019		-15,21
Total da empresa:										-15,21

Empresa: REST LAGOA SECA

CNPJ/CPF: 03.473.910/0001-80

Contato:

Fone:

CEP: 85140-000

Endereço: ROD. BR 277 KM 395

Cidade: Cândói

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
046774	Danfe	120	VIAGEL CASCABEL (ELDREN) ATENDER LOCO 2703 E 6166	2614	26/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-32,50
050823	Danfe	120	VIAGEM CASCABEL (ELDREN) ATENDER LOCO 6166 E 6165	2614	13/10/2019	13/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-34,00
050824	Danfe	120	VIAGEM CASCABEL (ROMILDO) ATENDER LOCOS 6166/6165	2614	13/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-34,50
051979	Danfe	120	REFEÇÃO P/ FUNC. MARCELO MOREIRA BATISTA - ELETRICISTA	2705	05/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-25,00
051980	Danfe	120	REFEÇÃO P/ FUNC. EVALDO SCHADECK - MECÂNICO TRUQUE	2705	08/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-26,50
048927	Danfe	120	REFEÇÃO P/ FUNC. SANDRO JOSÉ DE MORAES - OPERADOR RODOFERROVIÁRIO	2705	13/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-34,50
048928	Danfe	120	01 REFEÇÃO P/ FUNC. ELDREN SCZEPANOVSKI	2705	05/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-35,30
050049	Danfe	120	REFEÇÃO P/ FUNC. ELDREN SCZEPANOVSKI - AUX. ELETRICISTA	2705	27/09/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-34,50
050050	Danfe	120	REFEÇÃO P/ FUNC. WILLIAN DOS SANTOS - OP. TERMINAL DE TRANSBORDO	2705	27/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		-34,70

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 271 de 324

Empresa: REST LAGOA SECA

CNPJ/CPF: 03.473.910/0001-80

Contato:

Fone:

CEP: 85140-000

Endereço: ROD. BR 277 KM 395

Cidade: Candói

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
Total da empresa:										-291,50

Empresa: REST LANCH RODO

CNPJ/CPF: 18.396.850/0001-16

Contato:

Fone:

CEP: 85303-495

Endereço: ROD. BR 277, S/N - KM 455

Cidade: Laranjeiras do Sul

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
009837	Danfe	120	VIAGEM NOVA LARANJEIRAS (ROMILDO) ATENDER LOCOMOTIVA 9138+9128+9142	2614	27/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-35,00
009838	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO - MOTORISTA	2705	27/07/2019	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-34,50
Total da empresa:										-69,50

Empresa: REST PEGORARO

CNPJ/CPF: 18.346.907/0001-72

Contato:

Fone: (45)3232-1383

CEP: 85400-000

Endereço: ROD. BR 277 - KM 518

Cidade: GUARANIAÇU

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
041052	Danfe	120	REFEIÇÃO LUIS CESAR SANTOS CONS LOCOM. 6147 - GPVA	2614	12/09/2019	12/09/2019	04/11/2019	04/11/2019		-35,00
041053	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ - ELETRICISTA	2705	12/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-35,00
Total da empresa:										-70,00

Empresa: REST VILLA PALM

CNPJ/CPF: 35.167.744/0001-80

Contato:

Fone:

CEP: 85303-495

Endereço: Rodovia BR-277

Cidade: Laranjeiras do Sul

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000863	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	21/12/2019	21/12/2019	14/01/2020	14/01/2020		-23,90
017704	Fatura	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. WILLIAN DOS SANTOS	2705	12/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019		-25,00
Total da empresa:										-48,90

Empresa: REST. CHOU PANA

CNPJ/CPF: 13.207.529/0001-22

Contato:

Fone: (45)3238-1054

CEP: 85478-000

Endereço: ROD. BR 277 KM 540, 5 S/N

Cidade: Ibema

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 272 de 324

Empresa: REST. CHOUPANA

CNPJ/CPF: 13.207.529/0001-22

Contato:

Fone: (45)3238-1054

CEP: 85478-000

Endereço: ROD. BR 277 KM 540, 5 S/N

Cidade: Ibema

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
004569	Danfe	120	REFEIÇÃO MOT. CARLOS CALIXTO E MEC PEDRO TABORDA VERIFICAR LOCOS	2614	25/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-74,00
005497	Danfe	120	VIAGEM (MAX) CVEL SOS AUTO DE LINHA	2614	07/07/2019	07/07/2019	16/07/2019	16/07/2019		-25,00
Total da empresa:										-99,00

Empresa: RESTAURANTE FER

CNPJ/CPF: 05.563.548/0001-63

Contato:

Fone:

CEP: 85823-500

Endereço: ROD BR 277 KM 577

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
010492	Danfe	120	VIAGEM CVEL (LUIZ ALMEIDA) ATENDER LOCO 6165	2614	05/07/2019	05/07/2019	16/07/2019	16/07/2019		-30,00
010493	Danfe	120	VIAGEM CVEL (ROMILDO) ATENDER LOCO 6165	2614	05/07/2019	05/07/2019	16/07/2019	16/07/2019		-29,50
010779	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ROMILDO CARLOS RODRIGUES - MECÂNICO	2705	13/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-35,10
010780	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. PEDRO TABORDA - MECÂNICO TRUQUE	2705	13/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-35,20
Total da empresa:										-129,80

Empresa: REVAS

CNPJ/CPF: 29.250.069/0001-55

Contato:

Fone:

CEP: 85160-000

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO

Cidade: Cantagalo

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
005061	Fatura	140	2 REFEIÇÕES P/ PESSOAL QUE ESTAVA ATENDENDO OCORRENCIA NO TRECHO	2614	15/12/2019	15/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-49,00
Total da empresa:										-49,00

Empresa: RHEDE SISTEMAS

CNPJ/CPF: 05.033.902/0001-48

Contato:

Fone: (45)3301-6606

CEP: 85802-030

Endereço: RUA CUIABA

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
079755	NFS-e	130	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E RESOLUÇÃO DE ERROS DO SOFTWARE EBS CORDILHEIRA	2204	16/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		-209,77
081097	NFS-e	130	ATENDIMENTO RESOLUÇÃO DE ERROS DO SOFTWARE EBS CORDILHEIRA.	2204	20/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-228,84

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 273 de 324

Empresa: RHEDE SISTEMAS

CNPJ/CPF: 05.033.902/0001-48

Contato:

Fone: (45)3301-6606

CEP: 85802-030

Endereço: RUA CUIABA

Cidade: CASCATEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
082386	NFS-e	130	SERVIÇOS DE SUPORTE SOFTWARE E-SOCIAL - CVEL	2204	18/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019		-228,84
070449	NFS-e	130	SAGE TREINAMENTO PRESENCIAL DE 4 HORAS	2115	22/03/2019	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019		-457,68
Total da empresa:										-1.125,13

Empresa: RIBAS F OLIVEIR

CNPJ/CPF: 021.380.739-47

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA ANTONIO MASSARO, 613 - Q 42 - LT 01

Cidade: CASCATEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016290	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	19/03/2019	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019		-1.605,34
016290	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	19/03/2019	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019		-824,52
Total da empresa:										-2.429,86

Empresa: RICARDO BINI

CNPJ/CPF: 739.949.449-53

Contato:

Fone:

CEP: 83408-190

Endereço: TRAVESSA MAQUIAVEL, 34

Cidade: Colombo

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016121	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	08/02/2019	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-2.158,57
016121	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	08/02/2019	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-970,08
Total da empresa:										-3.128,65

Empresa: RICARDO DE MORA

CNPJ/CPF: 054.876.489-13

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA AMADEU P. CRESSENTI, 292

Cidade: CASCATEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017189	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	18/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-288,63
016876	Fatura	130	CDV 111/19 - SERV LASTRO NOVA LARANJ. E HERVEIRA	2101	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-900,00
016932	Fatura	130	CDV 125/19 - SERV KM 131 VIA PERMANENTE	2101	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019		-720,00
017189	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-3.119,00
016083	Fatura	120	CDV 016/2019 - GPVA X GÇU - REGULAGEM DE JUNTA NA VIA PERMANENTE	2705	01/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019		-720,00
017756	Fatura	120	CDV 206/2019 - GPVA X CVEL - RONDA DE NATAL	2705	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019		-180,00
016152	Fatura	130	CDV 029/2019 - CVEL X GÇU - REGULAGEM DE JUNTA NA VIA PERMANENTE	2705	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019		-720,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 274 de 324



Empresa: RICARDO DE MORA

CNPJ/CPF: 054.876.489-13

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA AMADEU P. CRESSENTI, 292

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016640	Fatura	130	CDV 085/2019 - CVEL X GÇU X IBEMA - SERV. NIVELAM., ALINHAM. E REGULAGEM JUNTAS	2705	24/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019		-900,00
016489	Fatura	120	CDV 064/2019 - GPVA X CVEL - ACOMP. INSPEÇÃO ANTT CONDUZINDO A. LINHA	2705	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019		-180,00
017615	Fatura	120	CDV 202/2019 - GPVA X CVEL - SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	2705	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019		-180,00
016563	Fatura	120	CDV 067/2019 - GPVA X CVEL - OPERAR ESCAVADEIRA NO LASTRO DA VIA	2705	02/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019		-360,00
017571	Fatura	120	CDV 200/2019 - GPVA X CVEL - SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	2705	27/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-360,00
017710	Fatura	120	DDV 200 202/2019 - GPVA X CVEL - SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	2705	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-180,00
016259	Fatura	120	CDV 038/2019 - GPVA X CVEL - INSPEÇÃO VIA PERMANENTE	2705	28/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		-180,00
Total da empresa:										-8.987,63

Empresa: RICARDO MAGRO

CNPJ/CPF: 063.626.409-26

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016729	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/06/2019	28/06/2019	01/07/2019	01/07/2019		-1.238,36
016729	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/06/2019	28/06/2019	01/07/2019	01/07/2019		-2.768,35
Total da empresa:										-4.006,71

Empresa: RICARDO MARTINS

CNPJ/CPF: 841.847.798-91

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA PATO BRANCO - CASA 21

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016065	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. JANEIRO/2019	2101	29/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-14.943,68
Total da empresa:										-14.943,68

Empresa: RICARDO PADILHA

CNPJ/CPF: 032.060.069-61

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: FLORINDA DE MATTOS MARTINI

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017044	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	16/08/2019	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019		-45,61

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 278 de 324

Empresa: RUBENS URIAS

CNPJ/CPF: 885.993.619-53

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: ESTANISLAU CIDRAL, 1342

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016270	Fatura	110	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (DE 08/10/2012 A 11/03/2019)	2102	11/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-7.370,25
Total da empresa:										-7.370,25

Empresa: SABIÁ

CNPJ/CPF: 07.151.208/0001-50

Contato: SUELEM

Fone: (46)3546-119

CEP: 85635-000

Endereço: SÃO LUIZ SN

Cidade: Nova Esperança do Sudoeste

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017095	NFS-e	120	COLETA, TRANSP. E DEST. FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS E DESCARTADOS PELA OFICINA	2313	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-600,00
010124	NFS-e	120	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS (ÓLEO, ESTOPA, SERRAGEM, ETC)	2313	23/07/2019	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019		-600,00
Total da empresa:										-1.200,00

Empresa: SABIÁ

CNPJ/CPF: 07.151.208/0001-50

Contato: SUELEM

Fone: (46)3546-119

CEP: 85635-000

Endereço: SÃO LUIZ SN

Cidade: Nova Esperança do Sudoeste

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016531	NFS-e	120	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS E DESCARTADOS.	2313	12/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019		-600,00
Total da empresa:										-600,00

Empresa: SABIÁ

CNPJ/CPF: 07.151.208/0001-50

Contato: SUELEM

Fone: (46)3546-119

CEP: 85635-000

Endereço: SÃO LUIZ SN

Cidade: Nova Esperança do Sudoeste

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
007471	NFS-e	120	COLETA E TRANSP RESÍDUOS INDUSTRIAS - GPVA	2313	03/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-600,00
021275	NFS-e	120	COLETA E DESTINAÇÃO RESÍDUOS CONTAMINADOS REF MES 09/2019 GPVA - OS 13695	2205	29/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019		-600,00
025825	NFS-e	120	COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - GPVA	2315	06/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-600,00
027779	NFS-e	120	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2315	23/12/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020		-600,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 279 de 324

Empresa: SABIÁ

CNPJ/CPF: 07.151.208/0001-50

Contato: SUELEM

Fone: (46)3546-119

CEP: 85635-000

Endereço: SÃO LUIZ SN

Cidade: Nova Esperança do Sudoeste

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
022046	NFS-e	120	COLETA TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF. MÊS 10/2019 - GPVA	2204	31/10/2019	15/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-600,00
004120	NFS-e	120	COLETA E TRANSP RESIDUOS INDUSTRIAS - GPVA	2204	05/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-600,00
002712	NFS-e	120	COLETA E TRANSP RESIDUOS INDUSTRIAS - GPVA	2204	12/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019		-600,00
005894	NFS-e	120	COLETA E TRANSP RESIDUOS INDUSTRIAS - GPVA	2204	06/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-600,00
Total da empresa:										-4.800,00

