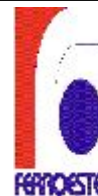


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 1 de 299



Empresa: 24 INFORMATICA - MICRO PARTS COM DE EQUIP ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 78.040.300/0001-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009453-001	Danfe	110	BATERIA P/ NOBREAK - CONTABILIDADE CTBA	2303	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	24 INFORMATICA-MICRO PARTS COM DE EQUIP ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	-73,00
Total da empresa:										-73,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015350-001	Fatura	120	AUTENTICAÇÃO PROCURAÇÃO CASA PERNOITE	2605	27/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	2º SERV NOT GPV-2º SERVIÇO NOTORIAL DE GUARAPUAVA	-6,38
Total da empresa:										-6,38

Empresa: 3 PINHEIROS - TRANSBOTTIN COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 09.408.270/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
079868-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO - EVERALDO ANT. SCHENATO - VIAGEM DO DIA 10/10	2705	10/10/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	3 PINHEIROS-TRANSBOTTIN COMERCIAL LTDA	-29,00
Total da empresa:										-29,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006759-001	Danfe	130	ARRUELA DE PRESSÃO; PORCA DE SEG.;VELA DE IGNIÇÃO.... UNIDADE CVEL	2303	27/03/2018	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	3J -3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP	-450,00
Total da empresa:										-450,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014614-001	Fatura	130	CERTIDÃO DE MATRÍCULA - ENG. GASTÃO - CVEL	2605	07/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	3º REG. IMÓVEIS-3º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE CVEL	-26,50
Total da empresa:										-26,50

Empresa: 3º TAB NOTAS - 3º TABELIONATO DE NOTAS - CNPJ/CPF: 27.276.317/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015877-001	Fatura	110	AUTENTICAÇÃO, SELO E FUNREJUS - DOC. P/ DIR. PRESIDENTE	2605	17/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	3º TAB NOTAS-3º TABELIONATO DE NOTAS	-6,42
Total da empresa:										-6,42

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

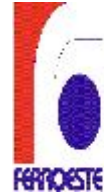
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000008-001	NFS-e	120	MANUT. MECÂNICA DA LIXADEIRA OFICINA	2315	13/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	A P MARCHIORO-A P MARCHIORO CHIMILOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME	-20,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 2 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-20,00

Empresa: A P QUEIROZ - A P DE QUEIROZ CIA LTDA - CNPJ/CPF: 03.068.644/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001373-001	Danfe	110	PASTA TÉRMICA P/ COMPUTADOR - ADM CTBA	2619	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	A P QUEIROZ-A P DE QUEIROZ CIA LTDA	-17,10
Total da empresa:										-17,10

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
021234-001	Danfe	130	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2606	30/10/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	A R SCHUSTER PA-A R SCHUSTER PAPEIS - EPP	-926,75
Total da empresa:										-926,75

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010776-001	Danfe	130	BICO LEQUE, FILTRO DE AÇO P/ BICO DE ARAME	2315	08/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	A. C. S. E CIA-ARCINO CANDIDO SANDRI E CIA LTDA.	-53,00
011588-001	Danfe	130	CORDA E CLIPS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABO MOD. ARANHA, PARA PEGAR DORMENTES	2312	20/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	A. C. S. E CIA-ARCINO CANDIDO SANDRI E CIA LTDA.	-99,00
011576-001	Danfe	140	CORDA P/ MONTAR ENGATES P/ CARREGAR DORMENTES DE CONCRETO	2621	20/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	A. C. S. E CIA-ARCINO CANDIDO SANDRI E CIA LTDA.	-160,00
011731-001	Danfe	140	BICOS P/ BARRAS DE PASSAR VENENO - VIA PERMANENTE	2303	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	A. C. S. E CIA-ARCINO CANDIDO SANDRI E CIA LTDA.	-37,00
011738-001	Danfe	140	BICO PULVERIZADOR DE VENENO DA VIA PERMANENTE	2312	26/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	A. C. S. E CIA-ARCINO CANDIDO SANDRI E CIA LTDA.	-35,30
Total da empresa:										-384,30

Empresa: ABELARDO MELLO - ABELARDO LUIZ LUPION MELLO - CNPJ/CPF: 160.968.439-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015980-001	Fatura	110	RPA 155/2018 135ª REUNIÃO CAD EM 17/12/18	2902	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	ABELARDO MELLO-ABELARDO LUIZ LUPION MELLO	-2.607,48
Total da empresa:										-2.607,48

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001669-001	Fatura	130	MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO - CASCAVEL	2306	09/03/2018	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-130,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 3 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002285-001	Fatura	130	PLACA MÃO PARA RELOGIO PONTO - CASCABEL	2306	09/03/2018	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-558,29
002389-001	Danfe	130	COMPRA DE IMPRESSORA INTERNA RELOGIO PONTO - CASCABEL	2306	28/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-355,00
001805-001	NFS-e	130	MÃO DE OBRA CONserto DE RELOGIO PONTO CASCABEL	2306	28/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-130,00
001925-001	NFS-e	130	HORA TECNICA DE EQUIP. RELÓGIO PONTO - CVEL	2306	28/08/2018	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-130,00
002493-001	Danfe	130	PEÇAS P/ CONserto DO RELÓGIO PONTO - CVEL	2306	28/08/2018	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-180,00
002588-001	Danfe	110	DISPLAY HEXA P/ RELOGIO PONTO - CVEL	2306	11/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-278,63
002032-001	NFS-e	110	MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO - HORA TECNICA - CVEL	2306	11/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-130,00
002089-001	NFS-e	130	CONserto DE RELOGIO PONTO - CVEL	2306	30/11/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-130,00
002680-001	Danfe	130	PEÇAS P/ CONserto DE RELOGIO PONTO - CVEL	2306	30/11/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO	-351,74
Total da empresa:										-2.373,66

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
039126-001	Danfe	130	MANGUEIRA DE BORRACHA E CONEXÕES PARA ESTAÇÃO - CVEL	2301	19/06/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	ACARAY-ACARAY COM. DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS LTDA.	-97,00
Total da empresa:										-97,00

Empresa: ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASCABEL - CNPJ/CPF: 76.097.989/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014568-001	Fatura	110	REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM CONSELHEIRO EDSON JOSÉ DE VASCONCELOS P/ 130º REUNIÃO	2902	06/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	ACIC-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASCABEL	-220,50
015579-001	Fatura	110	DEV. REEMB. PASSAGEM - NF 2994 AQUAVILLE - CONS. EDSON JOSÉ DE VASCONCELOS	2706	10/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	ACIC-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASCABEL	-149,58
Total da empresa:										-370,08

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

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

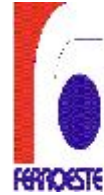
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 4 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
023986-001	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA LOCOMOTIVA	2305	21/12/2018	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	ACUMULADORES-ACUMULAD ORES MOURA S/A	-29.802,40
Total da empresa:										-29.802,40

Empresa: ADÃO ROCHA - ADÃO MAURER DA ROCHA - CNPJ/CPF: 587.751.379-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015020-001	Fatura	130	CDV 84/2018 - CVEL X GPVA - INSPECIONAR A VIA E REBOCAR AUTO DE LINHA D20	2705	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	ADÃO ROCHA-ADÃO MAURER DA ROCHA	-180,00
015690-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	ADÃO ROCHA-ADÃO MAURER DA ROCHA	-699,07
015690-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	ADÃO ROCHA-ADÃO MAURER DA ROCHA	-1.306,35
Total da empresa:										-2.185,42

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
118795-001	Danfe	101	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA MOEGA - CVEL	2314	12/06/2018	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	ADECAR ROLAMENT-ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	-1.462,40
123314-001	Danfe	130	ROLAMENTOS P/ MANT. EQUIPAMENTO NA MOEGA	2314	17/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	ADECAR ROLAMENT-ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	-23,00
Total da empresa:										-1.485,40

Empresa: ADELINO ACQUA - ADELINO DALL ACQUA - CNPJ/CPF: 286.586.129-53

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015660-001	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	ADELINO ACQUA-ADELINO DALL ACQUA	-2.084,15
015660-002	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	ADELINO ACQUA-ADELINO DALL ACQUA	-915,83
Total da empresa:										-2.999,98

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

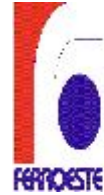
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015288-001	Fatura	110	CDV 119/18 - CTBA X SÃO PAULO (SP) - VISTO P/ EUA VISITA	2705	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE	-290,00
015318-001	Fatura	110	DDV 119/18 - CTBA X SÃO PAULO (SP) - VISTO P/ EUA VISITA	2705	14/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE	-280,18
015421-001	Fatura	110	CDV 143/18 - CTBA X GPVA - PLANEJAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS - OFICINA	2705	10/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE	-240,00
015478-001	Fatura	110	DDV 143/18 - CTBA X GPVA - PLANEJAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS - OFICINA	2705	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE	-247,87

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 5 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015479-001	Fatura	110	DDV 155/18 - CTBA X WHASHINGTON E CHICAGO (EUA) - VISITA TÉCNICA	2705	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE	-393,69
015798-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE	-10.029,85
015798-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE	-3.559,54
Total da empresa:										-15.041,13

Empresa: ADL - ANDERSON FORTES TIDRE - 06498696990 - CNPJ/CPF: 28.578.807/0001-25

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000053-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS SETORES, ADM, MOEGA E ESTAÇÃO	2303	27/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	ADL-ANDERSON FORTES TIDRE - 06498696990	-3.275,00
Total da empresa:										-3.275,00

Empresa: ADRIANA - ADRIANA MAZZUTI ME - CNPJ/CPF: 07.860.263/0001-10

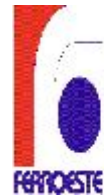
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000274-001	NFS-e	40	COLOCAÇÃO DE MOTOR DIESEL AUTO DE LINHA D20 AP9010 DL:05/18 13 - GPVA	2309	28/02/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	ADRIANA-ADRIANA MAZZUTI ME	-3.500,00
Total da empresa:										-3.500,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014445-001	Outros	130	PENSÃO ALIM S/ REM. 01/2018 OSMAT GERALDO ROSA	2101	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA	-617,72
014552-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 OSMAR GERALDO	2101	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA	-617,72
014666-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2018 OSMAR GERALDO	2101	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA	-617,72
014854-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2018 OSMAR GERALDO	2101	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA	-617,72
014976-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2018 OSMAR GERALDO	2101	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA	-407,26
015102-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2018 OSMAR GERALDO	2101	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA	-617,72
015237-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2018 OSMAR GERALDO	2101	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA	-617,72
015376-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2018 OSMAR GERALDO	2101	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA	-238,50
015491-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2018	2101	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA	-617,72

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 6 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015638-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG OUTUBRO/2018 OSMAR GERALDO	2101	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA	-617,72
015785-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 OSMAR GERALDO	2101	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA	-617,72
015923-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG DEZEMBRO/2018	2101	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA	-617,72
Total da empresa:										-6.822,96

Empresa: ADRIANO TELMA - ADRIANO TELMA - CNPJ/CPF: 22.319.913/0001-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000119-001	NFS-e	120	GUINCHO P/ EMPILHADEIRA - LUSTOZA - P/ MOVIMENTAÇÃO PEÇAS OFICINA	2317	16/02/2018	28/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	ADRIANO TELMA-ADRIANO TELMA	-140,00
000131-001	NFS-e	120	GUINCHO P/ EMPRÉSTIMO DE EMPILHADEIRA	2317	12/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	ADRIANO TELMA-ADRIANO TELMA	-140,00
Total da empresa:										-280,00

Empresa: ADRIGIL - ADRIGIL EXTINTORES LTDA. - CNPJ/CPF: 01.461.959/0001-97

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001705-001	NFS-e	120	RECARGA DE EXTINTORES - GUARAPUAVA	2302	01/02/2018	03/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	ADRIGIL-ADRIGIL EXTINTORES LTDA.	-1.255,00
002483-001	NFS-e	120	MANUT. E SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES - GPVA	2303	31/08/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ADRIGIL-ADRIGIL EXTINTORES LTDA.	-1.733,00
Total da empresa:										-2.988,00

Empresa: ADRIMÁQUINAS - ADÃO FAUSTINO ME - CNPJ/CPF: 85.005.353/0001-37

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000572-001	NFS-e	20	01/02 - ADAPTAÇÃO DE TRUQUE DE SERV. P/ LOCOM. PE: 70/2017 PA 135 - GPVA	2305	22/03/2018	21/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	ADRIMÁQUINAS-ADÃO FAUSTINO ME	-16.930,00
000572-002	NFS-e	20	02/02 - ADAPTAÇÃO DE TRUQUE DE SERV. P/ LOCOM. PE: 70/2017 PA 135 - GPVA	2305	22/03/2018	21/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	ADRIMÁQUINAS-ADÃO FAUSTINO ME	-16.930,00
000751-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE SACA E PRENSAR ROLAMENTOS LOCOMOTIVA 9138.	2305	19/11/2018	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ADRIMÁQUINAS-ADÃO FAUSTINO ME	-1.120,00
000752-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE REBAIXAR E RETIFICAR EIXO DE LOCOMOTIVA 9138	2305	19/11/2018	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ADRIMÁQUINAS-ADÃO FAUSTINO ME	-3.780,00
Total da empresa:										-38.760,00