Empresa: SABRINA FURTADO

CNPJ/CPF: 016.093.529-63

Contato:

Fone:

CEP: 80620-000

Endereço: RUA GUILHERME PUGSLEY, 730 - APTO 1507

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016730	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-1.531,30
017333	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	16/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-2.420,53
016730	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-2.479,76
Total da empresa:										-6.431,59

Empresa: SAFRA

CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87

Contato: ADILSON LICOLLINI

Fone: (49)2049--6000

CEP: 89801-970

Endereço: ROD SC 480, CHAPECO/GOIO-EN

Cidade: CHAPECÓ

UF: SC

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
107292	Danfe	50	10.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM PREGÃO ELETRÔNICO 23/2017 PA 44 - CVEL	2316	21/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		-34.500,00
110631	Danfe	50	10.000L DIESEL ABASTECIMENTO DE LOCOMOTIVAS - CASCAVEL - ESTAÇÃO	2316	06/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019		-34.500,00
111935	Danfe	50	10.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PREGÃO ELETRÔNICO 23/2017 PA 44 TA 129 - CVEL	2316	04/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019		-34.500,00
Total da empresa:										-103.500,00

Empresa: SAGE BRASIL

CNPJ/CPF: 64.555.626/0001-47

Contato:

Fone: (41)3906-4900

CEP: 81250-000

Endereço: RUA BATISTA DOS SANTOS, 758

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
411616	NFS-e	130	EMISSOR NF 01/2019 CVEL	2304	01/01/2019	10/02/2019	11/02/2019	11/02/2019		-22,56

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 280 de 324

Empresa: SAGE BRASIL

CNPJ/CPF: 64.555.626/0001-47

Contato:

Fone: (41)3906-4900

CEP: 81250-000

Endereço: RUA BATISTA DOS SANTOS, 758

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Controle	Valor
539454	NFS-e	110	SUPORTE TELEFONICO E DIGITAL REF. MÊS 11/2019 - CTBA	2304	02/11/2019	15/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		-41,66
550516	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 11/2019 SISTEMA FOX - CTBA	2304	02/12/2019	15/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		-2.887,48
550674	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 11/2019 SUPORTE TELEFONICO E DIGITAL - CTBA	2304	02/12/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020		-43,18
552683	NFS-e	110	CONSULT. P/ IMPLEMENT. DA INTEG. DO SIST. FOLHA DE PAGAM. E SIST. CONTABIL -CTBA	2304	02/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-343,26
411109	NFS-e	110	CORDILHEIRA/FOX 01/2019 - CTBA	2304	01/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019		-2.085,18
435837	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MANUT SISTEMA CORDILHEIRA/FOX - CTBA	2304	06/02/2019	16/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-2.169,19
435838	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE EMISSÃO DE NF REF. MÊS 02/2019 - CTBA	2304	06/02/2019	10/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		-21,66
435983	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE INSTALAÇÃO ONLINE SGC REF. MÊS 02/2019 - CTBA	2304	11/02/2019	30/03/2019	01/04/2019	01/04/2019		-305,12
436043	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE PLANO DE SUPORTE TELEFONICO E DIGITAL - CTBA	2304	12/02/2019	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		-20,00
439595	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 02/2019 SISTEMA CORDILHEIRA E FOX - CTBA	2304	01/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		-2.169,19
439737	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE PLANO DE SUPORTE TELEFONICO E DIGITAL - NFES - CTBA	2304	01/03/2019	14/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-41,66
452069	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 04/2018 CORDILHEIRA E FOX - CTBA	2304	01/04/2019	14/04/2019	15/04/2019	15/04/2019		-2.169,19
452262	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 04/2019 PLANO DE SUPORTE TELEFONICO E DIGITAL - CTBA	2304	02/04/2019	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019		-41,66
464689	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE CORDILHEIRA/FOX REF. MÊS 05/2019 - CTBA	2304	01/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019		-2.238,87
464739	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE PLANO DE SUPORTE TELEFONICO E DIGITAL REF. MÊS 05/2019	2304	01/05/2019	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019		-41,66
477964	NFS-e	110	SERV. DE SUPORTE TELEFONICO E DIGITAL REF. MÊS 05/2019 - CTBA	2304	01/06/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-41,66
486214	NFS-e	110	FOX/CORDILHEIRA/BACKUP 06/2019 - CTBA	2304	17/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-3.263,59
489727	NFS-e	110	SISTEMA CORDILHEIRA E FOX REF. MÊS 07/2019 - CTBA	2304	02/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-2.233,46
489756	NFS-e	110	PLANO DE SUPORTE TELEFONICO E DIGITAL REF. MÊS 07/2019 - CTBA	2304	02/07/2019	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019		-41,66

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 281 de 324

Empresa: SAGE BRASIL

CNPJ/CPF: 64.555.626/0001-47

Contato:

Fone: (41)3906-4900

CEP: 81250-000

Endereço: RUA BATISTA DOS SANTOS, 758

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
502034	NFS-e	110	SISTEMA FOX CORDILHEIRA 08/2019 - CTBA	2304	02/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019		-2.887,48
502166	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 08/2019 PLANO DE SUPORTE TELEFONICO E DIGITAL - CTBA	2304	02/08/2019	15/09/2019	16/09/2019	16/09/2019		-41,66
511029	NFS-e	110	1/5 - CONSULT. IN COMPANY SAGE - CTBA (VCTO. PRORROG. PARA 18/11/19)	2304	29/08/2019	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-313,62
511029	NFS-e	110	2/5 - CONSULT. IN COMPANY SAGE - CTBA	2304	29/08/2019	15/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-340,40
511029	NFS-e	110	3/5 - CONSULT. IN COMPANY SAGE - CTBA	2304	29/08/2019	15/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		-340,40
511029	NFS-e	110	4/5 - CONSULT. IN COMPANY SAGE - CTBA	2304	29/08/2019	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020		-340,40
511029	NFS-e	110	5/5 - CONSULT. IN COMPANY SAGE - CTBA	2304	29/08/2019	15/02/2020	17/02/2020	17/02/2020		-340,40
514137	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 09/2019 CORDILHEIRA E FOX - CTBA	2304	02/09/2019	15/09/2019	16/09/2019	16/09/2019		-2.887,48
514701	NFS-e	110	SERV. SOFTWARE 09/2019 SUP. TELEF. DIGITAL - (VCTO PRORROG. 18/11/19)	2304	02/10/2019	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-41,66
527318	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 09/2019 SISTEMA CONTABIL E FOX - CTBA	2304	02/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-2.887,48
527923	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 09/19 PLANO DE SUPORTE TELEFONICO E DIGITAL - CTBA	2304	02/10/2019	15/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-41,66
539187	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 11/2019 SISTEMA FOX - CTBA	2304	02/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-2.887,48
558619	NFS-e	120	PACOTE ANUAL 2020 IMPORTAÇÃO XML P/ CONTABILIDADE - CTBA	2304	17/12/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020		-1.575,56

Total da empresa: -35.147,57

Empresa: SAMOEL ROBERTO

CNPJ/CPF: 098.277.529-60

Contato:

Fone:

CEP: 85400-000

Endereço: RUA MARTINS SOUZA, 32

Cidade: Guaraniaçu

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016107	Fatura	110	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (DE 08/10/2012 A 07/02/19)	2102	07/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019		-702,33

Total da empresa: -702,33

Empresa: SANDRO MORAES

CNPJ/CPF: 028.006.869-79

Contato:

Fone:

CEP: 85010-100

Endereço: AMADEU DE P. CRESSENTI

Cidade: Guarapuava

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 282 de 324

Empresa: SANDRO MORAES

CNPJ/CPF: 028.006.869-79

Contato:

Fone:

CEP: 85010-100

Endereço: AMADEU DE P. CRESSENTI

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016477	Fatura	120	CDV 063/2019 - GPVA X CVEL - SEGUIR INSPEÇÃO ANTT VIA RODOVIÁRIA	2705	23/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019		-180,00
017647	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	11/12/2019	31/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-1.543,78
017647	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	11/12/2019	31/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-1.634,13
Total da empresa:										-3.357,91

Empresa: SANDRO MORLO

CNPJ/CPF: 707.202.239-20

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA ARTHUR DE SOUZA COSTA,

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017184	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	17/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-1.110,14
017184	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	17/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-495,90
Total da empresa:										-1.606,04

Empresa: SANDRO OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 775.354.059-91

Contato: CONSELHO ADMINISTRATIVO

Fone:

CEP:

Endereço: RUA JOAQUIM DE PAULA XAVIER

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017718	Fatura	110	RPA 228/19 - 147ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-2.170,53
017635	Fatura	110	RPA 210/19 - 146ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-2.137,26
017123	Fatura	110	RPA 143/2019 142ª REUNIÃO CAD EM 26/08/2019	2902	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-2.607,48
017260	Fatura	110	RPA 164/2019 143ª REUNIÃO CAD EM 30/09/2019	2902	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019		-2.607,48
017443	Fatura	110	RPA 185 - 144ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	04/11/2019	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019		-2.607,48
016790	Fatura	110	RPA 106/2019 141ª REUNIÃO CAD EM 24/06/2019	2902	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-2.607,48
017590	Fatura	110	RPA 204/19 - 185 - 145ª REUNIÃO CAD - CTBA	2902	02/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019		-2.607,48
016681	Fatura	110	RPA 85/2019 140ª REUNIÃO CAD EM 13/03/2019	2902	31/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-2.607,48
Total da empresa:										-19.952,67

Empresa: sanepar

CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45

Contato:

Fone:

CEP: 80215-900

Endereço: RUA ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 283 de 324

Empresa: sanepar

CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45

Contato:

Fone:

CEP: 80215-900

Endereço: RUA ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
8195124	Outros	140	FORNECIMENTO DE AGUA - CASA VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2602	19/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019		-74,94
016086	Fatura	120	FATURA DE ÁGUA PERNOITE REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2602	30/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019		-147,07
016246	Fatura	120	FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - PERNOITE	2602	28/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		-157,86
016468	Fatura	120	FATURA DE ÁGUA UTILIZADA NO PERNOITE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	2602	01/04/2019	13/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-222,91
016514	Fatura	120	FATURA DE ÁGUA UTILIZADA NO PERNOITE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	2602	07/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019		-198,46
016719	Fatura	120	AGUA E ESGOTO REF. MÊS 05/2019 - GPVA	2602	31/05/2019	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019		-227,75
016855	Fatura	120	FATURA DE ÁGUA REFERENTE MÊS 06/2019 - PERNOITE - GPVA	2602	01/07/2019	13/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-194,44
016954	Fatura	120	FATURA DE ÁGUA REF. 07/2019	2602	31/07/2019	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019		-147,71
017127	Fatura	120	FORNECIMENTO DE AGUA - CASA PERNOITE08/2019 - GUARAPUAVA	2602	30/08/2019	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019		-251,41
017602	Fatura	120	SANEAMENTO BÁSICO REF. MÊS 11/2019 - GPVA	2602	29/11/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-231,64
017790	Fatura	120	SANEPAR PERNOITE DEZ/2019	2602	30/12/2019	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020		-169,20
017266	Fatura	120	FATURA SANEPAR CASA PERNOITE GPVA. REFERENTE 09/2019	2602	30/09/2019	13/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-239,62
017428	Fatura	120	SANEAMENTO BÁSICO REF. MÊS 10/2019 - GPVA	2602	30/10/2019	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019		-239,62
9193138	Outros	130	FORNECIMENTO DE AGUA - CASA VIA PERMANENTE GUARANIAÇU - VENCIMENTO 22/09/2019	2602	16/09/2019	22/09/2019	23/09/2019	23/09/2019		-77,26
015988	Fatura	140	ÁGUA E ESGOTO 01/2019 - GUARANIAÇU	2602	09/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019		-91,78
12193172	Fatura	140	SANEPAR REF.: 12/2019 - CASA VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2602	12/12/2019	22/12/2019	23/12/2019	23/12/2019		-85,04
006158	Outros	10	FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DA VIA PERMANENTE EM GUARANIAÇU	2602	18/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019		-103,70
3194124	Outros	10	FORNECIMENTO DE AGUA - CASA VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2602	13/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019		-70,23
5190165	Outros	10	FORNECIMENTO DE AGUA - CASA GUARANIAÇU - MES 05/2019	2602	13/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019		-73,44
6199170	Outros	10	FORNECIMENTO DE AGUA - REFERENCIA 06/2019	2602	10/06/2019	22/06/2019	25/06/2019	25/06/2019		-78,24
7197102	Outros	10	FORNECIMENTO DE AGUA - CASA VIA PERMANENTE - GUARANIAÇU	2602	15/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019		-78,84

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 284 de 324

Empresa: sanepar

CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45

Contato:

Fone:

CEP: 80215-900

Endereço: RUA ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
002156	Outros	10	FORNECIMENTO DE AGUA - CASA GUARANIAÇU	2602	12/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019		-74,51
10197177	Fatura	10	FORNECIMENTO DE AGUA - CASA VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2602	15/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019		-78,42
017488	Fatura	130	AGUA E AGOSTO REF. MÊS 11/2019 - CVEL	2602	08/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	22/11/2019		-76,10
Total da empresa:										-3.390,19

Empresa: SANTANA

CNPJ/CPF: 05.442.139/0001-09

Contato:

Fone: (42)3624-5856

CEP: 85055-600

Endereço: AV. ANTONIO LOSSO, 1089

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000881	NFS-e	120	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE PONTE ROLANTE, REPARO E REVISÃO.	2315	10/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		-1.693,50
000775	NFS-e	120	MANUT. PONTE ROLANTE - FIO SOLTO MAU CONTATO	2315	14/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-178,40
000791	Danfe	120	TROCA DE PEÇAS DE PONTE ROLANTE DA OFICINA QUE APRESENTOU PROBLEMAS ELÉTRICOS	2315	11/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-1.185,20
000825	NFS-e	120	REPARO EM APARELHO DE SOLDA DA OFICINA	2315	28/06/2019	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019		-165,00
001927	Danfe	120	TROCA DE PEÇAS DE PONTE ROLANTE DA OFICINA QUE APRESENTOU PROBLEMAS ELÉTRICOS	2315	10/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-295,00
002041	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE CONTACTOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM PONTE ROLANTE	2315	10/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		-407,80
002106	Danfe	120	MATERIAL P/ REPARO DO MOTOR ELÉTRICO - OFICINA - ROL. ESF., VENT., FIO DE COBRE	2315	18/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-146,00
Total da empresa:										-4.070,90

Empresa: SAZATTO SOLUCOE

CNPJ/CPF: 19.406.007/0001-36

Contato:

Fone: (42)3624-3838

CEP: 85055-010

Endereço: AV MANOEL RIBAS

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
005730	Danfe	120	COMPRA DE ESTOPAS PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MÃO ETC	2315	13/05/2019	02/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-900,00
006238	Danfe	120	ESTOPA PARA LIMPEZA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÃOS E LIMPEZA DE CARTER	2315	29/08/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-900,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 285 de 324

Empresa: SAZATTO SOLUCOE

CNPJ/CPF: 19.406.007/0001-36

Contato:

Fone: (42)3624-3838

CEP: 85055-010

Endereço: AV MANOEL RIBAS

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
006686	Danfe	120	ESTOPAS P/ LIMPEZA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICINA GPVA	2315	03/12/2019	02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020		-900,00
005619	Danfe	120	MANUT. LOCOMOTIVA 9137 - MANGUEIRA MONTADA	2305	17/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-87,85
005706	Danfe	120	MANGUEIRA P/ REPAROS EM LOCOMOTIVAS	2305	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019		-198,04
005784	Danfe	120	MANGUEIRA R5 P/ REPARO E MANUTENÇÃO EM LOCOMOTIVAS	2305	27/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-243,60
005805	Danfe	120	MANGUEIRA PARA REPARO EM LOCOMOTIVA 6165	2305	03/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-61,15
005925	Danfe	120	MANGUEIRA PARA REPARO EM LOCOMOTIVA	2305	27/06/2019	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019		-122,55
005926	Danfe	120	MANGUEIRA PARA REPARO EM LOCOMOTIVAS	2305	27/06/2019	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019		-139,15
006152	Danfe	120	MANGUEIRA PARA REPARO EM LOCOMOTIVA	2305	02/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-82,00
006354	Danfe	120	MANGUEIRA PARA LOCOMOTIVA 6165	2305	25/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-198,73
006416	Danfe	120	MANGUEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO EM LOCOMOTIVA	2305	03/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-178,36
006481	Danfe	120	MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM LOCOMOTIVAS	2305	22/10/2019	22/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-103,66
006489	Danfe	120	MANGUEIRA PARA TURBO DE LOCOMOTIVA 2703	2305	24/10/2019	24/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		-142,42
006563	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. DE LOCOMOTIVA	2305	05/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-178,07
006687	Danfe	120	MANGUEIRA P/ LOCOMOTIVA	2305	03/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019		-196,18
005193	Danfe	120	MANGUEIRA PARA APLICAÇÃO EM LOCOMOTIVA	2305	07/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019		-134,84
005486	Danfe	120	MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA P/ MANUT. DE LOCOMOTIVA	2305	15/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		-98,35
005499	Danfe	120	MANGUEIRAS PARA REPAROS EM LOCOMOTIVAS	2305	21/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-73,68
005500	Danfe	120	MANGUEIRAS PARA REPAROS EM LOCOMOTIVAS	2305	21/03/2019	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		-34,62
Total da empresa:										-4.973,25

Empresa: SCARTEZINI

CNPJ/CPF: 76.066.364/0001-36

Contato:

Fone: (42)3624-3244

CEP: 85055-330

Endereço: RUA MABEL GRANIER

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000002	NFS-e	120	REPARO EM MOTOR DO CAMINHÃO DE LINHA CL055	2306	25/06/2019	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019		-373,91

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 286 de 324

Empresa: SCARTEZINI

CNPJ/CPF: 76.066.364/0001-36

Contato:

Fone: (42)3624-3244

CEP: 85055-330

Endereço: RUA MABEL GRANIER

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
003299	Danfe	120	REPARO EM MOTOR DO CAMINHÃO DE LINHA CL055	2306	25/06/2019	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019		-657,99
Total da empresa:										-1.031,90

Empresa: SCHUSTER

CNPJ/CPF: 03.637.507/0001-49

Contato:

Fone: (45)2101-0500

CEP: 85802-060

Endereço: RUA CARLOS GOMES, 2979

Cidade: CASCATEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
070793	Danfe	130	UMA CAIXA DE PAPEL SULFITE - ADMINISTRATIVO CASCATEL	2606	15/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019		-169,00
071274	Danfe	130	PAPEL A4 PARA TODOS SETORES DE CASCATEL	2606	04/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019		-169,00
074102	Danfe	130	ARQUIVO MORTO - ADM CASCATEL	2606	25/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019		-19,50
Total da empresa:										-357,50

Empresa: SEBASTIÃO MOTTA

CNPJ/CPF: 754.351.529-68

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 1

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017660	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	11/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020		-1.308,48
017284	Fatura	120	CDV 168/2019 - GPVA X GÇU X LAR. DO SUL - SERV. LIMPEZA LASTRO	2705	04/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-720,00
017660	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	11/12/2019	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020		-741,44
Total da empresa:										-2.769,92

Empresa: SEFA

CNPJ/CPF: 76.416.890/0001-89

Contato:

Fone: (41)3321-9000

CEP: 80420-902

Endereço: AVENIDA VICENTE MACHADO, 445

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017315	Fatura	110	ICMS S/FATURAMENTO SET/2019	3001	10/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019		-9.505,14
017494	Fatura	110	ICMS S/FATURAMENTO OUT/2019	3001	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019		-1.167,54
Total da empresa:										-10.672,68

Empresa: SEM PARAR

CNPJ/CPF: 04.088.208/0001-65

Contato:

Fone:

CEP: 06013-010

Endereço: RUA MINAS BOGASIAN, 253

Cidade: Osasco

UF: SP

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

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 288 de 324

Empresa: SERV TRON

CNPJ/CPF: 09.201.726/0001-67

Contato: PAULO / FLAVIA

Fone: (41)3344-7793

CEP: 83321-250

Endereço: RUA ANTONIO DE CASTRO ALVES, 105

Cidade: Pinhais

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
008422	NFS-e	120	PE 01/2017 CONTR 06/2017 PORTARIA 12 HORAS GPVA	2113	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		-7.270,10
008423	NFS-e	120	SERVIÇO DE VIGIA DESRMADO DIAS 24/12/2018 ATÉ 26/12/2018 E 31/12 ATE 02/01	2113	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		-2.726,58
008493	NFS-e	120	PORTARIA 12 HORAS GPVA 02/2019 PE 01/2017 CONTR 06/2017	2113	01/02/2019	16/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-7.270,10
008595	NFS-e	120	PORTARIA 12 HORAS GPVA 02/2019	2113	01/03/2019	16/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-7.270,10
008631	NFS-e	120	REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME 2º TERMO	2113	15/03/2019	30/03/2019	01/04/2019	01/04/2019		-387,76
008647	NFS-e	120	PORTARIA 12 HORAS GPVA 03/2019 PE: 01/2017 CONTRATO 06/17 - GPVA	2113	01/04/2019	16/04/2019	24/04/2019	24/04/2019		-7.657,85
008853	NFS-e	120	PE 01/2017 CONTR 06/2017 PORTARIA 12 HORAS	2113	02/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019		-7.657,85
008954	NFS-e	120	PORTARIA 12 HORAS GPVA 05/2019	2113	03/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		-7.657,85
009093	NFS-e	120	PORTARIA 12 HR GPVA 06/2019 - PE 01/2017 CONTRA. 06/2017	2113	01/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019		-7.657,85
009192	NFS-e	120	PORTARIA 12 HORAS GPVA 07/2019	2113	01/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019		-7.657,85
009295	NFS-e	120	PORTARIA 12 HORAS GPVA 08/2019	2113	02/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019		-7.657,85
009400	NFS-e	120	PORTARIA 12 HORAS GPVA 09/2019	2113	01/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019		-7.657,85
009499	NFS-e	120	PORTARIA 12 HORAS GPVA 10/2019 PE 01/2017 CONTR 06/2017 - GPVA	2113	05/11/2019	16/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-7.657,85
009619	NFS-e	120	PORTARIA 12 HORAS GPVA REF. MÊS 11/2019 PE: 01/2017 CONTRATO 07/2019	2113	02/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019		-7.657,85

Total da empresa: -93.845,29

Empresa: Sesi CTBA

CNPJ/CPF: 03.802.018/0001-03

Contato: JULLY

Fone: (41)3271-9221

CEP: 80530-902

Endereço: AV CANDIDO DE ABREU, 200

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
025795	NFS-e	110	EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS REF. MÊS 07 E 08/2019	2204	19/09/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-1.404,58
025796	NFS-e	110	EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS REF. MÊS 07 E 08/2019	2204	19/09/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-3.158,32
025798	NFS-e	110	EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS REF. MÊS 07 E 08/2019	2204	19/09/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-1.155,28

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 289 de 324

Empresa: Sesi CTBA

CNPJ/CPF: 03.802.018/0001-03

Contato: JULLY

Fone: (41)3271-9221

CEP: 80530-902

Endereço: AV CANDIDO DE ABREU, 200

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
025799	NFS-e	110	EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIOAIS REF. MÊS 07 E 08/2019	2204	19/09/2019	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-956,42

Total da empresa: -6.674,60

Empresa: SETRAN

CNPJ/CPF: 76.417.005/0028-04

Contato:

Fone:

CEP: 80060-020

Endereço: R BENJAMIN CONSTANT, 157

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017064	Fatura	120	MULTA GOL BCM-4720 MUNICIPAL NÃO USO CINTO SEGURANÇA - GPVA - CONDUTOR ALFREDO	2405	27/05/2019	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019		-156,18
017080	Fatura	110	MULTA DIRIGIR VEÍC. SEGURANDO CELULAR - VEÍC. FLUENCE AVH-1025 - DIR. GERSON	2405	17/07/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-234,76
017253	Fatura	110	MULTA NÃO IDENTIFICAR CONDUTOR - VEÍC. FLUENCE AVH-1025 - DIR. GERSON	2405	14/09/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019		-234,76

Total da empresa: -625,70

Empresa: SIDIMAR SILVA

CNPJ/CPF: 058.506.439-31

Contato:

Fone:

CEP: 85817-550

Endereço: RUA SERRA GRANDE

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016837	Fatura	130	RPA 112/19 01/06/19 À 30/06/19 - CVEL	2114	02/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019		-1.961,25
016974	Fatura	130	RPA 122/2019 - SERV. AUXILIAR DE PRODUÇÃO REF. 01/07 A 31/07/2019 EM CASCAVEL	2114	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-1.683,87
016656	Fatura	130	RPA 95/2019 - AUXILIAR DE PRODUÇÃO - DE 01/05 A 31/05/2019 EM CVEL	2114	30/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-1.961,25
016358	Fatura	130	RPA 44/2019 - AUXILIAR DE PRODUÇÃO - DE 01/03 A 31/03/2019 EM CVEL	2114	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-1.961,25
016528	Fatura	130	RPA 63/2019 - AUXILIAR DE PRODUÇÃO - DE 01/04 A 30/04/2019 EM CVEL	2114	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-1.961,25
017096	Fatura	130	RPA 138/2019 - SERV. AUXILIAR DE PRODUÇÃO REF. 01/08 A 31/08/2019 EM CASCAVEL	2114	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-1.961,25
017238	Fatura	130	RPA 159/2019 - SERV. AUXILIAR DE PRODUÇÃO REF. 01/09 A 07/09/2019 EM CASCAVEL	2114	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-460,88
016047	Fatura	130	RPA 13/2019 - AUXILIAR DE PRODUÇÃO - DE 11/01 A 31/01/2019 EM CVEL	2114	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-1.338,18