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

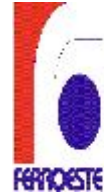
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 7 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008869-001	Danfe	120	MATERIAL P/ ESCADA - OFICINA	2315	27/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	AGFER FERRO E A-AGFER FERRO E ACO LTDA - EPP	-110,00
009491-001	Danfe	120	TUBO PARA CONserto DE VAGÔES.	2305	21/11/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	AGFER FERRO E A-AGFER FERRO E ACO LTDA - EPP	-289,00
Total da empresa:										-399,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
081164-001	Danfe	110	05 PACOTES DE CAFÉ 500 GR - CTBA	2613	24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	AGRICER SUPERME-AGRICER DIST. E COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA	-44,95
081358-001	Danfe	110	05 PACOTES DE CAFÉ 500 GR - CTBA	2613	25/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	AGRICER SUPERME-AGRICER DIST. E COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA	-44,95
Total da empresa:										-89,90

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000837-001	Fatura	130	MÃO DE OBRA MANUT. DA PARTIDA DO MOTOR-BOMBA	2315	08/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-60,00
000838-001	NFS-e	130	SERV MANUT MOTOSERRA E ROÇADEIRAS CVEL	2303	02/03/2018	30/03/2018	03/04/2018	03/04/2018	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-75,00
005659-001	Danfe	130	PEÇAS PARA MANUT. MOTOSERRA E ROÇADEIRAS CVEL	2312	02/03/2018	30/03/2018	03/04/2018	03/04/2018	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-453,62
006053-001	Danfe	140	ANILHA P/ MONTAR ENGATE P/ CARREGAR DORMENTES DE CONCRETO	2621	20/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-24,00
006058-001	Danfe	140	ANILHA P/ MONTAR ENGATE P/ CARREGAR DORMENTES DE CONCRETO	2621	20/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-12,00
006077-001	Danfe	140	LIMA P/ AFIAR FOICE - VIA PERMANENTE	2303	30/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-14,00
006079-001	Danfe	140	LIMA P/ AFIAR MOTOSERRA - VIA PERMANENTE	2303	03/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-19,00
006102-001	Danfe	140	LIMA P/ AFIAR FOICE - VIA PERMANENTE	2303	14/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-20,00
006107-001	Danfe	140	MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA CARBURADOR MÁQUINA DE PASSAR VENENO	2303	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA	-30,00
Total da empresa:										-707,62

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
055853-001	Danfe	130	VELA PARA ORÇADEIRA MOEGA	2314	18/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-19,85
056697-001	Danfe	130	FILTRO DE AR P/ ROÇADEIRA - MOEGA	2314	09/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-18,00
057185-001	Danfe	130	MANUT. ROÇADEIRA COSTAL - MOEGA	2314	27/02/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-5,00

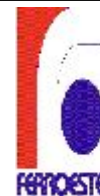


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 8 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
057375-001	Danfe	130	MANUT. ROÇADEIRA COSTA - VIA GUARANIAÇU	2303	06/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-91,80
057739-001	Danfe	130	MATERIAIS PARA CONserto DA MAQUINA DE FURAR TRILHOS	2303	17/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-214,00
006023-001	NFS-e	130	CONserto DA MAQUINA DE FURAR TRILHOS	2303	17/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-110,00
059067-001	Danfe	130	MANUT. MÁQUINA DE FURAR TRILHOS - VIA PERMANENTE	2312	07/05/2018	15/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-72,00
063334-001	Danfe	130	CABEÇOTE DE CORTE PARA ROÇADEIRA FS-300 UTILIZADO NA ROÇADEIRA COSTAL - MOEGA	2303	23/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA.	-77,49
Total da empresa:										-608,14

Empresa: AGROESTE ASSIST - AGROESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA STIHL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 24.208.313/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005859-001	NFS-e	130	MANUT. ROÇADEIRA COSTA - VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2303	06/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	AGROESTE ASSIST-AGROESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA STIHL LTDA - EPP	-42,00
005784-001	NFS-e	130	MANUT. ROÇADEIRA COSTAL - MOEGA	2303	27/02/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	AGROESTE ASSIST-AGROESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA STIHL LTDA - EPP	-42,00
006579-001	NFS-e	130	MANUT. MÁQUINA DE FURAR TRILHOS - VIA PERMANENTE	2308	07/05/2018	15/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	AGROESTE ASSIST-AGROESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA STIHL LTDA - EPP	-72,00
Total da empresa:										-156,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
036188-001	Danfe	120	MATERIAL VIA PERMANENTE - BICO JACTO, JACTO CILINDRO, EMBOLO DE NYLON	2312	04/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	AGROPEC SOJASUL-AGROPECUÁRIA SOJASUL LTDA	-41,82
Total da empresa:										-41,82

Empresa: AGROSUL - GRACIOSO & SANTOS BOZ LTDA - CNPJ/CPF: 10.979.344/0001-48

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002479-001	Danfe	130	MATERIAL PARA VIA PERMANENTE	2312	31/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	AGROSUL-GRACIOSO & SANTOS BOZ LTDA	-181,32
Total da empresa:										-181,32

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

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



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 9 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002164-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO E GÁS ACETILENO - GPVA	2315	03/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-360,00
002233-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE GASES ACETILENO E OXIGENIO - GPVA	2315	01/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-430,00
002347-001	Danfe	120	GÁS OXIG E ACETILENO PARA OFICINA GPVA	2315	13/03/2018	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-355,00
002412-001	Danfe	120	CARGA DE OXIGENIO PARA OFICINA	2315	03/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-75,00
002477-001	Danfe	120	CARGA ACETILENO E OXIGENIO - OFICINA GPVA	2315	02/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-355,00
002524-001	Danfe	120	CARGA DE ACETILENO E OXIGENIO PARA OFICINA - UNIDADE GPVA	2315	16/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-355,00
002538-001	Danfe	120	ACETILENO/OXIGÊNIO P/ OFICINA - GPVA	2315	22/05/2018	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-430,00
002614-001	Danfe	120	GÁS OXIGÊNIO P/ SOLDAS E CORTES - OFICINA GPVA	2315	19/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-75,00
002632-001	Danfe	120	GASES P/ SOLDAGEM NA OFICINA - GPVA	2315	26/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-355,00
002755-001	Danfe	120	CARGA DE GÁS OXIGÊNIO P/ SOLDA - OFICINA GPVA	2315	02/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-75,00
002787-001	Danfe	120	CARGA DE GÁS OXIGÊNIO P/ MAÇARICO DE CORTE - GPVA	2315	13/08/2018	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-75,00
002829-001	Danfe	120	GASES P/ SOLDAS E CORTES NA OFICINA - GPVA	2315	27/08/2018	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-430,00
002877-001	Danfe	120	GÁS ACETILENO E GAS OXIGENIO P/ SOLDAS E CORTES NA OFICINA - GPVA	2315	19/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-355,00
002970-001	Danfe	120	CARGA DE ACETILENO E OXIGENIO	2315	22/10/2018	19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-355,00
003041-001	Danfe	120	CARGA OXIGÊNIO IND 50 L PARA USO	2315	14/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-75,00
003051-001	Danfe	120	OXIGENIO PARA OFICINA.	2315	20/11/2018	18/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-150,00
003117-001	Danfe	120	CARGA ACETILENO 50L E CARGA OXIGÊNIO 50L P/ SOLDAS E CORTES NA OFICINA	2315	19/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-355,00

Total da empresa: -4.660,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014819-001	Fatura	110	RPA 45/2018 - DIAGRAMAÇÃO BALANÇO	2204	19/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	AIRTON CORREIA-AYRTON TARTUCE CORREIA	-823,20

Total da empresa: -823,20

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

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

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 10 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002411-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FURADEIRA P/ BARRAS DE SEGURANÇA - MOEGA	2619	22/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	ALCA-ALCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO LTDA.	-15,00
002644-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE BETONEIRA P/ RECUPER. CONCRETO DO AREEIRO - GPVA	2317	04/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	ALCA-ALCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO LTDA.	-180,00
002688-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE BETONEIRA P/ CONCRETO DE RAMPA DE ACESSO - OFICINA	2315	18/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	ALCA-ALCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO LTDA.	-110,00
015642-001	Outros	120	LOCAÇÃO ROMPEDOR P/ COLOC. COLUNAS CONCRETO P/ DIVISÓRIA OFICINA - FATURA 3085	2317	01/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	ALCA-ALCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO LTDA.	-110,00
003225-001	Fatura	120	LOCAÇÃO ROMPEDOR PARA BOX OFICINA	2301	20/12/2018	20/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	ALCA-ALCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO LTDA.	-110,00
									Total da empresa:	-525,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
310351973-001	Fatura	120	DDV 060/2018 - GÇU X GPVA X CVEL - CONDUZIR AUTO DE LINHA EM INSP. ANTT	2705	10/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-180,00
014988-001	Fatura	130	CDV 77/2018 - CVEL X GPVA - RONDA DE PARALIZAÇÃO DO TRÁFEGO	2705	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-180,00
015019-001	Fatura	130	CDV 83/2018 - CVEL X GPVA - INSPECIONAR A VIA E REBOCAR AUTO DE LINHA D20	2705	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-180,00
015161-001	Fatura	130	CDV 097/2018 - CVEL X GPVA - INSPECIONAR DORMENTES DE MADEIRA DA VIA	2705	12/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-180,00
015777-001	Fatura	130	CDV 170/18 - CVEL X GPVA X GÇU - INSP. RODEIRO REFORMADO	2705	28/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-180,00
015974-001	Fatura	130	CDV 181/18 - CVEL X GPVA - RONDA ANO NOVO	2705	21/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-180,00
015821-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-2.045,79
015821-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-839,63
									Total da empresa:	-3.965,42

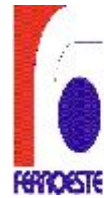
Empresa: ALDERY MATOSO - ALDERY ALBERTO WOLF MATOZO - CNPJ/CPF: 08.655.345/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001020-001	Fatura	120	MATERIAL P/ FREIO AUTO DE LINHA D20	2306	20/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	ALDERY MATOSO-ALDERY ALBERTO WOLF MATOZO	-20,00
001034-001	Fatura	120	MATERIAL P/ MANUT. DE LOCOM. - CORDÃO DE BORRACHA	2305	05/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	ALDERY MATOSO-ALDERY ALBERTO WOLF MATOZO	-28,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 11 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001037-001	Fatura	120	CONEXÃO P/ APLICAÇÃO EM LOCOMOTIVA	2305	19/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	ALDERY MATOSO-ALDERY ALBERTO WOLF MATOZO	-25,00
Total da empresa:										-73,00

Empresa: ALEX ZAPAROLLI - ALEX RODRIGO ZAPAROLLI - CNPJ/CPF: 083.256.069-32

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014675-001	Fatura	130	RPA 38/2018 - SERV. AUXILIAR DE PRODUÇÃO REF. 03/2018 EM CASCAVEL	2114	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	ALEX ZAPAROLLI-ALEX RODRIGO ZAPAROLLI	-336,00
Total da empresa:										-336,00

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

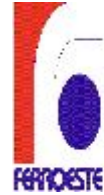
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
2692081-00	Fatura	120	TRANSP. GOVERNADOR DA LOCOM. PARA SVL/SP	2608	31/01/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-193,60
2746508-00	NFS-e	110	TRANSPOTE DE DOIS GOVERNADORES AVARIADOS PARA BAURU	2608	06/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-237,35
2767814-00	Fatura	120	REMESSA EOT PARA ARAUCÁRIA RAIL TECHONOLGY - GPVA	2608	19/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-130,29
2865174-00	Fatura	120	TRANSP. DE VÁLVULAS E ACIONADORES SVL - GPVA	2608	18/05/2018	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-567,37
2865177-00	Fatura	120	TRANSP. DE BICOS INJETORES BMO - GPVA	2608	18/05/2018	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-145,86
2888079-00	Fatura	120	TRANSP. TURBO DE LOCOM. PARA LAVORO EM PINHAIS	2608	08/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-365,32
42910345-0	Danfe	120	TRANSPORTE DE RODEIRO DA RUMO P/ FERROESTE/GPVA	2608	25/06/2018	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-602,50
162943067-	Danfe	120	TRANSPORTE DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS P/ CONCERTO NA SVL EM SP - GPVA	2608	25/07/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-2.217,18
162956540-	Danfe	120	TRANSPORTE DE MOTORES DE LOCOM. P/ CONCERTO EM CTBA - GPVA	2608	25/07/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-184,04
162967175-	Danfe	120	TRANSPORTE DE DOIS TURBOS DE LOCOM. MX - GPVA P/ CTBA	2608	01/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-690,50
162971409-	Danfe	120	TRANSPORTE DE UMA ARMADURA DE MOTOR TRAÇÃO P/ SERV. DE RECUPERAÇÃO - GPVA P/CTBA	2608	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-575,35
162973414-	Danfe	120	TRANSPORTE DE RODEIROS E RODAS - GPVA P/ RUMO/CTBA	2608	06/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-1.137,71
3111958-00	Danfe	120	TRANSPORTE DE 1 GERADOR AUXILIAR PARA CONCERTO, RETIRADO NA UNIDADE DE GPVA.	2608	06/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-490,87

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 12 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
3168181-00	Danfe	120	TRANSPORTE DE 3 SOPRADAORES DE LOCOMOTIVA DE GPVA - PINHAIS - LAVORO MANUTENÇÃO	2608	08/12/2018	28/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-291,30
3168182-00	Fatura	120	TRANSPORTE DE 3 IHM DE LOCOMOTIVA DE GPVA - COLOMBO - ARAUCARIA RAIL TECHNOLOGY	2608	08/12/2018	07/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-136,70
3188063-00	Fatura	120	TRANSP PEÇAS FERROESTE P/ SVL - GPVA	2608	19/12/2018	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-1.399,00
7353164-00	Danfe	120	TRANSPORTE DE PEÇAS DA EMPRESA SVL DE BAURU À GUARAPUAVA.	2608	17/12/2018	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI	-980,77
Total da empresa:										-10.345,71

Empresa: ALFREDO KLOSTER - ALFREDO MOSAEL KLOSTER - CNPJ/CPF: 596.903.809-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014413-001	Outros	120	REEMB. LOC. VEÍCULO E ABASTEC. VIAGEM BAURÚ - GPVA	2619	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	ALFREDO KLOSTER-ALFREDO MOSAEL KLOSTER	-443,88
015445-001	Fatura	120	CDV 146/18 - GPVA X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE	2705	18/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	ALFREDO KLOSTER-ALFREDO MOSAEL KLOSTER	-290,00
015873-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	ALFREDO KLOSTER-ALFREDO MOSAEL KLOSTER	-3.880,92
015873-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	ALFREDO KLOSTER-ALFREDO MOSAEL KLOSTER	-918,84
Total da empresa:										-5.533,64

Empresa: ALINHACAR - ROBSON LUIS KUSTER ME - CNPJ/CPF: 13.975.138/0001-58

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000831-001	NFS-e	120	ALINHAMENTO E TROCA DE BUCHAS VEIC. STRADA ARA2238 - GPVA	2402	19/06/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	ALINHACAR-ROBSON LUIS KUSTER ME	-140,00
Total da empresa:										-140,00

Empresa: ALL - RUMO MALHA SUL S.A - CNPJ/CPF: 01.258.944/0005-50

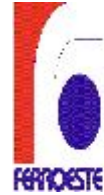
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
025490-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE LOCOMOTIVA P/ FERROESTE	2310	05/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	ALL-RUMO MALHA SUL S.A	-24.000,00
027290-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE LOCOMOTIVA FERROESTE 10/03 A 11/03/18 ND 1000027290	2310	13/03/2018	20/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	ALL-RUMO MALHA SUL S.A	-12.000,00
014927-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE LOCOMOTIVA P/ FERROESTE - ND 34617	2310	27/03/2018	06/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	ALL-RUMO MALHA SUL S.A	-6.000,00
014928-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE LOCOMOTIVA P/ FERROESTE - ND 34618	2310	27/03/2018	06/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	ALL-RUMO MALHA SUL S.A	-4.000,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 13 de 299



Empresa: ALL - RUMO MALHA SUL S.A - CNPJ/CPF: 01.258.944/0005-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
094090-001	Outros	10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 2 RODEIROS DE AUTO DE LINHA	2305	27/07/2018	31/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	ALL-RUMO MALHA SUL S.A	-2.361,50
015881-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE LOCOMOTIVA FERROESTE OUT/2018 ND 1000140176	2310	20/11/2018	30/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	ALL-RUMO MALHA SUL S.A	-24.000,00
015882-001	Fatura	110	SERVIÇO DE MANUT. EM 02 RODEIROS DE AUTO DE LINHA	2309	20/11/2018	30/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	ALL-RUMO MALHA SUL S.A	-3.720,00
Total da empresa:										-76.081,50

Empresa: ALVARO GÁS - COMERCIAL ALVARO GÁS E EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF: 77.146.660/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
026260-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE 4 GASES DE COZINHA - GPVA	2613	05/01/2018	20/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	ALVARO GÁS-COMERCIAL ALVARO GÁS E EQUIPAMENTOS	-248,00
026595-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GUARAPUAVA	2613	07/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	ALVARO GÁS-COMERCIAL ALVARO GÁS E EQUIPAMENTOS	-124,00
026873-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GUARAPUAVA	2613	06/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	ALVARO GÁS-COMERCIAL ALVARO GÁS E EQUIPAMENTOS	-124,00
Total da empresa:										-496,00

Empresa: AMC - AUTO MOLAS CORADASSI LTDA - CNPJ/CPF: 00.308.963/0001-57

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003203-002	NFS-e	120	SERV CONSETO MOLA TOYOTA AHD7178 - FUNDO FIXO GPVA	2402	22/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	AMC-AUTO MOLAS CORADASSI LTDA	-120,00
011131-001	Danfe	120	GRAMPO E PORCA P/ CONSERTO MOLA TOYOTA AHD7178 - FUNDO FIXO GPVA	2402	22/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	AMC-AUTO MOLAS CORADASSI LTDA	-23,00
Total da empresa:										-143,00

Empresa: AMG LOG - AMG LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ/CPF: 09.913.149/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015390-001	Danfe	110	TRANSPORTE DE RETORNO DO VIRABREQUIM DE DUQUE DE CAXIAS - RJ PARA GPVA	2608	17/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	AMG LOG-AMG LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI	-3.500,00
Total da empresa:										-3.500,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
483820-001	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18	2108	08/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-9.235,75
483820-002	Fatura	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18	2108	08/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-13.878,88

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 14 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pago	Liberação	Empresa	Valor
483820-003	Fatura	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18	2108	08/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-11.549,17
483820-004	Fatura	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18	2108	08/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-32.304,79
483820-005	Fatura	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18	2108	08/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-12.339,47
483820-006	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18	2101	08/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-4.105,63
483820-007	Fatura	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18	2101	08/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-2.621,25
483820-008	Fatura	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18	2101	08/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-3.695,08
483820-009	Fatura	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18	2101	08/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-8.917,92
483820-010	Fatura	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18	2101	08/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-3.926,34
512656-001	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18	2108	08/02/2018	18/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-10.053,71
512656-002	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18	2108	08/02/2018	18/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-14.322,13
512656-003	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18	2108	08/02/2018	18/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-12.436,04
512656-004	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18	2108	08/02/2018	18/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-32.542,47
512656-005	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18	2108	08/02/2018	18/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-12.672,78
512656-006	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18	2101	08/02/2018	18/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-4.481,45
512656-007	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18	2101	08/02/2018	18/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-2.373,79
512656-008	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18	2101	08/02/2018	18/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-3.897,57
512656-009	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18	2101	08/02/2018	18/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-8.960,18
512656-010	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18	2101	08/02/2018	18/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-3.971,29
540732-001	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18	2108	08/03/2018	18/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-10.184,05
540732-002	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18	2108	08/03/2018	18/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-15.281,27
540732-003	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18	2108	08/03/2018	18/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-11.991,76



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 15 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
540732-004	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18	2108	08/03/2018	18/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-32.105,17
540732-005	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18	2108	08/03/2018	18/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-12.703,49
540732-006	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18	2101	08/03/2018	18/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-4.902,14
540732-007	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18	2101	08/03/2018	18/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-2.319,27
540732-008	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18	2101	08/03/2018	18/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-3.897,57
540732-009	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18	2101	08/03/2018	18/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-8.991,11
540732-010	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18	2101	08/03/2018	18/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-3.971,29
568497-001	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18	2108	09/04/2018	18/04/2018	19/06/2018	19/06/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-9.235,75
568497-002	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18	2108	09/04/2018	18/04/2018	19/06/2018	19/06/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-15.517,92
568497-003	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18	2108	09/04/2018	18/04/2018	19/06/2018	19/06/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-11.991,76
568497-004	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18	2108	09/04/2018	18/04/2018	19/06/2018	19/06/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-32.950,56
568497-005	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18	2108	09/04/2018	18/04/2018	19/06/2018	19/06/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-12.703,49
568497-006	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18	2101	09/04/2018	18/04/2018	19/06/2018	19/06/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-4.902,14
568497-007	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18	2101	09/04/2018	18/04/2018	19/06/2018	19/06/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-2.319,27
568497-008	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18	2101	09/04/2018	18/04/2018	19/06/2018	19/06/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-3.897,57
568497-009	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18	2101	09/04/2018	18/04/2018	19/06/2018	19/06/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-9.083,39
568497-010	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18	2101	09/04/2018	18/04/2018	19/06/2018	19/06/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-3.971,29
596888-001	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18	2108	08/05/2018	18/05/2018	16/07/2018	16/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-10.603,59
596888-002	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18	2108	08/05/2018	18/05/2018	16/07/2018	16/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-20.222,98
596888-003	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18	2108	08/05/2018	18/05/2018	16/07/2018	16/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-20.550,55
596888-004	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18	2108	08/05/2018	18/05/2018	16/07/2018	16/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-42.522,81

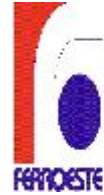


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 16 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pago	Liberação	Empresa	Valor
596888-005	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18	2108	08/05/2018	18/05/2018	16/07/2018	16/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-17.146,36
596888-006	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18	2108	08/05/2018	18/05/2018	16/07/2018	16/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-5.338,08
596888-007	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18	2108	08/05/2018	18/05/2018	16/07/2018	16/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-2.358,41
596888-008	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18	2108	08/05/2018	18/05/2018	16/07/2018	16/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-4.558,98
596888-009	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18	2108	08/05/2018	18/05/2018	16/07/2018	16/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-9.878,96
596888-010	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18	2108	08/05/2018	18/05/2018	16/07/2018	16/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-5.794,27
624842-001	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18	2108	08/06/2018	18/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-11.041,23
624842-002	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18	2108	08/06/2018	18/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-20.464,94
624842-003	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18	2108	08/06/2018	18/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-17.417,81
624842-004	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18	2108	08/06/2018	18/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-43.003,31
624842-005	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18	2108	08/06/2018	18/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-17.416,06
624842-006	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18	2108	08/06/2018	18/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-5.481,82
624842-007	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18	2108	08/06/2018	18/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-2.385,06
624842-008	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18	2108	08/06/2018	18/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-4.649,68
624842-009	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18	2108	08/06/2018	18/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-10.147,39
624842-010	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18	2108	08/06/2018	18/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-5.049,31
652430-001	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/07 A 17/08/18	2108	10/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-138.641,52
680488-001	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18	2108	08/08/2018	18/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-10.267,53
680488-002	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18	2108	08/08/2018	18/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-19.115,44
680488-003	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18	2108	08/08/2018	18/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-17.979,87
680488-004	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18	2108	08/08/2018	18/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-38.491,41

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 17 de 299



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

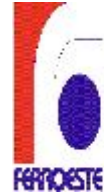
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
680488-005	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18	2108	08/08/2018	18/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-16.916,10
680488-006	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18	2108	08/08/2018	18/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-6.221,34
680488-007	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18	2108	08/08/2018	18/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-3.465,95
680488-008	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18	2108	08/08/2018	18/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-6.908,14
680488-009	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18	2108	08/08/2018	18/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-13.885,19
680488-010	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18	2108	08/08/2018	18/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-4.701,01
710744-001	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18	2108	10/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-9.716,92
710744-002	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18	2108	10/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-20.029,18
710744-003	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18	2108	10/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-17.669,77
710744-004	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18	2108	10/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-38.673,60
710744-005	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18	2108	10/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-16.916,10
710744-006	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18	2108	10/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-6.008,76
710744-007	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18	2108	10/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-2.552,21
710744-008	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18	2108	10/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-7.218,24
710744-009	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18	2108	10/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-14.195,05
710744-010	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18	2108	10/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-4.701,01
735297-001	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18	2108	08/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-9.755,40
735297-002	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18	2108	08/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-20.029,18
735297-003	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18	2108	08/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-17.683,09
735297-004	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18	2108	08/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-38.894,53
735297-005	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18	2108	08/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-16.916,10

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 18 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
735297-006	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18	2108	08/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-6.008,76
735297-007	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18	2108	08/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-2.552,21
735297-008	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18	2108	08/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-7.218,24
735297-009	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18	2108	08/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-14.272,55
735297-010	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18	2108	08/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-4.701,01
765325-001	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18	2108	08/11/2018	18/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-9.861,20
765325-002	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18	2108	08/11/2018	18/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-20.067,66
765325-003	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18	2108	08/11/2018	18/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-17.090,84
765325-004	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18	2108	08/11/2018	18/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-38.979,86
765325-005	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18	2108	08/11/2018	18/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-17.267,55
765325-006	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18	2101	08/11/2018	18/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-6.008,76
765325-007	NFS-e	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18	2101	08/11/2018	18/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-2.552,21
765325-008	NFS-e	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18	2101	08/11/2018	18/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-7.036,06
765325-009	NFS-e	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18	2101	08/11/2018	18/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-14.524,52
765325-010	NFS-e	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18	2101	08/11/2018	18/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-4.856,06
793022-001	NFS-e	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/12 A 17/01/19	2108	10/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-138.584,20

Total da empresa: -1.526.371,88

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013146-001	Fatura	130	CONTRIB. P/ FOMENTO RÁDIO DIFUSÃO PÚBLICA 2018	2601	30/03/2018	30/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	-100,50