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 292 de 324

Empresa: SINDIFER

CNPJ/CPF: 76.683.226/0001-04

Contato:

Fone:

CEP: 82950-310

Endereço: R FERNAO DIAS PAIS,99 SL 01 A 04

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Controle	Valor
017469	Fatura	110	ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020 - 143 FUNCIONÁRIOS	2101	06/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019		-5.720,00
017469	Fatura	110	ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020 - 143 FUNCIONÁRIOS	2101	06/11/2019	15/12/2019	15/12/2019	15/12/2019		-5.720,00
017081	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 08/2019	2101	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-1.342,60
017033	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG AGO/2019	2101	05/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-3.563,00
016370	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 03/2019	2101	28/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-1.473,39
016272	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG MAR/2019	2101	08/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-3.943,00
017404	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 10/2019	2101	30/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-2.005,88
017298	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG OUT/2019	2101	03/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-3.534,00
016226	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 02/2019	2101	27/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019		-1.098,66
016105	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG FEV/2019	2101	05/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019		-4.009,00
016037	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 01/2019	2101	30/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-1.180,12
015950	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG JAN/2019	2101	09/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		-4.115,00
017216	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 09/2019	2101	26/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019		-1.451,26
017168	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG SET/2019	2101	06/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-3.553,00
016742	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG JUN/2019	2101	06/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019		-3.934,00
016786	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 06/2019	2101	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-1.154,92
017639	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTAL UNI DESC. S/FOPAG DEZ/2019	2101	05/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019		-3.555,00
017732	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 12/2019	2101	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-1.860,80
016661	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 05/2019	2101	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-1.304,86
017499	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG NOV/2019	2101	07/11/2019	20/11/2019	21/11/2019	21/11/2019		-3.534,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 293 de 324

Empresa: SINDIFER

CNPJ/CPF: 76.683.226/0001-04

Contato:

Fone:

CEP: 82950-310

Endereço: R FERNAO DIAS PAIS,99 SL 01 A 04

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016404	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG ABR/2019	2101	05/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019		-3.895,00
016533	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 04/2019	2101	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-1.085,08
017557	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 11/2019	2101	28/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-1.813,78
016551	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG MAI/2019	2101	07/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019		-3.895,00
016863	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG JUL/2019	2101	04/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-3.762,00
016988	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 07/2019	2101	29/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-987,36
Total da empresa:										-73.490,71

Empresa: SIRLENE BIONO

CNPJ/CPF: 022.753.589-86

Contato:

Fone:

CEP: 85818-619

Endereço: RUA BRASÍLIA

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016360	Fatura	130	RPA 38/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 01/03 A 31/03/2019 EM CASCAVEL	2114	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-700,79
016530	Fatura	130	RPA 67/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 01/04 A 30/04/2019 EM CASCAVEL	2114	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-1.551,65
016652	Fatura	130	RPA 84/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 01/05 A 31/05/2019 EM CASCAVEL	2114	30/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-1.551,65
016810	Fatura	130	RPA 93/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 01/06 A 30/06/2019 EM CASCAVEL	2114	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-1.551,65
016975	Fatura	130	RPA 124/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 01/07 A 31/07/2019 EM CASCAVEL	2114	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-800,76
Total da empresa:										-6.156,50

Empresa: SIRLENE MOURA

CNPJ/CPF: 027.831.309-47

Contato:

Fone:

CEP: 85804-107

Endereço: RUA LUCIDO ANGELO NAZARI

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016048	Fatura	130	RPA 14/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 01/01 A 31/01/2019 EM CVEL	2114	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		-1.551,65
016359	Fatura	130	RPA 45/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 01/03 A 31/03/2019 EM CASCAVEL	2114	29/03/2019	29/03/2019	02/04/2019	02/04/2019		-750,84

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001427	NFS-e	110	SERV. RASTREAM. VEÍC. 12/2018 - CTBA (PE 36/2017)	2707	03/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		-507,68
									Total da empresa:	-507.68

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 295 de 324

Empresa: SMART LOCACAO

CNPJ/CPF: 20.513.785/0001-03

Contato: JULIE SIMOES DE BARROS

Fone: (82)3027-0788

CEP: 57020-440

Endereço: AV DA PAZ - SALA 804

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001495	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE 18 VEIC. REF. MÊS 01/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2017 - CTBA	2707	05/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		-541,51
001552	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE 18 VEIC. REF. MÊS 02/2019 PE: 36/2017 PA 65 - CTBA	2707	07/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019		-489,39
Total da empresa:										-1.030,90

Empresa: SMART LOCACAO

CNPJ/CPF: 20.513.785/0001-03

Contato: JULIE SIMOES DE BARROS

Fone: (82)3027-0788

CEP: 57020-440

Endereço: AV DA PAZ - SALA 804

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001602	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE VEICULOS REF. MÊS 03/2019 PE: 36/2017 - CTBA	2707	01/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019		-421,17
Total da empresa:										-421,17

Empresa: SMART LOCACAO

CNPJ/CPF: 20.513.785/0001-03

Contato: JULIE SIMOES DE BARROS

Fone: (82)3027-0788

CEP: 57020-440

Endereço: AV DA PAZ - SALA 804

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001637	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE VEICULOS REF. MÊS 04/2019 PE: 36/2017 - CTBA	2707	02/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019		-421,22
001727	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE VEICULOS REF. MÊS 05/2019 36/2017 - CTBA	2707	05/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	21/06/2019		-421,22
Total da empresa:										-842,44

Empresa: SMART LOCACAO

CNPJ/CPF: 20.513.785/0001-03

Contato: JULIE SIMOES DE BARROS

Fone: (82)3027-0788

CEP: 57020-440

Endereço: AV DA PAZ - SALA 804

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001797	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE VEICULOS - PE 36/2017 - PA 45/2017 - VENC 16/07 - CTBA	2707	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019		-435,68
Total da empresa:										-435,68

Empresa: SMART LOCACAO

CNPJ/CPF: 20.513.785/0001-03

Contato: JULIE SIMOES DE BARROS

Fone: (82)3027-0788

CEP: 57020-440

Endereço: AV DA PAZ - SALA 804

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 296 de 324

Empresa: SMART LOCACAO

CNPJ/CPF: 20.513.785/0001-03

Contato: JULIE SIMOES DE BARROS

Fone: (82)3027-0788

CEP: 57020-440

Endereço: AV DA PAZ - SALA 804

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001984	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE VEICULOS REF. MÊS 12/2019 PE: 36/2017 - CTBA	2402	02/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019		-385,43
Total da empresa:										-385,43

Empresa: SÓ FORD AUTO PE

CNPJ/CPF: 09.312.484/0001-89

Contato:

Fone: (45)3225-9175

CEP: 85816-480

Endereço: RUA RAPOSO TAVARES, 688

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016835	Danfe	130	REPARO E FLUIDO PARA CONserto DO CARPULLER - MOEGA CASCABEL	2303	22/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-104,00
016861	Danfe	130	REPARO PARA ALAVANCA DE COMANDO DO CARPULLER - MOEGA	2314	25/02/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-130,00
Total da empresa:										-234,00

Empresa: SODEXO

CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56

Contato:

Fone:

CEP: 06455-000

Endereço: ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BL 03

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
106636	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2019	2107	30/01/2019	03/02/2019	15/02/2019	15/02/2019		-14.950,04
428993	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2019	2107	29/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-14.610,72
491147	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2019	2107	27/03/2019	31/03/2019	11/04/2019	11/04/2019		-14.810,32
879152	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2019	2107	27/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-14.171,60
976335	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2019	2107	29/05/2019	02/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-15.628,68
289546	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2019	2107	27/02/2019	03/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		-14.291,36
007657	NFS-e	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2019 - COMPLEMENTAR ACORDO SINDICAL 2019	2107	15/10/2019	19/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-14.171,60
618644	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 09/2019	2107	28/08/2019	01/09/2019	02/09/2019	02/09/2019		-14.610,72
731257	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2019	2107	26/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-14.790,36
007657	NFS-e	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2019 - COMPLEMENTAR ACORDO SINDICAL 2019	2107	15/10/2019	19/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-13.337,48
879152	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2019	2107	27/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-14.355,44
976335	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2019	2107	29/05/2019	02/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-16.611,22
289546	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2019	2107	27/02/2019	03/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		-14.870,49

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 297 de 324

Empresa: SODEXO

CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56

Contato:

Fone:

CEP: 06455-000

Endereço: ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BL 03

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
106636	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2019	2107	30/01/2019	03/02/2019	15/02/2019	15/02/2019		-14.575,30
428993	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2019	2107	29/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-14.734,98
491147	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2019	2107	27/03/2019	31/03/2019	11/04/2019	11/04/2019		-15.173,80
618644	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 09/2019	2107	28/08/2019	01/09/2019	02/09/2019	02/09/2019		-13.936,28
731257	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2019	2107	26/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-15.752,79
731257	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2019	2107	26/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-32.015,84
618644	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 09/2019	2107	28/08/2019	01/09/2019	02/09/2019	02/09/2019		-29.880,12
491147	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2019	2107	27/03/2019	31/03/2019	11/04/2019	11/04/2019		-32.055,76
428993	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2019	2107	29/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-29.860,16
106636	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2019	2107	30/01/2019	03/02/2019	15/02/2019	15/02/2019		-33.373,12
289546	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2019	2107	27/02/2019	03/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		-32.315,24
976335	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2019	2107	29/05/2019	02/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-30.598,68
879152	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2019	2107	27/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-29.620,64
007657	NFS-e	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2019 - COMPLEMENTAR ACORDO SINDICAL 2019	2107	15/10/2019	19/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-29.441,00
618644	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 09/2019	2107	28/08/2019	01/09/2019	02/09/2019	02/09/2019		-11.976,00
289546	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2019	2107	27/02/2019	03/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		-12.295,36
879152	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2019	2107	27/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-11.337,28
976335	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2019	2107	29/05/2019	02/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-12.135,68
491147	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2019	2107	27/03/2019	31/03/2019	11/04/2019	11/04/2019		-11.656,64
428993	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2019	2107	29/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-11.916,12
106636	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2019	2107	30/01/2019	03/02/2019	15/02/2019	15/02/2019		-12.874,20
731257	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2019	2107	26/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-12.035,88
731257	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2019	2107	26/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-3.502,54
106636	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2019	2107	30/01/2019	03/02/2019	15/02/2019	15/02/2019		-1.415,92
112210	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2019 - COMPLEMENTAR	2107	18/06/2019	22/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-197,60
007657	NFS-e	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2019 - COMPLEMENTAR ACORDO SINDICAL 2019	2107	15/10/2019	19/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-11.137,68
428993	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2019	2107	29/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-3.201,34

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 298 de 324

Empresa: SODEXO

CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56

Contato:

Fone:

CEP: 06455-000

Endereço: ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BL 03

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
491147	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2019	2107	27/03/2019	31/03/2019	11/04/2019	11/04/2019		-2.740,87
976335	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2019	2107	29/05/2019	02/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-3.597,55
879152	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2019	2107	27/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-2.782,98
289546	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2019	2107	27/02/2019	03/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		-3.095,79
007657	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2019 - COMPLEMENTAR ACORDO SINDICAL 2019	2107	15/10/2019	19/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-2.796,95
007660	NFS-e	110	VALE REFEIÇÃO REF. 10/2019 - COMPLEMENTAR ACORDO SINDICAL 2019	2107	15/10/2019	19/10/2019	21/10/2019	21/10/2019		-5.216,75
618644	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 09/2019	2107	28/08/2019	01/09/2019	02/09/2019	02/09/2019		-3.208,53
289549	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 03/2019	2107	27/02/2019	03/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		-6.086,20
319264	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 12/2019	2107	27/11/2019	01/12/2019	02/12/2019	02/12/2019		-10.433,49
319268	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 12/2019	2107	27/11/2019	01/12/2019	02/12/2019	02/12/2019		-24.231,44
319268	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 12/2019	2107	27/11/2019	01/12/2019	02/12/2019	02/12/2019		-28.431,44
319268	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 12/2019	2107	27/11/2019	01/12/2019	02/12/2019	02/12/2019		-57.804,16
319268	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 12/2019	2107	27/11/2019	01/12/2019	02/12/2019	02/12/2019		-28.343,20
319268	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 12/2019	2107	27/11/2019	01/12/2019	02/12/2019	02/12/2019		-6.437,02
428994	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 08/2019	2107	29/07/2019	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019		-6.441,89
491149	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 04/2019	2107	27/03/2019	31/03/2019	11/04/2019	11/04/2019		-6.086,20
510872	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2020	2107	09/12/2019	09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020		-144.693,96
618645	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 09/2019	2107	28/08/2019	01/09/2019	02/09/2019	02/09/2019		-5.651,47
731254	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 05/2019	2107	26/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-5.651,47
772301	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 09/2019 - COMPLEMENTAR	2107	12/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	18/09/2019		-434,73
879154	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 10/2019	2107	27/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-5.651,47
976336	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 06/2019	2107	29/05/2019	02/06/2019	03/06/2019	03/06/2019		-5.216,75
106633	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 02/2019	2107	30/01/2019	03/02/2019	15/02/2019	15/02/2019		-7.074,22
112212	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 06/2019 - COMPLEMENTAR	2107	18/06/2019	22/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-395,21
125335	NFS-e	10	VALE ALIM 11/2019	2107	30/10/2019	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019		-142.895,77
125337	NFS-e	110	VALE REFEIÇÃO 11/2019	2107	30/10/2019	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019		-11.421,51
192012	NFS-e	10	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2019	2107	27/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	04/07/2019		-12.674,60
192012	NFS-e	50	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2019	2107	27/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	04/07/2019		-15.333,78