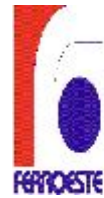
Total da empresa: -100,50

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

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 19 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014589-001	Fatura	120	DDV 028/18 - GPVA X CVEL - SOCORRO LOCOMOTIVA	2705	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-36,00
015162-001	Fatura	120	DDV 095/2018 - GPVA X CVEL - SOCORRER ENCARRILHAMENTO LOCOM. 9137	2705	12/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-35,00
015190-001	Fatura	120	CDV 101/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM	2705	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-360,00
015329-001	Fatura	120	DDV 130/18 - GPVA X CVEL - RONDA DE BAIXA TEMPERATURA	2705	21/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-180,00
015389-001	Fatura	120	DDV 137/18 - GPVA X CVEL - LEVAR CARRO DA SEIL P/ ENG. S/ INSPEÇÃO PROJETO BID	2705	29/08/2018	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-180,00
015575-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	19/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-1.238,12
015575-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	19/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-700,47
015976-001	Fatura	120	CDV 179/18 - GPVA X CVEL - RONDA DE NATAL	2705	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-180,00
Total da empresa:										-2.909,59

Empresa: ANDERSON CHEFER - ANDERSON DA SILVA CHEFER - CNPJ/CPF: 045.679.809-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015031-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	ANDERSON CHEFER-ANDERSON DA SILVA CHEFER	-661,98
015031-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	ANDERSON CHEFER-ANDERSON DA SILVA CHEFER	-1.382,97
Total da empresa:										-2.044,95

Empresa: ANDERSON GRACIN - ANDERSON GRACINO - CNPJ/CPF: 058.241.191-2

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014605-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/03/2018	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	ANDERSON GRACIN-ANDERSON GRACINO	-3.651,85
014605-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/03/2018	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	ANDERSON GRACIN-ANDERSON GRACINO	-384,18
Total da empresa:										-4.036,03

Empresa: ANDRE LUIS KRUM - ANDRE LUIS KRUM - CNPJ/CPF: 037.605.569-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014426-001	Outros	120	RPA 01/01/18 à 23/01/18 - GPVA - SERV, ELETR.	2204	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	ANDRE LUIS KRUM-ANDRE LUIS KRUM	-1.720,83
Total da empresa:										-1.720,83

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

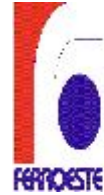
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 20 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014835-001	Fatura	110	RPA 50/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. MAR/2018	2114	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-2.191,91
014978-001	Fatura	110	RPA 63/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. MAI/2018	2114	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-2.191,91
015085-001	Fatura	110	RPA 78/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. JUN/2018	2114	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-2.191,91
015242-001	Fatura	110	RPA 87/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF.	2114	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-2.191,91
015366-001	Fatura	110	RPA 101/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. AGO/2018	2114	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-2.191,91
015492-001	Fatura	110	RPA 110/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. SET/2018	2114	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-2.191,91
015616-001	Fatura	110	RPA 118/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. OUT/2018	2114	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-2.191,91
015762-001	Fatura	110	RPA 130/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. NOV/2018	2114	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-2.191,91
015894-001	Fatura	110	RPA 146/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. DEZ/2018	2114	19/12/2018	31/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-2.191,91

Total da empresa: -19.727,19

Empresa: ANDREA REGINA - ANDREA REGINA ABRÃO - CNPJ/CPF: 600.140.919-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014269-001	Fatura	110	RPA 01/2018 - REMUNERAÇÃO DEZEMBRO/2017 CONSELHO FISCAL	2901	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO	-1.878,85
014419-001	Outros	110	REMUNERAÇÃO 01/2018 CONS FISCAL	2901	30/01/2018	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO	-1.878,85
014525-001	Fatura	110	RPA 12/2018 - REMUNERAÇÃO FEVEREIRO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO	-1.878,85
014696-001	Fatura	110	RPA 40/2018 - REMUNERAÇÃO MARÇO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/04/2018	06/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO	-1.878,85
014857-001	Fatura	110	RPA 57/2018 - REMUNERAÇÃO ABRIL/2018 CONSELHO FISCAL	2901	25/04/2018	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO	-1.878,85
014967-001	Fatura	110	RPA 64/2018 - REMUNERAÇÃO MAIO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	28/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO	-1.878,85
015109-001	Fatura	110	RPA 79/2018 - REMUNERAÇÃO JUNHO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/07/2018	06/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO	-1.878,85

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 21 de 299

Empresa: ANDREA REGINA - ANDREA REGINA ABRÃO - CNPJ/CPF: 600.140.919-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015223-001	Fatura	110	RPA 94/2018 - REMUNERAÇÃO JULHO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO	-1.878,85
015382-001	Fatura	110	RPA 107/2018 - REMUNERAÇÃO AGOSTO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO	-1.878,85
015497-001	Fatura	110	RPA 115/2018 - REMUNERAÇÃO SETEMBRO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO	-1.878,85
Total da empresa:										-18.788,50

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
077505-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNCIONÁRIO ALFREDO KLOSTER - REUNIÃO CAD	2705	27/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	ANILA-ANILA LANCHES E CONVENIENCIAS LTDA	-20,55
188749-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNCIONÁRIO ALFREDO KLOSTER - REUNIÃO CAD	2705	18/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	ANILA-ANILA LANCHES E CONVENIENCIAS LTDA	-14,00
Total da empresa:										-34,55

Empresa: ANJOVISION - TE - ANJOVISION - TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 04.586.461/0001-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000037-001	NFS-e	70	RECP. 9 DETEC DESCARRILHAMENTO DL 14/2018 32	2308	01/03/2018	29/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	ANJOVISION - TE-ANJOVISION - TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - ME	-14.994,72
Total da empresa:										-14.994,72

Empresa: ANTONIO BECKERT - ANTONIO ROGERIO BECKERT - CNPJ/CPF: 506.068.329-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015290-001	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	ANTONIO BECKERT-ANTONIO ROGERIO BECKERT	-3.461,97
015290-002	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	ANTONIO BECKERT-ANTONIO ROGERIO BECKERT	-960,17
Total da empresa:										-4.422,14

Empresa: ANTONIO CAMARGO - ANTONIO CAMARGO - CNPJ/CPF: 396.002.979-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015038-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	ANTONIO CAMARGO-ANTONIO CAMARGO	-920,87
015038-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	ANTONIO CAMARGO-ANTONIO CAMARGO	-1.554,15
Total da empresa:										-2.475,02

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

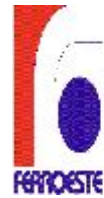
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 22 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015664-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ANTONIO VALE-ANTONIO CARLOS VALE	-1.970,96
015664-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ANTONIO VALE-ANTONIO CARLOS VALE	-1.542,65
Total da empresa:										-3.513,61

Empresa: ANTT - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - CNPJ/CPF: 04.898.488/0001-77

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014517-001	Fatura	110	TAXA REF. CÓPIA DE PROCESSO ANTT - CTBA	2605	21/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	ANTT-AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	-18,70
Total da empresa:										-18,70

Empresa: APARECIDO FELIP - APARECIDO FELIPE - CNPJ/CPF: 840.497.829-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014588-001	Fatura	120	DDVs 024/18, 025/18 E 026/18 - GPVA X CVEL - MANUT. LOCOMOTIVA	2705	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	APARECIDO FELIP-APARECIDO FELIPE	-79,90
014810-001	Fatura	120	DDVs 64/2018 ; 065/2018 ; 066/2018 ; 067/2018 - GPVA X CVEL - MANUT. LOCOM.	2705	19/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	APARECIDO FELIP-APARECIDO FELIPE	-149,00
Total da empresa:										-228,90

Empresa: APEXFIL - APEXFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ/CPF: 96.574.165/0001-46

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020250-001	Danfe	20	FILTRO DE ÓLEO COMBUSTIVEL SECUNDARIO ALCO - UNIDADE GPVA	2305	17/04/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	APEXFIL-APEXFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-675,12
Total da empresa:										-675,12

Empresa: APPLE - APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 00.623.904/0001-73

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
3808836-00	NFS-e	110	CABO USB E CARREGADOR USB P/ CELULAR APPLE - DIRETORIA CTBA	2621	23/04/2018	23/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	APPLE-APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	-241,20
Total da empresa:										-241,20

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002791-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIOGO ALVES - RPA	2706	02/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-513,03
002798-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS RODRIGO E JOAO - CTBA	2705	12/01/2018	20/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-2.505,25
002810-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIR. PRES. JOÃO VICENTE - CTBA	2701	01/02/2018	10/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.787,68



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 23 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002813-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETORES - CTBA	2702	09/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-938,58
002813-002	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETORES - CTBA	2701	09/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-728,33
002813-003	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETORES - CTBA	2703	09/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-397,16
002824-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETORES JOAO VICENTE E RODRIGO E CONSELHEIRO CACIO RAMOS	2706	21/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-867,93
002824-002	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETORES JOAO VICENTE E RODRIGO E CONSELHEIRO CACIO RAMOS	2701	21/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.359,10
002824-003	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETORES JOAO VICENTE E RODRIGO E CONSELHEIRO CACIO RAMOS	2703	21/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-651,42
002829-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS	2706	01/03/2018	10/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-901,42
002829-002	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS	2701	01/03/2018	10/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.032,84
002849-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR PRESIDENTE E CONSELHEIRO CACIO RAMOS - CTBA	2706	21/03/2018	30/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.239,10
002849-002	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR PRESIDENTE E CONSELHEIRO CACIO RAMOS - CTBA	2701	21/03/2018	30/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-303,00
002855-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS CONSELHEIRO EDSON VASCONCELOS - CVEL/CTBA	2706	02/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.151,42
002874-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS CACIO RAMOS	2706	23/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.274,81
002874-002	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS CACIO RAMOS	2703	23/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-976,52
002885-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS PARA DIRETOR FINANCEIRO - CTBA	2702	11/05/2018	20/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-661,42
002895-001	NFS-e	110	PASSAGEM AÉREA RODRIGO P/ CVEL 15/05/2018 RETORNO 16/05/2018	2705	21/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.237,42
002899-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETORES FABRO E RODRIGO - CTBA/CVEL	2702	01/06/2018	10/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-368,00
002899-002	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETORES FABRO E RODRIGO - CTBA/CVEL	2703	01/06/2018	10/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-513,42
002913-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS CACIO RAMOS E EDSON VASCONCELOS	2902	21/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.464,53

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 24 de 299

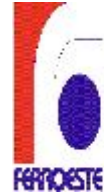


Empresa: AQUAVILLE - AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.782.143/0001-41

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002919-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS P/ ADVOGADOS E DIRETORES DA FERROESTE - CTBA	2705	02/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-802,84
002919-002	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS P/ ADVOGADOS E DIRETORES DA FERROESTE - CTBA	2702	02/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-611,42
002919-003	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS P/ ADVOGADOS E DIRETORES DA FERROESTE - CTBA	2703	02/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.614,06
002939-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR RODRIGO - CTBA	2703	24/07/2018	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.276,58
002956-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETORES FERROESTE E EDSON VASCONCELOS - CTBA	2703	02/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-3.826,37
002956-002	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETORES FERROESTE E EDSON VASCONCELOS - CTBA	2702	02/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-667,42
002956-003	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETORES FERROESTE E EDSON VASCONCELOS - CTBA	2902	02/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-819,35
002956-004	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETORES FERROESTE E EDSON VASCONCELOS - CTBA	2902	02/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.151,42
002959-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS ADILSON ANDRADE E DIR. PRES. RICARDO	2705	13/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-834,25
002959-003	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS ADILSON ANDRADE E DIR. PRES. RICARDO	2701	13/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.621,42
002966-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS ADILSON ANDRADE - CTBA/ SAO PAULO	2705	21/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-717,72
002984-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIR. PRESIDENTE E DIR. PRODUÇÃO - CTBA	2701	11/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.057,19
002984-002	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIR. PRESIDENTE E DIR. PRODUÇÃO - CTBA	2703	11/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-531,42
002990-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR RODRIGO - CTBA P/ BERLIN	2703	21/09/2018	30/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-5.717,62
002994-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS EDSON VASCONCELOS(CONSE LHEIRO) - CTBA/CVEL	2706	01/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.547,42
003008-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS E DIRETOR DE PRODUÇÃO	2703	11/10/2018	20/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-688,00
003008-002	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS E DIRETOR DE PRODUÇÃO	2706	11/10/2018	20/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-2.533,81
003040-001	Fatura	110	PASSAGENS AEREAS PARA DIRETOR DE PRODUÇÃO E CONSELHEIROS - CTBA	2703	12/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-6.812,63

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 25 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003040-002	Fatura	110	PASSAGENS AEREAS PARA DIRETOR DE PRODUÇÃO E CONSELHEIROS - CTBA	2706	12/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-1.141,06
003049-001	NFS-e	110	PASSAGENS AEREAS DIRETOR RODRIGO - CTBA	2703	21/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-635,64
003069-001	NFS-e	110	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CTBA - CONSELHEIROS	2706	20/12/2018	30/12/2018	03/01/2019	03/01/2019	AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	-2.970,06
Total da empresa:										-58.450,08

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
012168-001	NFS-e	110	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - UNIDADE CTBA	2301	05/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	ARAUCARIA EXTIN-ARAUCÁRIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	-30,00
009370-001	Danfe	110	RECARGAS PARA EXTINTORES - UNIDADE CTBA	2301	05/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	ARAUCARIA EXTIN-ARAUCÁRIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	-173,00
Total da empresa:										-203,00