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 299 de 324

Empresa: SODEXO

CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56

Contato:

Fone:

CEP: 06455-000

Endereço: ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BL 03

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
192012	NFS-e	80	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2019	2107	27/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	04/07/2019		-30.059,76
192012	NFS-e	90	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2019	2107	27/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	04/07/2019		-15.169,60
192012	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2019	2107	27/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	04/07/2019		-3.180,18
192013	NFS-e	110	VALE REFEIÇÃO 07/2019	2107	27/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	04/07/2019		-5.730,52
Total da empresa:										-1.269.195,44

Empresa: SPEED COPIAS

CNPJ/CPF: 01.714.544/0001-88

Contato: Moises

Fone: (41) 3323-6333

CEP: 80230-010

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 3038 LJ 02

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
014361	NFS-e	110	04 CARIMBOS P/ ADM CTBA - OS 317771	2612	24/01/2019	10/02/2019	11/02/2019	11/02/2019		-155,00
014512	NFS-e	110	CARIMBOS P/ DIRETORE PRESIDENTE E DE PRODUÇÃO E MOLDURA P/ DIRETOR FABRO - CTBA	2612	28/02/2019	10/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		-77,15
014607	NFS-e	110	CÓPIAS DE PE: 69 E 73/2018 - CTBA	2612	27/03/2019	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019		-62,70
015028	NFS-e	110	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA - NF 15028 - CTBA	2612	01/07/2019	01/07/2019	02/07/2019	02/07/2019		-210,00
015142	NFS-e	110	CARTÃO DE VISITA DIRETOR ADM. E 03 (TRÊS) CARIMB. DE NUMERAÇÃO - CTBA	2612	30/07/2019	10/08/2019	12/08/2019	12/08/2019		-219,00
015255	NFS-e	110	CONFECÇÃO 1000 CARTÕES DIRETOR PRESIDENTE	2612	26/08/2019	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019		-120,00
015397	NFS-e	110	CARIMBO P/ ARQUIVO INTERNO DA UNIDADE DE CTBA - SABRINA	2612	30/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019		-33,00
Total da empresa:										-876,85

Empresa: STN

CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-50

Contato:

Fone:

CEP: 70.048-90

Endereço: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ , S/N

Cidade: Brasília

UF: DF

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016700	Fatura	110	GRU JUDICIAL TRT 9ª REGIÃO PROC. 0001723-74.2017.5.09.0069 THIAGO ANT. RODRIGUES	2801	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-260,00
016297	Fatura	120	CUSTAS/PREPARO R.O. 1ªVTGPVA PROC. 0001193-86.2017.5.09.0096 DANIEL F. COESEL	2801	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		-300,00
016517	Fatura	110	GRU - ANTT- SOLICITAÇÃO CÓPIA DE PROCESSOS - SETOR JURÍDICO	2605	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019		-1,00
84370645	Fatura	130	ITR - FAZENDA SÃO DOMINGOS - LOTE 252	3005	30/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-10,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 300 de 324

Empresa: STN

CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-50

Contato:

Fone:

CEP: 70.048-90

Endereço: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ , S/N

Cidade: Brasília

UF: DF

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
84371099	Fatura	130	ITR - FAZENDA SÃO DOMINGOS - LOTE 257A 257A/3 E 8	3005	30/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-10,00
85021725	Fatura	130	ITR - FAZENDA SÃO DOMINGOS - LOTE 269	3005	30/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-10,00
7681961	Fatura	130	ITR - FAZENDA SÃO DOMINGOS - LOTE 02	3005	30/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-10,00
Total da empresa:										-601,00

Empresa: STOP CAR PEÇAS

CNPJ/CPF: 05.550.896/0001-04

Contato:

Fone: (42)3627-3679

CEP: 85015-370

Endereço: AV. PREF. MOACIR J. SILVESTRE, 1672

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000351	Danfe	120	PINÇA DE FREIO P/ REPARO EM AUTO DE LINHA	2308	14/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-150,00
Total da empresa:										-150,00

Empresa: SUL BRASIL

CNPJ/CPF: 07.786.032/0001-03

Contato:

Fone: (45)3223-5427

CEP: 85813-060

Endereço: Rua Pará - de 852 a 99998 - lado par

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000621	NFS-e	90	ELAB. DE EST. HIDROGEOLÓGICO AVAL. PRELIMINAR E INVESTIG. CONFIRM. DL 33/2019	2204	15/10/2019	15/11/2019	18/11/2019	18/11/2019		-18.449,28
Total da empresa:										-18.449,28

Empresa: SUPERM. HECCEL

CNPJ/CPF: 04.409.030/0001-07

Contato: 4236274524

Fone:

CEP:

Endereço: RUA ANTENOR PEREIRA DOS SANTOS

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001829	Danfe	120	MATERIAL PARA OFICINA	2305	28/02/2019	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-8,26
Total da empresa:										-8,26

Empresa: SUPERPÃO

CNPJ/CPF: 77.883.320/0009-19

Contato:

Fone:

CEP: 85065-000

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 6686

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
044446	Danfe	120	LANCHES PARA VIAGEM DE INSPEÇÃO ANTT	2614	24/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019		-149,40
154268	Danfe	120	LANCHES PARA VIAGEM DE INSPEÇÃO ANTT	2614	24/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019		-98,79

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 301 de 324

Empresa: SUPERPÃO

CNPJ/CPF: 77.883.320/0009-19

Contato:

Fone:

CEP: 85065-000

Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 6686

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
Total da empresa:										-248,19

Empresa: SUZANA BELLEGAR

CNPJ/CPF: 429.056.219-15

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: AV. IGUAÇU, 420

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017186	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	17/09/2019	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019		-8.551,63
017186	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	17/09/2019	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019		-5.621,78
Total da empresa:										-14.173,41

Empresa: SVL LOCAÇÕES

CNPJ/CPF: 12.691.951/0001-33

Contato: ELAINE

Fone: (14)3281-9902

CEP: 17034-310

Endereço: AV JOSE FORTUNATO MOLINA

Cidade: BAURU

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000154	NFS-e	20	1/2 MANUT 01 ACIONADOR SOPRADOR - GPVA (PE 52/2018)	2305	10/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019		-6.900,00
000154	NFS-e	20	2/2 MANUT 01 ACIONADOR SOPRADOR - GPVA (PE 52/2018)	2305	10/01/2019	16/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-6.900,00
000155	NFS-e	20	1/2 MANUT. COMPRESSOR AR LOCOM. - GPVA (PE52/2018)	2305	10/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019		-9.850,00
000155	NFS-e	20	2/2 MANUT. COMPRESSOR AR LOCOM. - GPVA (PE52/2018)	2305	10/01/2019	16/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-9.850,00
000157	NFS-e	20	PARC 1/2 MANUT. PEÇAS P/ LOCOM. PE 52/2018 PA 109	2305	25/01/2019	03/03/2019	06/03/2019	06/03/2019		-6.900,00
000157	NFS-e	20	PARC 2/2 MANUT. PEÇAS P/ LOCOM. PE 52/2018 PA 109	2305	25/01/2019	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		-6.900,00
000161	NFS-e	20	1/2 - MANUT. CONTACORAS LOTES 1, 6, 7 - PE 71/2018	2305	07/03/2019	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019		-7.090,00
000161	NFS-e	20	2/2 - MANUT. CONTACORAS LOTES 1, 6, 7 - PE 71/2018	2305	07/03/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019		-7.090,00
000169	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE PEDAL DE HM (HOMEM MORTO) - PN 86080012.	2305	30/08/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019		-1.031,25
000169	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE PEDAL DE HM (HOMEM MORTO) - PN 86080012.	2305	30/08/2019	09/11/2019	11/11/2019	11/11/2019		-1.031,25
000173	NFS-e	20	1/2 - RECUP. 01 UN GOVERNADOR LOCOM. MX620 - GPVA (PE 21/2019)	2305	07/08/2019	08/09/2019	09/09/2019	09/09/2019		-3.140,00
000173	NFS-e	20	2/2 - RECUP. 01 UN GOVERNADOR LOCOM. MX620 - GPVA (PE 21/2019)	2305	07/08/2019	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		-3.140,00
000174	NFS-e	20	PARC 01/02 RECUP. 02 UN DE COMP. DE AR 3CDC LOCOMOTIVA MX620 (Nº 2703 E 6147).	2305	10/07/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019		-25.240,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 302 de 324

Empresa: SVL LOCAÇÕES

CNPJ/CPF: 12.691.951/0001-33

Contato: ELAINE

Fone: (14)3281-9902

CEP: 17034-310

Endereço: AV JOSE FORTUNATO MOLINA

Cidade: BAURU

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000174	NFS-e	20	PARC 02/02 RECUP. 02 UN DE COMP. DE AR 3CDC LOCOMOTIVA MX620 (Nº 2703 E 6147).	2305	10/07/2019	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		-25.240,00
000181	Fatura	20	01/03 - COMPRESSOR DE AR DE LOCOMOTIVAS PE: 28/2019 PA 75 - GPVA	2305	02/12/2019	09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020		-20.666,66
000181	Fatura	20	02/03 - COMPRESSOR DE AR DE LOCOMOTIVAS PE: 28/2019 PA 75 - GPVA	2305	02/12/2019	08/02/2020	10/02/2020	10/02/2020		-20.666,67
000181	Fatura	20	03/03 - COMPRESSOR DE AR DE LOCOMOTIVAS PE: 28/2019 PA 75 - GPVA	2305	02/12/2019	09/03/2020	09/03/2020	09/03/2020		-20.666,67

Total da empresa: -182.302,50

Empresa: TECHNORADIO

CNPJ/CPF: 02.244.360/0001-64

Contato:

Fone: (41)3023-7013

CEP: 82100-240

Endereço: Rua Gardênio Scorzato

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000249	NFS-e	130	ELAB. PROJETO REGUL. E RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO ANATEL DL: 31/18 PA 114 - CVEL	3107	13/02/2019	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		-4.500,00

Total da empresa: -4.500,00

Empresa: TECNOPONTO

CNPJ/CPF: 77.800.407/0001-28

Contato: DEISE / LUIZ CLAUDIO

Fone: (41)3091-3131

CEP: 83210-240

Endereço: RUA PASTOR MNAOEL VIRGINIO DE SOUZA

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
052145	NFS-e	110	MANUT. SOFTWARE SECULLUM 4 (RH) PERIODO DE 6 MESES 23/09/19 A 23/02/2020	2304	23/09/2019	28/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-340,00
031899	Danfe	110	02 CAIXAS DE BOBINAS PARA RELÓGIO PONTO - RH CTBA	2606	26/11/2019	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019		-380,00

Total da empresa: -720,00

Empresa: TELEFONICA VIVO

CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Contato:

Fone:

CEP: 04571-936

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI

Cidade: São Paulo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017455	Fatura	110	TELEFONIA MÓVEL REF. MÊS 11/2019 - CTBA	2601	04/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019		-289,85
015909	Fatura	110	TELEFONIA MÓVEL 12/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	03/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019		-314,12
016889	Fatura	110	VIVO TELEFONIA MOVEL - MES REF 07/2019 -	2601	04/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019		-343,68

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 304 de 324

Empresa: TIAGO DUTKA

CNPJ/CPF: 042.499.479-80

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: XV DE NOVENBRO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017367	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2019	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019		-2.693,71
Total da empresa:										-2.693,71

Empresa: TIJOLÃO

CNPJ/CPF: 03.134.246/0001-44

Contato:

Fone:

CEP: 85045-000

Endereço: RUA INACIO KARPINSKI 1137

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
008981	Danfe	120	TINTAS PARA PINTURA DE BOXES OFICINA	2315	18/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019		-197,64
008463	Danfe	120	MATERIAL PARA DIVISÓRIAS DA OFICINA - MADEIRA PINUS E TRELIÇA	2302	21/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-88,86
009560	Danfe	120	MANUT. FERROESTE GPVA - BOLSA DE LIG P/ VASO SANIT., ESPUDE DE BORRACHA, LUVA	2302	25/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		-24,40
010101	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - COMPENSADO, PINCEL, ROLO DE LÃ, CAIXA PADRÃO, INT. EMB.	2302	18/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-123,55
Total da empresa:										-434,45