Empresa: ARMAZÉM DA EMBA - LL ZARDO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.566.063/0001-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015629-001	Danfe	110	02 CAIXAS DE PAPELÃO DUPLA - GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS	2606	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	ARMAZÉM DA EMBA-LL ZARDO E CIA LTDA	-9,90
Total da empresa:										-9,90

Empresa: ARMAZÉM SEU LUI - ARMAZÉM SEU LUIZ SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.901.219/0001-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
156058-001	Danfe	110	COFFE BREAK CURSO/APRESENTAÇÃO COMPLIANCE P/ FUNC. FERROESTE	2619	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	ARMAZÉM SEU LUI-ARMAZÉM SEU LUIZ SECOS E MOLHADOS LTDA	-57,28
Total da empresa:										-57,28

Empresa: ARROJITO - Arrojito Comércio de Alimentos LTDA - CNPJ/CPF: 03.303.285/0001-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
919085-001	Danfe	110	VASSOURA GARI PARA VIA PERMANENTE - UNIDADE CASCAVEL	2613	26/04/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	ARROJITO -Arrojito Comércio de Alimentos LTDA	-716,99
Total da empresa:										-716,99

Empresa: ARTE PREST SERV - ARTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 06.231.221/0001-57

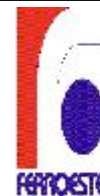
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000317-001	Fatura	120	REMOÇÃO DE MOTOR DE TRACÇÃO - FICOU PARADO DURANTE GREVE CAMINHONEIROS - OFICINA	2315	30/05/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	ARTE PREST SERV-ARTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	-190,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 26 de 299



Empresa: ARTE PREST SERV - ARTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 06.231.221/0001-57

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

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
011275-001	Danfe	130	AGUA MINERAL 20LT 19UN - CASCAVEL	2613	03/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-142,50
011549-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE 19UN DE AGUA MINERAL 20LTS - CASACAVEL	2613	02/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-142,50
011814-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - CASCAVEL	2613	02/03/2018	30/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-142,50
012147-001	Danfe	130	ÁGUA MINERAL 20LITROS PARA CASCAVEL	2613	03/04/2018	01/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	-180,00
Total da empresa:										-607,50

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000387-001	Danfe	120	FILTRO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍC. FIAT STRADA ARA-2238	2402	27/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	AUTO PEÇAS STA -AUTO PEÇAS SANTA CRUZ LTDA	-25,00
000671-001	NFS-e	120	CONCERTO GOL AHI 8069	2402	27/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	AUTO PEÇAS STA -AUTO PEÇAS SANTA CRUZ LTDA	-170,00
000631-001	Danfe	120	MOTOR DE PASSO GOL AHI8069	2402	12/12/2018	12/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	AUTO PEÇAS STA -AUTO PEÇAS SANTA CRUZ LTDA	-150,00
000695-001	NFS-e	120	MÃO DE OBRA INJEÇÃO ELETRÔNICA GOL AHI8069	2402	12/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	AUTO PEÇAS STA -AUTO PEÇAS SANTA CRUZ LTDA	-20,00
Total da empresa:										-365,00

Empresa: AUTO PLACAS GUA - AUTO PLACAS GUARANIACU LTDA - ME - CNPJ/CPF: 00.582.489/0001-57

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000283-001	Danfe	130	PAR DE PLACAS REFLEXIVAS P/ VEÍC. KOMBI ALZ-8039 - VIA PERMANENTE	2402	05/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	AUTO PLACAS GUA-AUTO PLACAS GUARANIACU LTDA - ME	-160,00
Total da empresa:										-160,00

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

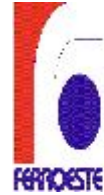
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007876-001	Danfe	120	MANGUEIRA DE ÁGUA P/ SUBSTITUIÇÃO NAS LOCOMOTIVAS	2305	01/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	BACANA MANGUEIR-RAQUEL WILKE & CIA. LTDA.	-126,00
007998-001	Danfe	120	MANGUEIRA P/ LOCOMOTIVA	2305	06/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	BACANA MANGUEIR-RAQUEL WILKE & CIA. LTDA.	-160,00
008787-001	Danfe	120	MANGUEIRA P/ ÁGUA - OFICINA	2315	26/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	BACANA MANGUEIR-RAQUEL WILKE & CIA. LTDA.	-80,00
009050-001	Danfe	120	MANGUEIRA P/ USO EM LOCOMOTIVAS	2305	06/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	BACANA MANGUEIR-RAQUEL WILKE & CIA. LTDA.	-108,00
009053-001	Danfe	120	MANUT. LOCOMOTIVA 9128 - ABRAÇADEIRA DE METAL	2305	06/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	BACANA MANGUEIR-RAQUEL WILKE & CIA. LTDA.	-140,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 27 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009052-001	Danfe	120	COMPRA DE MANGUEIRA PARA FREIOS DE LOCOMOTIVA 9128.	2305	06/12/2018	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	BACANA MANGUEIR-RAQUEL WILKE & CIA. LTDA.	-730,00
Total da empresa:										-1.344,00

Empresa: BAGATOLI - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ/CPF: 09.053.748/0001-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004964-001	Danfe	120	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO P/ LAVAGEM DE PATIOS E TERM. PE: 22/18 PA 62 - GPVA	2621	20/07/2018	25/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	BAGATOLI-BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	-747,55
Total da empresa:										-747,55

Empresa: BAHIA FORTE - BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 13.690.975/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000979-001	Danfe	120	ROÇADEIRA VIA PERMANENTE PREGÃO ELETRÔNICO 22/2018 PA 62	2621	06/12/2018	05/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	BAHIA FORTE-BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	-2.015,19
000979-002	Danfe	120	ROÇADEIRA VIA PERMANENTE PREGÃO ELETRÔNICO 22/2018 PA 62	2621	06/12/2018	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	BAHIA FORTE-BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	-1.208,81
Total da empresa:										-3.224,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
382996-001	Danfe	110	LAMPADA FLUORESCENTE E REATOR ELETRONICO - DIRETORIA CTBA	2302	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	BALAROTI-BALAROTI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A	-56,46
Total da empresa:										-56,46

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003370-001	Danfe	120	PAPEL FILME PARA USO NA OFICINA	2619	20/12/2018	20/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	BATEL EMBALAGEN-BATEL EMBALAGENS LTDA.	-79,00
Total da empresa:										-79,00

Empresa: BATERIAS LIDER - LIDER MASTER ELETRIC LTDA. - CNPJ/CPF: 82.482.795/0001-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003378-001	Danfe	120	ILUMINAÇÃO P/ AUTO DE LINHA	2306	07/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	BATERIAS LIDER-LIDER MASTER ELETRIC LTDA.	-90,00
003828-001	Danfe	120	ACIDO DE BATERIA P/ LOCOMOTIVA 9138	2305	10/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	BATERIAS LIDER-LIDER MASTER ELETRIC LTDA.	-80,00
Total da empresa:										-170,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 28 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001108-001	NFS-e	110	1ª PARCELA - AUDITORIA CONTÁBIL 2017 - CTBA (DL 18/2018)	2201	09/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	BAZZANEZE-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S	-7.390,70
001137-001	NFS-e	110	2ª PARCELA - AUDITORIA CONTÁBIL 2017 - CTBA (DL 18/2018)	2201	29/03/2018	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	BAZZANEZE-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S	-7.390,70
Total da empresa:										-14.781,40

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

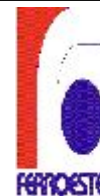
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014354-001	Fatura	110	TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB	2502	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-2.003,71
014395-001	Outros	110	PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-71,00
014454-001	Fatura	110	TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB	2502	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-653,87
014487-001	Fatura	110	TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB	2502	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-1.349,84
014611-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-50,16
014615-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-23,24
014580-001	Fatura	110	GRU PROC. CLODOALDO DE OLIVEIRA - CUSTAS E PREPARO AÇÃO RESCISÓRIA	2801	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-2.600,00
014581-001	Fatura	110	CUSTAS E PREPARO DO RECURSO NOS AUTOS RT 0000983.13.2017.5.09.007 1	2803	23/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-9.189,00
014566-001	Fatura	110	TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB	2502	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-830,35
014686-001	Fatura	110	TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB	2502	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-200,00
014690-001	Fatura	110	TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB	2502	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-12,70
014738-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-5,20
014739-001	Fatura	110	TARIFA DE RENOVAÇÃO DE	2502	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-42,45
014743-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-68,20
014763-001	Fatura	110	TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB	2502	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-92,35
014765-001	Fatura	110	TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB	2502	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-493,91

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 29 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014865-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-73,40
014907-001	Fatura	110	TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB	2502	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-133,82
014911-001	Fatura	110	TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB	2502	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-592,56
014963-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-73,40
015012-001	Fatura	110	TARIFA REF. TED FORNECED - 18/05/18	2502	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-2,09
015001-001	Fatura	110	TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB	2502	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-210,70
015027-001	Fatura	110	TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB	2502	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-1.499,88
015121-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-48,18
015123-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-25,22
015147-001	Fatura	110	TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB	2502	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-371,50
015148-001	Fatura	110	TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB	2502	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-200,00
015169-001	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES 06 2018	2502	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-1.408,67
015226-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-41,33
015229-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-32,07
015285-001	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-1.160,02
015314-001	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-1.253,40
015386-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-76,00
015415-001	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-396,61
015416-001	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-130,80
015517-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-59,52
015518-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-16,48
015539-001	Fatura	110	TARIFA PAG FORN CRÉD CTA REF 11/09/18	2502	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-3,40
015605-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-76,00
015656-001	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-450,64
015657-001	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-1.096,28



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 30 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015724-001	Fatura	110	TARIFA SAQUE REF. 22/11/2018	2502	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-2,85
015737-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-76,00
015835-001	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-946,37
015836-001	Fatura	110	TARIFA LIB/ANT FLOAT PG DIV 20/11/2018	2502	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-0,59
015848-001	Fatura	110	TARIFA USO BB LICITACOES	2502	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-717,13
015978-001	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-76,00
Total da empresa:										-28.936,89

Empresa: BIEL MECANICA - GABRIEL A. TFARDOWSKI AUTO MECANICA - CNPJ/CPF: 12.622.035/0001-41

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001570-001	NFS-e	130	SERV MANUT. BLAZER ATE 1069 CVEL	2402	06/03/2018	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	BIEL MECANICA- GABRIEL A. TFARDOWSKI AUTO MECANICA	-1.370,00
001540-001	Danfe	130	PEÇAS MANUT BLAZER ATE1069 CVEL	2402	06/03/2018	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	BIEL MECANICA- GABRIEL A. TFARDOWSKI AUTO MECANICA	-2.176,00
001581-001	NFS-e	130	CONCERTO DO VOLKSVAGEM GOL PLACA: ANQ 7689	2402	20/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	BIEL MECANICA- GABRIEL A. TFARDOWSKI AUTO MECANICA	-150,00
001560-001	Danfe	130	MATERIAL PARA CONCERTO DO VOLKSVAGEM GOL PLACA :ANQ 7689	2402	20/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	BIEL MECANICA- GABRIEL A. TFARDOWSKI AUTO MECANICA	-255,00
Total da empresa:										-3.951,00

Empresa: BIG MAQ - BIG MAQ COMERCIO DE PECAS PARA MACARICOS E REGULADORES LTDA - CNPJ/CPF: 84.923.945/0001-75

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008162-001	NFS-e	130	SERVIÇO DE CONCERTO DA PLACA DE LIGAÇÃO DA MAQUINA DE SOLDA	2303	23/02/2018	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	BIG MAQ-BIG MAQ COMERCIO DE PECAS PARA MACARICOS E REGULADORES LTDA	-240,00
Total da empresa:										-240,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
212284-001	Danfe	101	TINTAS PARA PINTURA DE POSTO DE ABASTECIMENTO - CVEL	2314	18/06/2018	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	BIGOLIN-BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-303,58
089685-001	Danfe	130	MANGUEIRA PARA RÉGUA DE MEDIÇÃO TANQUE COMB. - CVEL	2303	28/06/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	BIGOLIN-BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-11,21
212584-001	Danfe	130	MATERIAIS P/ PINTURA DE POSTO DE ABASTECIMENTO - CASCAVEL	2313	22/06/2018	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	BIGOLIN-BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-256,57
Total da empresa:										-571,36

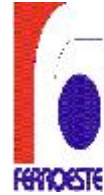
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 31 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001134-001	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE PINOS P/ LOCOMOTIVAS - COMPRA DIRETA - GPVA	2305	05/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-264,00
001135-001	Danfe	20	ANEL TRAVA PINO DO PISTÃO MOTOR DIESEL PE: 56/2017 111 - GPVA	2305	05/02/2018	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-1.200,00
001136-001	Danfe	20	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO EIXO CILINDRO DO CABEÇOTE PE: 56/2017 111 - GPVA	2305	05/02/2018	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-780,00
001137-001	Danfe	20	PARAFUSOS DE RETENÇÃO DA BOMB. DE COMB. PE: 56/2017 PROC. 111 - GPVA	2305	16/02/2018	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-1.188,00
001138-001	Danfe	20	01/02 - AQUISIÇÃO DE CONVERSOR CHAVEADO PE: 03/2018 07 - GPVA	2305	16/02/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-2.895,00
001139-001	Danfe	20	01/02 - MACACOS MECANICOS DE LOCOM. VIA PERMANENTE PE:	2305	16/02/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-4.500,00
000013-001	NFS-e	20	01/02 - SERV. MANUT. BOMBAS INJETORAS P/ LOCOM. MX620 PE: 71/2017 136 - GPVA	2305	16/02/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-6.750,00
000012-001	NFS-e	120	1/2 MANUT BICOS INJ LOCOM. - GPVA (PE 71/2017)	2305	16/02/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-6.895,00
001144-001	Danfe	20	01/02 - JUNTAS DE EXPANSÃO P/ LOCOM. MX620 PE: 05/2018 PA 09	2305	08/03/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-7.699,98
001143-001	Danfe	20	01/02 - COTOVELO AR DO CABEÇOTE P/ LOCOM. FROTA MX PE: 06/2018 PA 11	2305	08/03/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-4.190,00
001139-002	Danfe	20	02/02 - MACACOS MECANICOS DE LOCOM. VIA PERMANENTE PE:	2305	16/02/2018	21/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-4.500,00
001138-002	Danfe	20	02/02 - AQUISIÇÃO DE CONVERSOR CHAVEADO PE: 03/2018 07 - GPVA	2305	16/02/2018	21/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-2.895,00
000013-002	NFS-e	20	02/02 - SERV. MANUT. BOMBAS INJETORAS P/ LOCOM. MX620 PE: 71/2017 136 - GPVA	2305	16/02/2018	21/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-6.750,00
000012-002	NFS-e	120	2/2 MANUT BICOS INJ LOCOM. - GPVA (PE 71/2017)	2305	16/02/2018	21/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-6.895,00
001144-002	Danfe	20	02/02 - JUNTAS DE EXPANSÃO P/ LOCOM. MX620 PE: 05/2018 PA 09	2305	08/03/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-7.699,98
001143-002	Danfe	20	02/02 - COTOVELO AR DO CABEÇOTE P/ LOCOM. FROTA MX PE: 06/2018 PA 11	2305	08/03/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-4.190,00
000015-001	NFS-e	20	01/02 - RECUP. DE BOMBA INJETORA N.HG7611170 PE: 11/2018 PA 38 - GPVA	2305	21/05/2018	23/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-17.474,99
000016-001	NFS-e	20	1/2 - 9 + 12 BICOS INJET. P/ LOCOM. - GPVA (PE 71/2017)	2305	21/05/2018	23/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-12.206,25

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 32 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000017-001	NFS-e	20	01/02 - SERV. DE RECUP. DE BOMBA DE AGUA DE LOCOM. PE: 11/2018 - GPVA	2305	15/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-2.720,00
000018-001	NFS-e	20	01/02 - MANUT. DE BICOS INJETORES DE MOTOR DIESEL PE: 71/2017 PA 136 - GPVA	2305	15/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-1.743,75
001157-001	Danfe	20	01/02 - JOGO DE ENGRENAGEM P/ LOCOM. MX620 - PE: 05/2018 PA 09 - GPVA	2305	15/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-11.600,00
000015-002	NFS-e	20	02/02 - RECUP. DE BOMBA INJETORA N.HG7611170 PE: 11/2018 PA 38 - GPVA	2305	21/05/2018	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-17.474,99
000016-002	NFS-e	20	2/2 - 9 + 12 BICOS INJET. P/ LOCOM. - GPVA (PE 71/2017)	2305	21/05/2018	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-9.416,25
000019-001	NFS-e	20	01/02 - MANUT. DE COMPRESSOR DE AR DE LOCOM. PE: 69/17 PA 133 MAIS 1º T.A PA 73	2305	02/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-16.395,00
001161-001	Danfe	120	01/02 - VALVULA DO COMPRESSOR DE ADMISSÃO DE LOCOM. PE: 27/2018 PA 71 - GPVA	2305	02/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-2.994,96
001160-001	Danfe	120	01/02 - VALVULA DE ESCAPE DO COMPRESSOR DE LOCOM. PE: 27/2018 PA 71 - GPVA	2305	02/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-3.330,00
001157-002	Danfe	20	02/02 - JOGO DE ENGRENAGEM P/ LOCOM. MX620 - PE: 05/2018 PA 09 - GPVA	2305	15/06/2018	19/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-11.600,00
000018-002	NFS-e	20	02/02 - MANUT. DE BICOS INJETORES DE MOTOR DIESEL PE: 71/2017 PA 136 - GPVA	2305	15/06/2018	19/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-1.743,75
000017-002	NFS-e	20	02/02 - SERV. DE RECUP. DE BOMBA DE AGUA DE LOCOM. PE: 11/2018 - GPVA	2305	15/06/2018	19/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-2.720,00
000019-002	NFS-e	20	01/02 - MANUT. DE COMPRESSOR DE AR DE LOCOM. PE: 69/17 PA 133 MAIS 1º T.A PA 73	2305	02/07/2018	01/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-16.395,00
001160-002	Danfe	120	02/02 - VALVULA DE ESCAPE DO COMPRESSOR DE LOCOM. PE: 27/2018 PA 71 - GPVA	2305	02/07/2018	01/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-3.330,00
001161-002	Danfe	120	02/02 - VALVULA DO COMPRESSOR DE ADMISSÃO DE LOCOM. PE: 27/2018 PA 71 - GPVA	2305	02/07/2018	01/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-2.994,96
001175-001	Danfe	120	01/02 OC 11833 PE 27/2018 71 LOTE 01 MODU. ELETRONICOS	2305	18/06/2018	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-20.874,00
001175-002	Danfe	120	02/02 OC 11833 PE 27/2018 71 LOTE 01 MODU. ELETRONICOS	2305	18/06/2018	22/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	-20.874,00

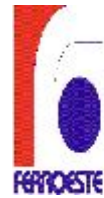
Total da empresa: -245.179,86

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 33 de 299



Empresa: BOIADEIRO - BOIADEIRO MANUTENÇÃO DE POSTOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.385.969/0001-77

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000270-001	NFS-e	120	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE OLEO LUB - GPVA	2303	16/03/2018	31/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	BOIADEIRO-BOIADEIRO MANUTENÇÃO DE POSTOS LTDA	-450,00
Total da empresa:										-450,00

Empresa: BONSUCESSO AUTO - SELL AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ/CPF: 02.495.382/0001-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005239-001	Danfe	120	PEÇA PARA KOMBI ALN 8344	2402	17/12/2018	17/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	BONSUCESSO AUTO-SELL AUTO PEÇAS LTDA	-178,00
Total da empresa:										-178,00

Empresa: BOR. E VULC. PR - ANDRE DE SOUZA NECKEL BORRACHARIA ME - CNPJ/CPF: 16.880.372/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000090-001	Fatura	120	MANUT. PNEUS DE VEÍCULOS - JULHO/2017 A DEZEMBRO/2017	2402	08/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	BOR. E VULC. PR-ANDRE DE SOUZA NECKEL BORRACHARIA ME	-160,00
Total da empresa:										-160,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000156-001	NFS-e	130	MANUT. PNEU VEÍC. FORD F4000 AIU-0422	2402	16/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	BORR. FERROESTE-FÁTIMA NOVAIS RAPOSA - ME	-40,00
000187-001	NFS-e	130	MANUT. PNEU VEIC. ASTRO AKE-7610	2402	20/07/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	BORR. FERROESTE-FÁTIMA NOVAIS RAPOSA - ME	-10,00
Total da empresa:										-50,00

Empresa: BORRACH. DO VAL - M SAMPAIO BORRACHARIA - CNPJ/CPF: 08.209.356/0001-41

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000085-001	NFS-e	130	MANUT. PNEU VEIC. BLAZER ATE-1069	2402	14/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	BORRACH. DO VAL-M SAMPAIO BORRACHARIA	-10,00
000096-001	NFS-e	130	MANUT. PNEU VEIC. BLAZER ATE-1069	2402	29/03/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	BORRACH. DO VAL-M SAMPAIO BORRACHARIA	-30,00
Total da empresa:										-40,00

Empresa: BORRACH. GRENAL - SERGIO LUIZ DA SILVEIRA - CNPJ/CPF: 79.616.462/0001-98

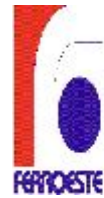
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000685-001	Danfe	130	MANUT. VEIC. FOCUS MKV4816 AMORT. OLEO E FILTRO - CASCAVEL	2402	03/01/2018	31/01/2018	21/09/2018	21/09/2018	BORRACH. GRENAL-SERGIO LUIZ DA SILVEIRA	-420,25
000686-001	Danfe	110	MANUT. VEICULO BLAZER ATE1069 - CVEL	2402	03/01/2018	31/01/2018	21/09/2018	21/09/2018	BORRACH. GRENAL-SERGIO LUIZ DA SILVEIRA	-442,25
003315-001	NFS-e	130	MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS, ALINHAM. E BALANC. FOCUS MKV4816 CVEL	2402	03/01/2018	31/01/2018	21/09/2018	21/09/2018	BORRACH. GRENAL-SERGIO LUIZ DA SILVEIRA	-200,00
003316-001	NFS-e	130	MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS/ALINHAM. BALANCEAM. VEIC. BLAZER ATE1069 - CVEL	2402	03/01/2018	31/01/2018	21/09/2018	21/09/2018	BORRACH. GRENAL-SERGIO LUIZ DA SILVEIRA	-250,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 34 de 299



Empresa: BORRACH. GRENAL - SERGIO LUIZ DA SILVEIRA - CNPJ/CPF: 79.616.462/0001-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000687-001	Danfe	140	MANUT. VEIC. KOMBI ALZ8039 CAIXA DE DIREÇÃO E SILENCIOSO - CASCABEL	2402	08/01/2018	05/02/2018	21/09/2018	21/09/2018	BORRACH. GRENAL-SERGIO LUIZ DA SILVEIRA	-2.250,00
003337-001	Danfe	140	MÃO DE OBRA TROCA DE CAIXA DE DIREÇ. E SILENC. KOMBI ALZ8039 - CVEL	2402	08/01/2018	05/02/2018	21/09/2018	21/09/2018	BORRACH. GRENAL-SERGIO LUIZ DA SILVEIRA	-400,00
Total da empresa:										-3.962,50

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006434-001	Danfe	120	MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DA DIVISORIA - ESTAÇÃO - DOBRADIÇA E CHAPA	2302	05/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	BORTOLANZA-BORTOLANZA & CIA LTDA	-47,00
001284-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. DE ARMÁRIOS	2302	02/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	BORTOLANZA-BORTOLANZA & CIA LTDA	-16,80
001330-001	Danfe	120	MATERIAL DIVISÓRIA ESTAÇÃO	2313	20/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	BORTOLANZA-BORTOLANZA & CIA LTDA	-25,60
001361-001	Danfe	120	MATERIAL P/ DIVISÓRIA DA ESTAÇÃO - FECHADURA, FERROLHO FIO RED	2313	11/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	BORTOLANZA-BORTOLANZA & CIA LTDA	-83,60
Total da empresa:										-173,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000685-001	Danfe	130	REPARO E CILINDRO DA ALAVANCA DO CARPULLER - MOEGA	2303	19/02/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	BORUCAR-AUTO PEÇAS BORUCAR LTDA.	-108,00
Total da empresa:										-108,00

Empresa: BOSLOOPER MANUT - A C BOSLOOPER IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME - CNPJ/CPF: 11.866.957/0001-31

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000136-001	NFS-e	20	SERV. DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE LOCOM. PE: 33/2018 PA 82 - GPVA	2305	22/08/2018	22/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	BOSLOOPER MANUT-A C BOSLOOPER IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME	-6.953,00
000136-002	NFS-e	20	SERV. DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE LOCOM. PE: 33/2018 PA 82 - GPVA	2305	22/08/2018	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	BOSLOOPER MANUT-A C BOSLOOPER IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME	-6.953,00
Total da empresa:										-13.906,00

Empresa: BR CAPACHOS - JOSÉ CARLOS SIRICHUK - CNPJ/CPF: 20.437.899/0001-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
5651941-00	Fatura	110	CAPACHO PERSONALIZADO - CTBA	2619	28/02/2018	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	BR CAPACHOS-JOSÉ CARLOS SIRICHUK	-210,00
Total da empresa:										-210,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 35 de 299