Empresa: TINTAS CACIQUE

CNPJ/CPF: 15.937.217/0001-08

Contato:

Fone: (45)3232-2751

CEP: 85400-000

Endereço: AV MANOEL RIBAS

Cidade: GUARANIAÇU

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
003299	Danfe	140	MATERIAL P/ PINTURA DE ESTACAS DA VIA GUARANIAÇU	2312	09/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-25,00
003315	Danfe	140	MATERIAL P/ PINTURA DE ESTACAS DA VIA GUARANIAÇU	2312	17/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-121,10
003319	Danfe	140	MATERIAL P/ PINTURA DE ESTACAS DA VIA DE GUARANIAÇU	2312	21/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-124,50
003329	Danfe	140	MATERIAL P/ PINTURA - PINCEL ACHATADO, ROLO ANTI GOTA, TINTA ÓLEO AMARELA	2312	01/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019		-193,24
003330	Danfe	140	TINTA ÓLEO GRAFFLIT AMARELO OURO - MARCO KM VIA P/ INSP. ANTT	2312	01/02/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019		-114,00
Total da empresa:										-577,84

Empresa: TJ PR

CNPJ/CPF: 75.036.210/0001-39

Contato:

Fone:

CEP: 80530-190

Endereço: RUA ALVARO RAMOS, 157

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 305 de 324

Empresa: TJ PR

CNPJ/CPF: 75.036.210/0001-39

Contato:

Fone:

CEP: 80530-190

Endereço: RUA ALVARO RAMOS, 157

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016712	Fatura	120	CUSTAS P/ OFICIO 2ª VARA CÍVEL GPVA PROC. 0000253-21.1993.8.16.0031	2802	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019		-14,06
016741	Fatura	120	CUSTAS P/ OFICIO 2ª VARA CÍVEL GPVA PROC. 0000253-21.1993.8.16.0031	2802	11/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019		-14,06
Total da empresa:										-28,12

Empresa: toledo

CNPJ/CPF: 59.704.510/0026-40

Contato:

Fone:

CEP: 87020-000

Endereço: AV COLOMBO, 6580

Cidade: MARINGÁ

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
007961	NFS-e	101	AFERIÇÃO DAS BALANÇAS (RODOVIARIA, RODOFERROVIARIA E FERROVIARIA)	2314	17/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	06/02/2019		-3.270,00
008366	NFS-e	130	AFERIÇÃO DE BALANÇA FERROVIARIA, REPROVADA APOS FISCALIZAÇÃO DO INMETRO	2314	21/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019		-700,00
Total da empresa:										-3.970,00

Empresa: TONIAL

CNPJ/CPF: 81.641.813/0001-62

Contato: Everton Agustini

Fone: (42)3522-1635

CEP: 84600-000

Endereço: RODOVIA JOÃO PAULO REOLON

Cidade: União da Vitória

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
023773	Danfe	20	PARCELA 01/02 AQUISIÇÃO AREIA LOCOMOTIVA	2305	04/10/2019	13/11/2019	14/11/2019	14/11/2019		-5.877,22
023773	Danfe	20	PARCELA 02/02 AQUISIÇÃO AREIA LOCOMOTIVA	2305	04/10/2019	30/11/2019	02/12/2019	02/12/2019		-5.877,22
022279	Danfe	120	1/2 - 52 TON AREIA QUARTZO - GPVA (PE 15/2019)	2305	29/05/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-5.874,96
022279	Danfe	120	2/2 - 52 TON AREIA QUARTZO - GPVA (PE 15/2019)	2305	29/05/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-5.874,96
023029	Danfe	120	PARCELA 01/02 AQUISIÇÃO DE AREIA P/ LOCOMOTIVAS	2305	02/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-5.874,96
023029	Danfe	120	PARCELA 02/02 AQUISIÇÃO DE AREIA P/ LOCOMOTIVAS	2305	02/08/2019	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019		-5.874,96
024507	Danfe	120	1/2 - 52,02 TON AREIA SECA - GPVA (PE15/2019)	2305	17/12/2019	14/01/2020	14/01/2020	14/01/2020		-5.877,22
024507	Danfe	120	2/2 - 52,02 TON AREIA SECA - GPVA (PE15/2019)	2305	17/12/2019	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020		-5.877,22
021576	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE 25 TONELADAS DE AREIA P/ LOCOM. DL: 11/2019 PA 41 - GPVA	2305	02/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-3.062,50

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 306 de 324

Empresa: TONIAL

CNPJ/CPF: 81.641.813/0001-62

Contato: Everton Agustini

Fone: (42)3522-1635

CEP: 84600-000

Endereço: RODOVIA JOÃO PAULO REOLON

Cidade: União da Vitória

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
021576	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE 25 TONELADAS DE AREIA P/ LOCOM. DL: 11/2019 PA 41 - GPVA	2305	02/04/2019	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019		-3.062,50

Total da empresa: -53.133,72

Empresa: TOP LIMP

CNPJ/CPF: 17.214.430/0001-09

Contato:

Fone: (45)3037-2614

CEP: 85805-160

Endereço: R SELVINO CASAGRANDE

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
008402	Danfe	130	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL E GUARAPUAVA	2613	14/03/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019		-441,40
008846	Danfe	130	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASCAVEL E GUARAPUAVA	2613	08/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019		-730,02
009373	Danfe	130	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	05/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019		-171,40
009374	Danfe	120	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO UNIDADE GPVA/PERNOITE	2613	05/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019		-104,10

Total da empresa: -1.446,92

Empresa: TORINO

CNPJ/CPF: 03.619.767/0005-15

Contato: ISAIAS

Fone: (15)3233-9320

CEP: 29161-419

Endereço: AV 600 QD 15 MOD 10ST ST IND DTIMS

Cidade: SERRA

UF: ES

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
001905	Danfe	110	AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS LEXMARK ADESÃO AO PE 56/2018 SEAP/DEAM P/ CTBA	3101	11/04/2019	12/05/2019	13/05/2019	13/05/2019		-5.448,62

Total da empresa: -5.448,62

Empresa: TRAFOSUL

CNPJ/CPF: 32.167.078/0001-91

Contato:

Fone: (45)9987-9865

CEP: 85804-520

Endereço: RUA DAS DALIAS

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000041	Danfe	101	MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR - MOEGA - DL 40/2019 - PA 93/2019	2303	25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019		-5.400,00
000059	NFS-e	101	MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR - MOEGA - DL 40/2019 - PA 93/2019	2303	25/09/2019	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019		-3.500,00

Total da empresa: -8.900,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 307 de 324

Empresa: TRANSFERRO

CNPJ/CPF: 02.949.528/0002-18

Contato:

Fone:

CEP: 88745-000

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS, S/N

Cidade: CAPIVARI DE BAIXO

UF: SC

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
000023	Fatura	120	LOCAÇÃO LOCOM. E VAGÕES 12/2019 9GPVA (DECR. REQUISITÓRIO)	3209	31/12/2019	01/01/2020	28/02/2020	28/02/2020		-81.427,00
015699	Fatura	20	ND-001/2019 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2019	2310	31/01/2019	31/01/2019	02/09/2019	02/09/2019		-81.427,00
015699	Fatura	20	ND-003/2019 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2019	2310	28/02/2019	28/02/2019	02/09/2019	02/09/2019		-81.427,00
015699	Fatura	20	ND-005/2019 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2019	2310	31/03/2019	31/03/2019	02/09/2019	02/09/2019		-81.427,00
015699	Fatura	20	ND-007/2019 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2019	2310	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-81.427,00
015699	Fatura	20	ND-009/2019 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2019	2310	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-81.427,00
015699	Fatura	20	ND-011/2019 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2019	2310	30/06/2019	30/06/2019	01/07/2019	01/07/2019		-81.427,00
015699	Fatura	20	ND-013/2019 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2019	2310	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-81.427,00
015699	Fatura	20	ND-015/2019 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2019	2310	31/08/2019	31/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-81.427,00
015699	Fatura	20	ND-017/2019 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2019	2310	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-81.427,00
015699	Fatura	20	ND-019/2019 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2019	2310	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		-81.427,00
015699	Fatura	20	ND-021/2019 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2019	2310	29/11/2019	30/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-81.427,00

Total da empresa: -977.124,00

Empresa: transoliveira

CNPJ/CPF: 22.941.518/0001-62

Contato: Anderson

Fone: (45)3306-8004

CEP: 85816-302

Endereço: AVENIDA BRASIL

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
001051	NFS-e	130	TRANSPORTE DE TRES VEICULOS DOADOS PELA PF PARA O PATIO DA FERROESTE.	2204	16/07/2019	04/08/2019	05/08/2019	05/08/2019		-300,00

Total da empresa: -300,00

Empresa: TRANSP. PEROLA

CNPJ/CPF: 77.147.387/0001-38

Contato:

Fone:

CEP: 85055-090

Endereço: RUA SOROCABA, 277

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 309 de 324

Empresa: TRT 9ª REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.141.166/0001-16

Contato: Silnara B.B

Fone: (41)3310-7000

CEP:

Endereço: ALAMEDA DR. CARLOS DE CARVALHO,528

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017621	Fatura	110	MULTA ATRASO PARC 01/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019		-220,00
017074	Fatura	110	ACORDO TRAB. PROC. 0000934-14.2019.5.09.0002 MILLER JACKSON DARTICO	2801	02/08/2019	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019		-3.000,00
017496	Fatura	110	PARC 01/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019		-4.400,00
017496	Fatura	110	PARC 02/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-4.400,00
017496	Fatura	110	PARC 03/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020		-4.400,00
017496	Fatura	110	PARC 04/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020		-4.400,00
017496	Fatura	110	PARC 05/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020		-4.400,00
017496	Fatura	110	PARC 06/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	10/04/2020	09/04/2020	09/04/2020		-4.400,00
017496	Fatura	110	PARC 07/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020		-4.400,00
017496	Fatura	110	PARC 08/10 ACORDO TRAB EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA	2801	11/11/2019	10/06/2020	10/06/2020	10/06/2020		-4.400,00
017521	Fatura	130	MULTA 1ªVT CVEL PROC. 01354005420045090071 DE SONIA VEDANA	2801	07/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019		-10.829,30
017636	Fatura	110	BLOQ. JUD. S/ FAT. CTES - BUNGE ALIMENTOS - PROC. TRAB. JOÃO ADÃO DE CAMPOS	2801	30/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		-5.653,73
016693	Fatura	110	CUSTAS/PREPARO RT 2ªVTCTBA PROC. 0001723-74.2017.5.09.0069 THIAGO ANT. RODRIGUES	2801	03/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019		-9.514,00
016466	Fatura	110	REC DE REVISTA PROC. 0001661-96.2015.5.09.0071 DE SEBASTIÃO A. PEREIRA 01VT CVEL	2801	22/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-7.100,00
017329	Fatura	110	BLOQ. JUD. S/ FAT. CTES - A B COM. INS. LTDA - PROC. TRAB. JOÃO ADÃO DE CAMPOS	2801	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-3.612,61
016296	Fatura	120	CUSTAS/PREPARO R.O. 1ªVTGPVA PROC. 0001193-86.2017.5.09.0096 DANIEL F. COLESEL	2801	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		-9.513,16
017378	Fatura	110	BLOQUEIO JUDICIAL TRABALHISTA JOAO ADÃO DE CAMPOS	2801	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019		-98.138,72
017307	Fatura	110	BLOQ. JUD. S/ FATURAMENTO CTES - COOPAVEL - PROC. TRAB. JOÃO ADÃO DE CAMPOS	2801	30/09/2019	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		-86.470,89

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 310 de 324

Empresa: TRT 9ª REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.141.166/0001-16

Contato: Silnara B.B

Fone: (41)3310-7000

CEP:

Endereço: ALAMEDA DR. CARLOS DE CARVALHO,528

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016008	Fatura	110	RESÍDUO VALOR PENDENTE 2ºVT GPVA PROC 0000863-88.2013.5.09.0659 ROBERTO SIHNEL	2801	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019		-121,06

Total da empresa: -269.373,47

Empresa: TRUCKVEL

CNPJ/CPF: 19.895.807/0001-68

Contato:

Fone: (42)3623-6322

CEP: 85031-230

Endereço: RUA CRUZ MACHADO

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberção	Controle	Valor
006962	Danfe	120	BOBINA PARA TACOGRAFO JUMPY BCU9B33	2303	22/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019		-80,00

Total da empresa: -80,00

Empresa: TRUCKVEL PEÇAS

CNPJ/CPF: 04.088.254/0001-64

Contato: ALOISIO

Fone: (45)3218-5800

CEP: 85818-560

Endereço: BR 277 KM 583

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberção	Controle	Valor
017172	Danfe	130	RELOGIO MARCADOR DE TEMPERATURA - TRATOR - MOEGA CASCAVEL	2303	14/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-180,00