Empresa: BRAMEC - B.P COSTA - VENDAS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - ME - CNPJ/CPF: 22.307.577/0001-83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000415-001	NFS-e	120	01/02 - MANUT. DE BOMBA DE AGUA DE LOCOM. PE:07/2018 PA 14 - GPVA	2305	22/03/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	BRAMEC -B.P COSTA - VENDAS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - ME	-5.050,00
000415-002	NFS-e	120	02/02 - MANUT. DE BOMBA DE AGUA DE LOCOM. PE:07/2018 PA 14 - GPVA	2305	22/03/2018	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	BRAMEC -B.P COSTA - VENDAS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - ME	-5.050,00
Total da empresa:										-10.100,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
624622-001	Fatura	110	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO - CVEL/CTBA/GPVA	2601	22/01/2018	04/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-2.463,72
614652-001	Fatura	110	SERV. DE TELEFONIA REF. MARÇO/2018 - CTBA	2601	22/02/2018	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-2.910,29
602850-001	NFS-e	110	TELEFONIA FIXA CTBA/CVEL/GPVA REF. ABRIL/2018	2601	22/03/2018	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-2.777,28
596541-001	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 05/2018 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 867/2015 SEAP)	2601	22/04/2018	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-2.925,44
590230-001	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 06/2018 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 867/2015 SEAP)	2601	22/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-2.918,99
588001-001	NFS-e	110	TELEFONIA FIXA 07/2018 - CURITIBA	2601	22/06/2018	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-2.999,28
575683-001	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 08/2018 - CTBA CEVL GPVA	2601	22/07/2018	04/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-2.765,98
1310048-00	Fatura	110	SERV. DE TELEFONIA FIXA REF. MÊS 09/2018 - CTBA	2601	22/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-1.805,96
2043393-00	Fatura	110	TELEFONIA FIXA CTBA/GPVA/GUARANIA ÇU 10/2018 PE 867/2015 SEAP	2601	22/09/2018	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-383,05
2775768-00	Fatura	110	TELEFONIA FIXA REF. MÊS 10/2018 PE: 867/2015 SEAP - CTBA/GPVA/GAÇU	2601	22/10/2018	04/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-454,82
3457665-00	Fatura	110	SERV. DE TELEFONIA FIXA REF. MÊS 12/2018 CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2601	22/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-478,35
3945938-00	Fatura	110	LIGAÇÕES INTERURBANAS REF. MÊS 11/2018 - CVEL	2601	09/12/2018	24/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-25,50
4224528-00	Fatura	110	TELEFONIA FIXA 01/2018 - GPVA/CTBA/GUARANIA ÇU	2601	22/12/2018	07/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-524,70
Total da empresa:										-23.433,36

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

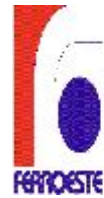
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 36 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pago	Liberação	Empresa	Valor
003790-001	Danfe	130	BROCAS PARA FURADEIRA P/ VIA - CVEL	2312	25/04/2018	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	BRASTAN-BRASTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	-1.200,40
003899-001	Danfe	10	BROCAS PARA USO EXCLUSIVO FURADEIRA PARA TRILHOS - CVEL	2303	14/08/2018	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	BRASTAN-BRASTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	-3.708,20
Total da empresa:										-4.908,60

Empresa: BRESSAN - BRESSAN & BRESSAN LTDA - CNPJ/CPF: 82.680.893/0001-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pago	Liberação	Empresa	Valor
001105-001	NFS-e	130	CONCERTO DE MONITOR - SETOR DE TI - CASCAVEL	2303	04/12/2018	04/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	BRESSAN-BRESSAN & BRESSAN LTDA	-100,00
001106-001	NFS-e	130	CONCERTO DE MONITOR MOD. AOC2036 - SETOR DE T.I. - PAGAMENTO VIA DEPOSITO	2303	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	BRESSAN-BRESSAN & BRESSAN LTDA	-150,00
Total da empresa:										-250,00

Empresa: BRUNA SILVA - BRUNA ALESSANDRA DA SILVA - CNPJ/CPF: 072.738.549-64

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pago	Liberação	Empresa	Valor
015086-001	Fatura	110	RPA 75/2018 - SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA REF. JUN/2018	2114	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	BRUNA SILVA-BRUNA ALESSANDRA DA SILVA	-900,00
Total da empresa:										-900,00

Empresa: CACIO RAMOS - CACIO ANTONIO RAMOS - CNPJ/CPF: 554.645.219-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pago	Liberação	Empresa	Valor
014592-001	Fatura	110	RPA 24/2018 130ª REUNIÃO CAD EM 27/02/18	2902	09/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	CACIO RAMOS-CACIO ANTONIO RAMOS	-2.607,48
014700-001	Fatura	110	RPA 43/2018 131ª REUNIÃO CAD EM 27/03/18	2902	02/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	CACIO RAMOS-CACIO ANTONIO RAMOS	-2.607,48
014812-001	Fatura	110	RPA 46/2018 132ª REUNIÃO CAD EM 18/04/18	2902	20/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	CACIO RAMOS-CACIO ANTONIO RAMOS	-2.152,70
015110-001	Fatura	110	RPA 84/2018 133ª REUNIÃO CAD EM 21/06/18	2902	05/07/2018	06/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	CACIO RAMOS-CACIO ANTONIO RAMOS	-2.607,48
015260-001	Fatura	110	RPA 97/2018 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAD	2902	08/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	CACIO RAMOS-CACIO ANTONIO RAMOS	-2.607,48
Total da empresa:										-12.582,62

Empresa: CACIQUE AUTO PE - DAGA E GALLO LTDA - CNPJ/CPF: 72.112.022/0001-54

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pago	Liberação	Empresa	Valor
015403-001	Danfe	130	MANUT. VEÍC. AGRALE 1600 ABP-1884 (GRAMPO E CRUZETA DO CARDAN)	2402	05/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	CACIQUE AUTO PE-DAGA E GALLO LTDA	-60,00

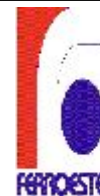


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 37 de 299



Empresa: CACIQUE AUTO PE - DAGA E GALLO LTDA - CNPJ/CPF: 72.112.022/0001-54

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015895-001	Danfe	140	MANUT. VEÍC. GOL ANQ-7689 - CORREIA DO ALTERNADOR - VIA PERMANENTE	2402	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CACIQUE AUTO PE-DAGA E GALLO LTDA	-16,50
Total da empresa:										-76,50

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

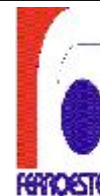
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014355-001	Fatura	110	CESTA PJ	2502	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00
014404-001	Outros	110	TX MANUT C/C	2502	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-42,00
014452-001	Fatura	110	TAXA BANC	2502	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00
014436-001	Outros	110	REPASSE CRED CONSIG FOPAG 01/2018	2101	01/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-47.474,47
014539-001	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG FEV/2018	2101	20/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-47.426,84
014590-001	Fatura	110	CESTA PJ	2502	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00
014591-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-42,00
014695-001	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG MAR/2018	2101	28/03/2018	05/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-48.348,06
014771-001	Fatura	110	CESTA PJ	2502	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-7,15
014805-001	Fatura	110	CESTA PJ	2502	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-41,85
014866-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-42,00
014856-001	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG ABR/2018	2101	19/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-46.994,54
014908-001	Fatura	110	CESTA PJ	2502	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00
015013-001	Fatura	110	CESTA PJ	2502	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00
015014-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-42,00
014984-001	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG MAI/2018	2101	28/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-45.313,02
015118-001	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG JUN/2018	2101	28/06/2018	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-47.098,61
015149-001	Fatura	110	CESTA PJ	2502	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00
015150-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-42,00
015221-001	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG JUL/2018	2101	25/07/2018	06/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-47.390,17
015286-001	Fatura	110	CESTA PJ	2502	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00
015287-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-42,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 38 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor	
015387-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-42,00	
015395-001	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG AGO/2018	2101	28/08/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-47.408,80	
015417-001	Fatura	110	CESTA PJ	2502	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00	
015516-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-42,00	
015482-001	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG SET/2018	2101	25/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-48.326,11	
015540-001	Fatura	110	CESTA PJ	2502	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00	
015606-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-42,00	
015680-001	Fatura	110	CESTA PJ	2502	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00	
015681-001	Fatura	110	MANUT. CAD	2502	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-36,50	
310351975- ???	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG OUT/2018	2101	25/10/2018	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-48.785,74	
015736-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-42,00	
015752-001	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG NOV/2018	2101	28/11/2018	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-47.502,94	
015769-001	Fatura	110	DESC. 30% CONTRATO COM A CAIXA CONSIGNADO OLEGARIO ABDALA	2101	29/11/2018	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.463,02	
015837-001	Fatura	110	CESTA PJ	2502	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-49,00	
015977-001	Fatura	110	MANUT. DE CTA	2502	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-42,00	
015998-001	Fatura	110	EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG DEZ/2018	2101	21/12/2018	07/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-44.316,23	
										Total da empresa:	-568.935,05

Empresa: CALOS CALIXTO - CARLOS ALBERTO CALIXTO - CNPJ/CPF: 035.662.719-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014414-001	Outros	120	DDV 09/2018 VIAGEM BAURU	2619	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	CALOS CALIXTO-CARLOS ALBERTO CALIXTO	-532,42
014392-001	Outros	130	FÉRIAS	2103	25/01/2018	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	CALOS CALIXTO-CARLOS ALBERTO CALIXTO	-1.170,80
014393-001	Outros	130	FÉRIAS ABONO	2103	25/01/2018	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	CALOS CALIXTO-CARLOS ALBERTO CALIXTO	-957,60
014777-001	Fatura	120	DDV 062/2018 - GPVA X CVEL - BUSCAR MAQUINISTA EM LAR. DO SUL PARA PEGAR LOCOM	2705	10/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	CALOS CALIXTO-CARLOS ALBERTO CALIXTO	-31,00
015334-001	Fatura	120	DDV 126/18 - GPVA X CVEL - BUSCAR MAQUINISTA EM LAR. DO SUL E LEVAR ATÉ LOCOM.	2705	21/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	CALOS CALIXTO-CARLOS ALBERTO CALIXTO	-36,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 39 de 299



Empresa: CALOS CALIXTO - CARLOS ALBERTO CALIXTO - CNPJ/CPF: 035.662.719-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015390-001	Fatura	120	DDV 139/2018 - GPVA X LAR. DO SUL - TROCA DE MAQUINISTA	2705	30/08/2018	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	CALOS CALIXTO-CARLOS ALBERTO CALIXTO	-36,00
015548-001	Fatura	120	DDV 160/18 - GPVA X LAR. DO SUL - BUSCAR MECÂNICOS NO TRECHO	2705	08/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	CALOS CALIXTO-CARLOS ALBERTO CALIXTO	-36,00
Total da empresa:										-2.799,82

Empresa: CANTELE - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS CANTELE LTDA - CNPJ/CPF: 01.483.652/0001-97

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
012687-001	Danfe	110	2 PNEUS P/ VEÍC. FLUENCE AVC-4313	2402	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	CANTELE -SERVIÇOS AUTOMOTIVOS CANTELE	-759,80
Total da empresa:										-759,80

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

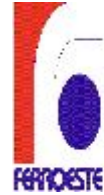
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
079855-001	Danfe	130	1/2 BATERIAS P/ AUTO LINHA E BANDEIRANTE - CVEL	2402	11/07/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	CAREPAR-MARCIA M.G. GRUTZMACHER - PEÇAS	-340,00
079855-002	Danfe	130	2/2 BATERIAS P/ AUTO LINHA E BANDEIRANTE - CVEL	2402	11/07/2018	09/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	CAREPAR-MARCIA M.G. GRUTZMACHER - PEÇAS	-340,00
Total da empresa:										-680,00

Empresa: CARLOS FABRO - CARLOS ROBERTO FABRO - CNPJ/CPF: 232.640.479-34

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014432-001	Outros	110	PRO LABORE 01/2018 CTBA	2101	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-13.538,24
014532-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. FEVEREIRO/2018	2101	26/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-13.538,24
014624-001	Fatura	110	DDV 021/18 - CTBA X CVEL - INSPEÇÃO TOMBADOR MOEGA CVEL	2702	05/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-430,35
014735-001	Fatura	110	DDV 049/2018 - CTBA X SÃO PAULO - 24ª INTERMODAL SOUTH AMERICA	2702	23/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-1.258,87
014740-001	Fatura	110	REUNIÕES: COOPAVEL, COOPERATIVA LAR E FRIMESA	2702	23/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-445,07
014683-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. MARÇO/2018	2101	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-13.538,24
014832-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. ABRIL/2018	2101	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-13.538,24
014966-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. MAIO/2018	2101	28/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-13.538,24
015049-001	Fatura	110	DDV 086/18 - CTBA X CVEL - REUNIÕES ADMINISTRATIVAS TERMINAL CVEL	2702	18/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-418,00
015084-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. JUNHO/2018	2101	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-13.391,32

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 40 de 299

Empresa: CARLOS FABRO - CARLOS ROBERTO FABRO - CNPJ/CPF: 232.640.479-34

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015171-001	Outros	110	DDV 098/18 - CTBA X CVEL - REUNIÕES ADMINISTRATIVAS TERMINAL CVEL	2702	17/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-365,00
015254-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. JULHO/2018	2101	27/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-13.308,83
015332-001	Fatura	110	DDV 122/18 - CTBA X CVEL - REUNIÕES ADM. TERMINAL DE CARGA CVEL	2702	21/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-436,50
015361-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. AGOSTO/2018	2101	29/08/2018	31/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-13.308,83
015474-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. SETEMBRO/2018	2101	26/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-17.857,97
015614-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. OUTUBRO/2018	2101	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-13.308,83
015758-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. NOVEMBRO/2018	2101	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-13.308,83
015819-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF 13 SALÁRIO	2103	07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-14.074,76
015889-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. DEZEMBRO/2018	2101	18/12/2018	31/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO	-12.881,53
Total da empresa:										-182.485,89