Total da empresa: -180,00

Empresa: TUPI SCREEN

CNPJ/CPF: 79.571.618/0001-61

Contato:

Fone: (45)3224-5976

CEP: 85801-080

Endereço: RUA BARÃO DO CERRO ZUL, 688

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberção	Controle	Valor
034962	Danfe	130	ADESIVO VINIL PARA QUADRO BRANCO - ADM CASCAVEL	2305	25/06/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019		-17,50

Total da empresa: -17,50

Empresa: URCONSIL

CNPJ/CPF: 00.514.147/0001-08

Contato: Helen Andujar

Fone: (41)3035-9502

CEP: 83045-210

Endereço: RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO, 1232

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencdo	Pagto	Liberção	Controle	Valor
040860	Danfe	110	MATERIAIS PARA COPA/COZINHA/LIMPEZA P/ UNIDADE DE CTBA	2613	21/02/2019	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019		-1.150,26

Total da empresa: -1.150,26

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 312 de 324

Empresa: VALDINEI ZIELCK

CNPJ/CPF: 049.939.899-89

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 4

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016556	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	13/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-1.262,02
016556	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	13/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-1.174,91
1911950852005	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	11/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-1.482,36
1911950852005	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	11/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		-1.429,25
Total da empresa:										-5.348,54

Empresa: VALDIR LEAO

CNPJ/CPF: 021.871.989-28

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: LIN A. JOAO

Cidade: CASCABEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017511	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-811,39
017511	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2019	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019		-1.271,36
Total da empresa:										-2.082,75

Empresa: VALESIM

CNPJ/CPF: 10.398.064/0001-46

Contato:

Fone:

CEP: 85801-110

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 770

Cidade: CASCABEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017549	Fatura	50	REQ. 56/2019 DE VTs REF 12/2019	2109	26/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-409,78
017549	Fatura	80	REQ. 56/2019 DE VTs REF 12/2019	2109	26/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-118,58
017550	Fatura	80	REQ. 55/2019 DE VTs REF 12/2019	2109	26/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-390,10
017550	Fatura	90	REQ. 55/2019 DE VTs REF 12/2019	2109	26/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-258,98
017750	Fatura	80	VTs REF 01/2020	2109	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019		-390,10
017750	Fatura	90	VTs REF 01/2020	2109	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019		-258,98
017751	Fatura	50	VTs REF 01/2020	2109	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019		-206,98
017751	Fatura	80	VTs REF 01/2020	2109	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019		-118,58
016659	Fatura	10	REQ. 24/2019 DE VTs REF 06/2019	2109	27/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-171,60
016659	Fatura	50	REQ. 24/2019 DE VTs REF 06/2019	2109	27/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-621,39
016659	Fatura	80	REQ. 24/2019 DE VTs REF 06/2019	2109	27/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-133,59
016660	Fatura	80	REQ. 23/2019 DE VTs REF 06/2019	2109	27/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-496,84
016660	Fatura	90	REQ. 23/2019 DE VTs REF 06/2019	2109	27/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-445,59
016775	Fatura	10	REQ. 30/2019 DE VTs REF 07/2019	2109	25/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-171,60
016775	Fatura	50	REQ. 30/2019 DE VTs REF 07/2019	2109	25/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-621,39
016775	Fatura	80	REQ. 30/2019 DE VTs REF 07/2019	2109	25/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-133,59

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 313 de 324

Empresa: VALESIM

CNPJ/CPF: 10.398.064/0001-46

Contato:

Fone:

CEP: 85801-110

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 770

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016776	Fatura	80	REQ. 29/2019 DE VTs REF 07/2019	2109	25/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-373,14
016776	Fatura	90	REQ. 29/2019 DE VTs REF 07/2019	2109	25/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-617,19
016945	Fatura	80	REQ. 35/2019 DE VTs REF 08/2019	2109	26/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		-373,14
016945	Fatura	90	REQ. 35/2019 DE VTs REF 08/2019	2109	26/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		-617,19
016946	Fatura	10	REQ. 36/2019 DE VTs REF 08/2019	2109	26/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		-171,60
016946	Fatura	50	REQ. 36/2019 DE VTs REF 08/2019	2109	26/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		-621,39
016946	Fatura	80	REQ. 36/2019 DE VTs REF 08/2019	2109	26/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		-133,59
017750	Fatura	90	VTs REF 01/2020	2101	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019		-84,22
017751	Fatura	50	VTs REF 01/2020	2101	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019		-307,82
017751	Fatura	80	VTs REF 01/2020	2101	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019		-84,22
016659	Fatura	50	REQ. 24/2019 DE VTs REF 06/2019	2101	27/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-299,01
016659	Fatura	80	REQ. 24/2019 DE VTs REF 06/2019	2101	27/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-69,21
016660	Fatura	80	REQ. 23/2019 DE VTs REF 06/2019	2101	27/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-517,16
016660	Fatura	90	REQ. 23/2019 DE VTs REF 06/2019	2101	27/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019		-69,21
017549	Fatura	50	REQ. 56/2019 DE VTs REF 12/2019	2101	26/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-307,82
017549	Fatura	80	REQ. 56/2019 DE VTs REF 12/2019	2101	26/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-84,22
017550	Fatura	80	REQ. 55/2019 DE VTs REF 12/2019	2101	26/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-421,10
017550	Fatura	90	REQ. 55/2019 DE VTs REF 12/2019	2101	26/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019		-84,22
016392	Fatura	50	REQ. 16/2019 DE VTs REF 04/2019 - COMPLEMENTAR	2101	02/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019		-99,67
017100	Fatura	80	REQ. 40/2019 DE VTs REF 09/2019	2101	28/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-438,06
017100	Fatura	90	REQ. 40/2019 DE VTs REF 09/2019	2101	28/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-69,21
017101	Fatura	50	REQ. 41/2019 DE VTs REF 09/2019	2101	28/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-299,01
017101	Fatura	80	REQ. 41/2019 DE VTs REF 09/2019	2101	28/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-69,21
017211	Fatura	80	REQ. 45/2019 DE VTs REF 10/2019	2101	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-438,06
017211	Fatura	90	REQ. 45/2019 DE VTs REF 10/2019	2101	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-69,21
017212	Fatura	50	REQ. 46/2019 DE VTs REF 10/2019	2101	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-299,01
017212	Fatura	80	REQ. 46/2019 DE VTs REF 10/2019	2101	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-69,21
016034	Fatura	10	REQ. 02/2019 DE VTs REF 02/2019	2101	28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-69,21
016034	Fatura	50	REQ. 02/2019 DE VTs REF 02/2019	2101	28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-398,68

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 314 de 324

Empresa: VALESIM

CNPJ/CPF: 10.398.064/0001-46

Contato:

Fone:

CEP: 85801-110

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 770

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016034	Fatura	80	REQ. 02/2019 DE VTs REF 02/2019	2101	28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-148,31
016035	Fatura	80	REQ. 01/2019 DE VTs REF 02/2019	2101	28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-438,06
016035	Fatura	90	REQ. 01/2019 DE VTs REF 02/2019	2101	28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-69,21
016250	Fatura	80	REQ. 06/2019 DE VTs REF 03/2019	2101	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-438,06
016251	Fatura	10	REQ. 07/2019 DE VTs REF 03/2019	2101	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-69,21
016251	Fatura	50	REQ. 07/2019 DE VTs REF 03/2019	2101	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-299,01
016251	Fatura	80	REQ. 07/2019 DE VTs REF 03/2019	2101	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-148,31
016342	Fatura	80	REQ. 11/2019 DE VTs REF 04/2019	2101	27/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-438,06
016343	Fatura	10	REQ. 12/2019 DE VTs REF 04/2019	2101	27/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-69,21
016343	Fatura	50	REQ. 12/2019 DE VTs REF 04/2019	2101	27/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-299,01
016343	Fatura	80	REQ. 12/2019 DE VTs REF 04/2019	2101	27/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-69,21
016034	Fatura	10	REQ. 02/2019 DE VTs REF 02/2019	2109	28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-251,99
016034	Fatura	50	REQ. 02/2019 DE VTs REF 02/2019	2109	28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-243,72
016034	Fatura	80	REQ. 02/2019 DE VTs REF 02/2019	2109	28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-231,29
016035	Fatura	80	REQ. 01/2019 DE VTs REF 02/2019	2109	28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-510,94
016035	Fatura	90	REQ. 01/2019 DE VTs REF 02/2019	2109	28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		-412,59
016250	Fatura	80	REQ. 06/2019 DE VTs REF 03/2019	2109	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-510,94
016250	Fatura	90	REQ. 06/2019 DE VTs REF 03/2019	2109	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-321,20
016251	Fatura	10	REQ. 07/2019 DE VTs REF 03/2019	2109	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-251,99
016251	Fatura	50	REQ. 07/2019 DE VTs REF 03/2019	2109	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-182,79
016251	Fatura	80	REQ. 07/2019 DE VTs REF 03/2019	2109	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019		-231,29
016342	Fatura	80	REQ. 11/2019 DE VTs REF 04/2019	2109	27/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-510,94
016342	Fatura	90	REQ. 11/2019 DE VTs REF 04/2019	2109	27/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-160,60
016343	Fatura	10	REQ. 12/2019 DE VTs REF 04/2019	2109	27/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-251,99
016343	Fatura	50	REQ. 12/2019 DE VTs REF 04/2019	2109	27/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-182,79
016343	Fatura	80	REQ. 12/2019 DE VTs REF 04/2019	2109	27/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		-120,59
016392	Fatura	50	REQ. 16/2019 DE VTs REF 04/2019 - COMPLEMENTAR	2109	02/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019		-221,53
016505	Fatura	80	REQ. 18/2019 DE VTs REF 05/2019	2109	25/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-506,73

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 315 de 324

Empresa: VALESIM

CNPJ/CPF: 10.398.064/0001-46

Contato:

Fone:

CEP: 85801-110

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 770

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
016505	Fatura	90	REQ. 18/2019 DE VTs REF 05/2019	2109	25/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-343,20
016506	Fatura	10	REQ. 19/2019 DE VTs REF 05/2019	2109	25/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-171,60
016506	Fatura	50	REQ. 19/2019 DE VTs REF 05/2019	2109	25/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-558,99
016506	Fatura	80	REQ. 19/2019 DE VTs REF 05/2019	2109	25/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-133,59
017100	Fatura	80	REQ. 40/2019 DE VTs REF 09/2019	2109	28/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-373,14
017100	Fatura	90	REQ. 40/2019 DE VTs REF 09/2019	2109	28/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-617,19
017101	Fatura	50	REQ. 41/2019 DE VTs REF 09/2019	2109	28/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-418,59
017101	Fatura	80	REQ. 41/2019 DE VTs REF 09/2019	2109	28/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019		-133,59
017211	Fatura	80	REQ. 45/2019 DE VTs REF 10/2019	2109	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-373,14
017211	Fatura	90	REQ. 45/2019 DE VTs REF 10/2019	2109	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-445,59
017212	Fatura	50	REQ. 46/2019 DE VTs REF 10/2019	2109	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-418,59
017212	Fatura	80	REQ. 46/2019 DE VTs REF 10/2019	2109	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019		-133,59
017386	Fatura	130	VALE TRANSP 11/2019 - CVEL	2109	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		-920,40
017387	Fatura	130	VALE TRANSP 11/2019 CVEL	2109	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		-1.326,00
016505	Fatura	80	REQ. 18/2019 DE VTs REF 05/2019	2101	25/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-507,27
016506	Fatura	50	REQ. 19/2019 DE VTs REF 05/2019	2101	25/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-299,01
016506	Fatura	80	REQ. 19/2019 DE VTs REF 05/2019	2101	25/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-69,21
017750	Fatura	80	VTs REF 01/2020	2101	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019		-421,10
016945	Fatura	80	REQ. 35/2019 DE VTs REF 08/2019	2101	26/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		-438,06
016945	Fatura	90	REQ. 35/2019 DE VTs REF 08/2019	2101	26/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		-69,21
016946	Fatura	50	REQ. 36/2019 DE VTs REF 08/2019	2101	26/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		-299,01
016946	Fatura	80	REQ. 36/2019 DE VTs REF 08/2019	2101	26/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019		-69,21
016775	Fatura	50	REQ. 30/2019 DE VTs REF 07/2019	2101	25/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-299,01
016775	Fatura	80	REQ. 30/2019 DE VTs REF 07/2019	2101	25/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-69,21
016776	Fatura	80	REQ. 29/2019 DE VTs REF 07/2019	2101	25/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-438,06
016776	Fatura	90	REQ. 29/2019 DE VTs REF 07/2019	2101	25/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019		-69,21

Total da empresa: -29.506,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 316 de 324

Empresa: VALTEC

CNPJ/CPF: 89.263.669/0002-60

Contato:

Fone: (41)3347-0505

CEP: 81050-170

Endereço: RUA JOÃO BONAT, 1121

Cidade: Curitiba

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
002285	Danfe	20	PAPELÃO HIDRAULICO P/ LOCOM. MX620 2703	2305	14/05/2019	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019		-280,00
Total da empresa:										-280,00

Empresa: VANI MIGUEL ZOT

CNPJ/CPF: 02.701.685/0001-29

Contato:

Fone:

CEP: 85400-000

Endereço: RODOVIA BR 277

Cidade: GUARANIAÇU

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
004022	Danfe	140	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ COMPL. NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR DO AUTO DE LINHA	2309	16/09/2019	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		-70,00
003790	Danfe	130	MANGUEIRA PARA ESCAVADEIRA CAT 311 D - VIA PERMANENTE	2312	06/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		-145,90
Total da empresa:										-215,90

Empresa: VAREJÃO

CNPJ/CPF: 08.641.377/0001-31

Contato: nao tem

Fone: (22)2222-2222

CEP: 85055-010

Endereço: Av Manoel Ribas 3712 Sala 01

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
022308	Danfe	120	MANUT. VEÍC. FIAT STRADA ARA-2238 (TERMINAL DE DIREÇÃO)	2402	21/03/2019	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		-70,00
023118	Danfe	120	PASTILHAS DE FREIO PARA STRADA ARA 2238	2402	11/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	16/07/2019		-103,00
023351	Danfe	120	CAMBIO KOMBI VIA PERMANENTE	2402	15/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019		-37,00
Total da empresa:										-210,00

Empresa: VEDAGUA

CNPJ/CPF: 75.661.496/0001-43

Contato:

Fone: (45)3035-1926

CEP: 85810-020

Endereço: RUA PERNAMBUCO

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Controle	Valor
007228	Danfe	130	ELEMENTO FILTRANTE PARA BEBEDOURO DE AGUA - MOEGA	2313	09/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		-35,00
006785	Danfe	130	REPARO PARA REGISTRO DE CHUVEIRO - MOEGA	2314	30/05/2019	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019		-18,00
Total da empresa:										-53,00

Empresa: VEROALDO RENGEL

CNPJ/CPF: 956.117.469-34

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA HARPIA

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 317 de 324

Empresa: VEROALDO RENGEL

CNPJ/CPF: 956.117.469-34

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: RUA HARPIA

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016435	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-2.578,10
016435	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-836,62
Total da empresa:										-3.414,72

Empresa: VIA BRASIL TRAN

CNPJ/CPF: 14.547.002/0001-00

Contato:

Fone:

CEP: 20740-540

Endereço: RUA MARTINS JUNIOR

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
000870	Danfe	120	TRANSPORTE DE VIRABREQUIM DA LOCOMOTIVA GM G12, PREFIXO 9144 DE GPVA À RJ	2608	15/05/2019	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019		-1.500,00
Total da empresa:										-1.500,00

Empresa: VICENTE CARNEIR

CNPJ/CPF: 312.676.701-00

Contato:

Fone:

CEP: 85816-010

Endereço: RUA JACAREZINHO

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016262	Fatura	110	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (DE 04/01/2010 A 08/03/2019)	2102	08/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		-4.587,15
Total da empresa:										-4.587,15

Empresa: VIEIRA COMUNICA

CNPJ/CPF: 15.158.913/0001-08

Contato:

Fone: (42)3623-9444

CEP: 85010-280

Endereço: RUA PRES. GETÚLIO VARGAS, 2588

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
008088	Danfe	120	ADESIVOS PARA SUBSTITUIR BRASÃO ANTIGO DO GOVERNO EM LOCOMOTIVAS DE FROTA	2305	16/08/2019	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019		-1.050,00
007725	Danfe	120	NUMERAÇÃO DE MARCO DA VIA	2312	16/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019		-20,00
Total da empresa:										-1.070,00

Empresa: VILSON DRUM

CNPJ/CPF: 748.191.009-04

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: ACELINO ALMEIDA, 401- Q25 - L01

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 318 de 324

Empresa: VILSON DRUM

CNPJ/CPF: 748.191.009-04

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: ACELINO ALMEIDA, 401- Q25 - L01

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
017316	Fatura	130	CDV 180/19 - GPVA/GÇU/NOVA LARANJEIRAS - FICAR COMO MAQUINISTA DO LASTRO	2705	11/10/2019	11/10/2019	14/10/2019	14/10/2019		-180,00
016869	Fatura	130	DDV 106/19 MANUT EMERG VIA PERM GÇU	2705	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019		-180,00
016695	Fatura	130	CDV 091/19 - CVEL X GÇU - FICAR COMO MAQUINISTA DO LASTRO	2705	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019		-720,00
017043	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	16/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-579,38
017043	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	16/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-4.684,78
Total da empresa:										-6.344,16

Empresa: VINICIUS ALMEID

CNPJ/CPF: 046.249.389-09

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 1

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016434	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-3.760,58
016434	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-227,13
Total da empresa:										-3.987,71

Empresa: VISA PAPELARIA

CNPJ/CPF: 03.379.186/0001-20

Contato:

Fone:

CEP: 85816-010

Endereço: RUA JACAREZINHO, 1040

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
012375	Danfe	130	PILHAS P/ CONTROLES - CVEL	2619	25/03/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019		-11,80
Total da empresa:										-11,80

Empresa: VISUAL PROPAGAN

CNPJ/CPF: 00.832.755/0001-52

Contato:

Fone:

CEP: 85015-210

Endereço: RUA ANDRADE NEVES, 2489

Cidade: Guarapuava

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
006314	Danfe	120	ADESIVO REFLETIVO PARA PLACAS VIA	2312	14/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019		-180,00
Total da empresa:										-180,00

Empresa: VITORIO TAIOK

CNPJ/CPF: 531.538.639-20

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 1

Cidade: Cascavel

UF: PR

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 319 de 324

Empresa: VITORIO TAIOK

CNPJ/CPF: 531.538.639-20

Contato:

Fone:

CEP:

Endereço: 1

Cidade: Cascavel

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016634	Fatura	130	CDV 087/2019 - CVEL X GÇU X IBEMA - SERV. NIVELAM., ALINHAM. E REGULAGEM JUNTAS	2705	24/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019		-1.200,00
016018	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	24/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019		-1.083,22
016085	Fatura	120	CDV 018/2019 - GPVA X GÇU - REGULAGEM DE JUNTA NA VIA PERMANENTE	2705	01/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019		-960,00
017291	Fatura	120	CDV 169/2019 - GPVA X GÇU X LAR. DO SUL - SERV. LIMPEZA LASTRO	2705	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		-960,00
016018	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	24/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019		-1.156,99
016884	Fatura	130	CDV 119/19 - SERV LASTRO NOVA LARANJ. E HERVEIRA	2101	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019		-1.200,00
016930	Fatura	130	CDV 123/19 - SERV KM 131 VIA PERMANENTE	2101	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019		-960,00
Total da empresa:										-7.520,21

Empresa: VIVIANE CORDEIR

CNPJ/CPF: 322.274.138-75

Contato: KOSMOS PEREIRA DA
SILVA JR

Fone:

CEP:

Endereço: .

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016539	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2019 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019		-557,33
017579	Fatura	80	PENSÃO ALIM S/ SAL. 11/19 KOSMO PEREIRA	2101	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-569,08
017609	Fatura	50	PENSÃO ALIM. S/ 13 SALÁRIO - KOSMOS PEREIRA SILVA JR	2101	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019		-521,68
016672	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2019 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019		-516,23
016366	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2019 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	28/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-545,20
016782	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2019 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	26/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019		-561,87
016971	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2019 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	29/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019		-517,22
017735	Fatura	80	PENSÃO ALIM S/ SAL. 12/19 KOSMO PEREIRA	2101	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		-586,66
017116	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2019 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019		-525,48

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 323 de 324

Empresa: YOSHIKAWA

CNPJ/CPF: 59.162.073/0001-22

Contato:

Fone: (11)4368-4955

CEP: 09633-010

Endereço: Rua Assahi

Cidade: São Bernardo do Campo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
005853	NFS-e	120	01/02 - RECUP. MOTOR TRAÇÃO PE: 56/2018 PA 126 PSS Nº 51/2018 - GPVA	2303	29/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		-15.732,27
005853	NFS-e	120	02/02 - RECUP. MOTOR TRAÇÃO PE: 56/2018 PA 126 PSS Nº 51/2018 - GPVA	2303	29/01/2019	06/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-15.732,28
005855	NFS-e	20	01/02 - RECUPERAÇÃO DE EXCITATRIZ PE: 49/2018 PA 105 PSS Nº 46/2018 - GPVA	2305	29/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		-10.883,25
005855	NFS-e	20	02/02 - RECUPERAÇÃO DE EXCITATRIZ PE: 49/2018 PA 105 PSS Nº 46/2018 - GPVA	2305	29/01/2019	06/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-10.883,25
005856	NFS-e	20	1/3 RECUP MOTOR TRAÇÃO - GPVA (PE 48/2018)	2305	29/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019		-61.929,19
005856	NFS-e	20	2/3 RECUP MOTOR TRAÇÃO - GPVA (PE 48/2018)	2305	29/01/2019	17/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		-61.929,19
005856	NFS-e	20	3/3 RECUP MOTOR TRAÇÃO - GPVA (PE 48/2018)	2305	29/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019		-61.929,19
005927	NFS-e	20	01/02 - RECUP. DE 02 MOTORES DE TRAÇÃO APLICAÇÃO MX620 PE : 05/2019 PA 07 - GPVA	2305	27/03/2019	28/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-36.639,72
005927	NFS-e	20	02/02 - RECUP. DE 02 MOTORES DE TRAÇÃO APLICAÇÃO MX620 PE : 05/2019 PA 07 - GPVA	2305	27/03/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019		-36.639,72
005942	NFS-e	20	01/02 - RECUP. DE MOTOR DE TRAÇÃO APLICAÇÃO MX620 PE: 05/19 PA 07 - GPVA	2305	10/04/2019	12/05/2019	13/05/2019	13/05/2019		-40.117,03
005942	NFS-e	20	02/02 - RECUP. DE MOTOR DE TRAÇÃO APLICAÇÃO MX620 PE: 05/19 PA 07 - GPVA	2305	10/04/2019	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019		-40.117,03
006108	NFS-e	20	01/03 PE 16/2019 PA 43 OS 13240 RECUP GERADOR AUXILIAR	2305	29/08/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		-6.941,48
006108	NFS-e	20	02/03 PE 16/2019 PA 43 OS 13240 RECUP GERADOR AUXILIAR	2305	29/08/2019	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		-6.941,48
006108	NFS-e	20	03/03 PE 16/2019 PA 43 OS 13240 RECUP GERADOR AUXILIAR	2305	29/08/2019	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019		-6.941,48
005854	NFS-e	120	01/02 - REJUVENESCIMENTO DE MOTOR TRAÇÃO 7341804 PE: 20/18 PA 59 - GPVA	2305	29/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		-21.596,77
005854	NFS-e	120	02/02 - REJUVENESCIMENTO DE MOTOR TRAÇÃO 7341804 PE: 20/18 PA 59 - GPVA	2305	29/01/2019	06/04/2019	08/04/2019	08/04/2019		-21.596,78
005891	NFS-e	120	PARC 1/2 PE 63/2018 PA138 LOTE ÚNICO REC. DE MOTOR DE TRAÇÃO GE 761	2305	23/01/2019	30/03/2019	02/04/2019	02/04/2019		-41.834,33
005891	NFS-e	120	PARC 2/2 PE 63/2018 PA138 LOTE ÚNICO REC. DE MOTOR DE TRAÇÃO GE 761	2305	23/01/2019	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		-41.834,34

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO
25/06/2020 - 17:20:18
Página 324 de 324

Empresa: YOSHIKAWA

CNPJ/CPF: 59.162.073/0001-22

Contato:

Fone: (11)4368-4955

CEP: 09633-010

Endereço: Rua Assahi

Cidade: São Bernardo do Campo

UF: SP

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
005892	NFS-e	120	RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE TRACÇÃO D19 SERIE: 61B97 PE 48/2018 PSS 52/2018	2305	28/02/2019	20/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		-21.486,17
005892	NFS-e	120	PARC 2/3 RECUPERAÇÃO MOTOR TRACÇÃO D19 SERIE: 61B97 PE 48/2018 PSS 52/2018	2305	28/02/2019	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019		-21.486,17
005892	NFS-e	120	RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE TRACÇÃO D19 SERIE: 61B97 PE 48/2018 PSS 52/2018	2305	28/02/2019	19/05/2019	20/05/2019	20/05/2019		-21.486,17

Total da empresa: -604.677,29

Empresa: ZÉLIA ALMEIDA

CNPJ/CPF: 804.766.519-72

Contato:

Fone:

CEP: 85818-560

Endereço: RUA ROD. BR 277 - CASA 01 - RURAL

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Controle	Valor
016361	Fatura	130	RPA 39/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 01/03 A 31/03/2019 EM CASCAVEL	2114	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		-250,28

Total da empresa: -250,28

Total geral: -33.001.214,9