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

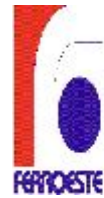
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000222-001	Danfe	120	PARAFUSOS - DOBRADIÇAS - PARA OFICINA	2315	03/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-72,17
000371-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - MARRETA OITAVADA 2KG E CHAVE COMBINADA	2315	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-176,65
000372-001	Danfe	120	MATERIAL MANUT. EM GERAL P/OFFICINA - ANTI FERRUGEM, GRAFITE EM PÓ, ÓLEO MÁQUINA	2315	26/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-107,40
000373-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. OFICINA - SERRINHA E DISCO FLAP	2315	26/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-105,90
000584-001	Danfe	120	MATERIAL MANUT. P/ OFICINA - LIMA P/ ENXADA, DISCO DESBASTE, SILICONE, PILHA AAA	2315	01/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-103,43
000585-001	Danfe	120	MANUT. CAMINHÃO DE LINHA - FLUIDO DE FREIO, ESPUMA POLIURETANO, ANTI FERRUGEM	2309	01/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-63,50
000701-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - SILICONE, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, LAMINA ESTILETE, DISCO	2315	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-205,10
000702-001	Danfe	120	MANUT. PREDIAL - DISCO CORTE, TRENA 05M, MANGUEIRA, CHAVE COMBINADA	2301	23/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-200,00
000863-001	Danfe	120	ELETRODOS PARA SOLDA EM VAGÕES	2305	28/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-197,22

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 41 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000865-001	Danfe	120	VALVULA P/ APARELHO DE SOLDA OFICINA	2305	28/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-207,90
000676-001	Danfe	120	MUDANÇA DE LAY-OUT E FABRICAÇÃO DE BOXES P/ SEPARAÇÃO DE MATERIAIS - GPVA	2301	19/11/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-230,00
001144-001	Danfe	120	PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	2301	13/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-186,00
001046-001	Danfe	120	MATERIAL PARA REPARO EM VAGÕES	2305	12/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-132,00
001186-001	Danfe	120	MATERIAIS PARA OFICINA	2315	18/12/2018	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-160,00
000706-001	Danfe	120	TRILHOS PARA PORTA DE VAGÕES	2305	23/11/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-1.485,00
001218-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. VAGÕES - ELETRODO ENCHIMENTO 2,5MM E ELETRODO ESAB	2305	26/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-93,00
001219-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. Locom. - DISCO CORTE E PINCEL	2305	26/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS	-194,50
Total da empresa:										-3.919,77

Empresa: CARLOS RIBEIRO - CARLOS ALBERTO RIBEIRO - CNPJ/CPF: 225.574.638-76

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015855-001	Fatura	130	DDV 177/18 - CVEL X GPVA - REUNIÃO COOP. AGRÁRIA	2705	12/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	CARLOS RIBEIRO-CARLOS ALBERTO RIBEIRO	-43,00
015822-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	CARLOS RIBEIRO-CARLOS ALBERTO RIBEIRO	-373,73
015822-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	CARLOS RIBEIRO-CARLOS ALBERTO RIBEIRO	-1.001,60
Total da empresa:										-1.418,33

Empresa: CARLOS SAMUEL - CARLOS SAMUEL DOMINGUES MOTTA - CNPJ/CPF: 643.312.886-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014608-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/03/2018	30/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	CARLOS SAMUEL-CARLOS SAMUEL DOMINGUES MOTTA	-2.646,69
014608-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/03/2018	30/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	CARLOS SAMUEL-CARLOS SAMUEL DOMINGUES MOTTA	-898,58
Total da empresa:										-3.545,27

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

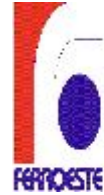
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015335-001	Danfe	130	ANEL DE VEDAÇÃO PARA CARREG MOEGA	2314	16/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	CASA DA BORRACH-JAS COM. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.	-28,00
015684-001	Danfe	130	ANEL DE VEDAÇÃO HIDRAULICO, BICAS DE CARREGAMENTO - MOEGA	2314	12/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	CASA DA BORRACH-JAS COM. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.	-12,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 42 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
044186-001	Danfe	130	MANUT. MANGUEIRA DA MÁQ. WAP - ADM. CVEL - CAPA Prensável e CAPA COMP.	2621	07/05/2018	15/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	CASA DA BORRACH-JAS COM. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.	-27,00
Total da empresa:										-67,00

Empresa: CASA DAS CANETA - COMPRE COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA. - CNPJ/CPF: 77.043.289/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005949-001	Danfe	110	RECARGA DE TINTA DE CANETA P/ CLARICE	2606	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	CASA DAS CANETA-COMPRE COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA.	-103,70
Total da empresa:										-103,70

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
033834-001	Danfe	120	VELCRO P/ FIXAÇÃO DE GPS NAS LOCOMOTIVAS	2305	06/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	CASA FAVORITA-BISCHOF E CIA LTDA	-24,50
039468-001	Danfe	120	CHAPA ACRÍLICO P/ CONFECÇÃO DE PLACAS P/ P.A.	2315	20/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CASA FAVORITA-BISCHOF E CIA LTDA	-50,40
044592-001	Danfe	120	ALICATE PARA APLICAÇÃO DE REFORÇO METALICO EM ETIQUETAS DE PEÇAS NA OFICINA	2621	28/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	CASA FAVORITA-BISCHOF E CIA LTDA	-9,90
Total da empresa:										-84,80

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015107-001	Fatura	110	10 UND BUCHA DE NYLON - ADM CTBA	2302	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	CASA LUZ & AGUA-CASA LUZ E ÁGUA COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	-1,50
Total da empresa:										-1,50

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
318034-001	Danfe	110	MANUT. DE IMÓVEIS - VEDAÇÃO CALHA 8º ANDAR	2302	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	CASSOL-CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-59,80
Total da empresa:										-59,80

Empresa: CAZARIN - PALACIO & CIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 09.332.801/0001-29

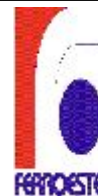
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009539-001	NFS-e	130	ENCADERNAÇÕES DE MAPAS E PROJETO DO TERMINAL	2612	23/03/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	CAZARIN-PALACIO & CIA LTDA ME	-18,00
Total da empresa:										-18,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 43 de 299



Empresa: CCR PADARIA - CCR PADARIA E CONFEITARIA LTDA - CNPJ/CPF: 01.818.815/0001-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
131567-001	Danfe	110	LANCHE P/ REUNIÃO DA DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS CTBA	2614	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	CCR PADARIA-CCR PADARIA E CONFEITARIA LTDA	-168,00
Total da empresa:										-168,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000168-001	NFS-e	120	AQUISIÇÃO DE BATERIA P/ VEICULO AUTO DE LINHA D20 - GPVA	2309	24/02/2018	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	CDB -C.D.B CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO BATS EIRELI	-368,00
000385-001	Danfe	120	COMPRA DE 2 BATERIAS PARA A ESCAVADEIRA DA VIA PERMANENTE	2312	19/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	CDB -C.D.B CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO BATS EIRELI	-562,00
Total da empresa:										-930,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030382-001	NFS-e	110	SERV. ANTIVÍRUS 01/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-280,41
030383-001	NFS-e	110	SERV. CAIXA POSTAL 01/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-286,67
030384-001	NFS-e	110	SERV. HOSPEDAGEM 01/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.479,72
030385-001	NFS-e	110	SERV. AMB. COMPUTAC. 01/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.069,44
030712-001	NFS-e	110	SUPORTE TECNINCO EM T.I, ANTIVIRUS, UTILIZAÇÃO DE REDE, E-MAIL CORPORATIVO	2304	28/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-280,41
030713-001	NFS-e	110	SUPORTE TECNINCO EM T.I, ANTIVIRUS, UTILIZAÇÃO DE REDE, E-MAIL CORPORATIVO	2304	28/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-287,76
030714-001	NFS-e	110	SERV. SOFTW. AMB COMPUTAC. 02/2018	2304	28/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.069,44
030715-001	NFS-e	110	SUPORTE TECNINCO EM T.I, ANTIVIRUS, UTILIZAÇÃO DE REDE, E-MAIL CORPORATIVO	2304	28/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.430,90
031049-001	NFS-e	110	SERVIÇOS DE SOFTWARE REF. 03/2018 - OPER. AMB. COMPUTAC. - CTBA/CEL/GPVA	2304	29/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.069,44
031050-001	NFS-e	110	SERVIÇOS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - CTBA/CVEL/GPVA	2304	29/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-330,74
031051-001	NFS-e	110	SERVIÇOS DE SOFTWARE CAIXA POSTAL 03/2018 - CTVA/CVEL/GPVA	2304	29/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-294,30
031052-001	NFS-e	110	SERVIÇOS DE SOFTWARE INFRAESTR. HOSPEDAGEM 03/2018 -	2304	29/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.744,94



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 44 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
031393-001	NFS-e	110	SERV. ESCRITORIO DIGITAL - CELEPAR ABRIL/2018	2304	30/04/2018	20/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-293,21
031394-001	NFS-e	110	UTILIZAÇÃO DATACENTER CELEPAR - ABRIL/2018	2304	30/04/2018	20/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.475,31
031395-001	NFS-e	110	OPERAÇÕES AMBIENTES COMPUTACIONAIS CELEPAR - ABRIL/2018	2304	30/04/2018	20/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-330,74
031396-001	NFS-e	110	SERV. OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - CELEPAR ABRIL/2018	2304	30/04/2018	20/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.069,44
031734-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE ANTIVÍRUS 05/2018 - CTBA	2304	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-294,79
031735-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE INFRAESTR. HOSPEDAGEM 05/2018 - CTBA	2304	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.447,80
031736-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE OPER. AMB. COMPUTAC. 05/2018 - CTBA	2304	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.069,44
031737-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE CAIXA POSTAL 05/2018 - CTBA	2304	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-295,39
032080-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE CAIXA POSTAL REF. MÊS 06/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	29/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-296,48
032081-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE ANTIVIRUS REF. MÊS 06/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	29/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-294,79
032082-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE INFRAESTR. HOSPEDAGEM REF. MÊS 06/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	29/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.570,24
032083-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE OPER. AMB. COMPUTAC. REF. MÊS 06/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	29/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.069,44
032423-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 07/2018 - OPER. AMB. COMPUTAC. - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.069,44
032424-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 07/2018 - CAIXA POSTAL - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-296,48
032425-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 07/2018 ANTIVIRUS - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-287,60
032426-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 07/2018 - INFRAESTR. HOSPEDAGEM - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.505,43
032790-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 08/2018 - ANTIVIRUS - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-273,22

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 45 de 299



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

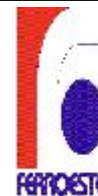
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
032791-001	NFS-e	110	SERV. DE SOTWARE REF. MÊS 08/2018 CAIXA POSTAL - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-298,66
032792-001	Fatura	110	SERV. DE SOFTWARE OPER. AMB. COMPUTAC. REF. MÊS 08/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.069,44
032793-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE INFRAESTR. HOSPEDAGEM REF. MÊS 08/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2304	31/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.562,47
033151-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 09/2018 ANTIVIRUS - CTBA/CVEL/GPVA	2304	28/09/2018	20/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-258,84
033152-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 09/2018 OPER. AMB. COMPUTAC. -	2304	28/09/2018	20/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.069,44
033153-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 09/2018 INFRAESTR. HOSPEDAGEM - CTBA/CVEL/GPVA	2304	28/09/2018	20/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.643,87
033154-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 09/2018 CAIXA POSTAL - CTBA/CVEL/GPVA	2304	28/09/2018	20/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-300,84
033511-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 10/2018 INFRAESTR. HOSPEDAGEM - CTBA	2304	31/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.555,82
033512-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 10/2018 CAIXA POSTAL - CTBA	2304	31/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-303,02
033513-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 10/2018 ANTIVIRUS - CTBA	2304	31/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-244,46
033514-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 10/2018 OPER. AMB. COMPUTAC. - CTBA	2304	31/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.069,44
033867-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 11/2018 OPER. AMB. COMPUTAC. - CTBA	2304	30/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.069,44
033868-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 11/2018 CAIXA POSTAL - CTBA	2304	30/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-303,02
033869-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 11/2018 INFRAESTR. HOSPEDAGEM - CTBA	2304	30/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.537,26
033870-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 11/2018 ANTIVIRUS - CTBA	2304	30/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-244,46
034252-001	NFS-e	110	CONTRATO 35/17 MES REF. 12/18 ESCRITORIO DIGITAL O.S. 12654	2304	31/12/2018	20/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-303,02
034253-001	NFS-e	110	CONTRATO 35/17 MES REF. 12/18 ANTIVIRUS O.S. 12653	2304	31/12/2018	20/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-237,27

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 46 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
034254-001	NFS-e	110	CONTRATO 35/17 MES REF. 12/18 OP. AMBIENTES COMPUT. O.S 12652	2304	31/12/2018	20/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.069,44
034255-001	NFS-e	110	CONTRATO 35/17 MES REF. 12/18 HOSPEDAGEM BACKUP O.S 12651	2304	31/12/2018	20/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.529,73
Total da empresa:										-38.233,35

Empresa: CELSO JAGAS - CELSO JAGAS - CNPJ/CPF: 027.382.229-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015292-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CELSO JAGAS-CELSO JAGAS	-737,43
015292-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CELSO JAGAS-CELSO JAGAS	-743,17
Total da empresa:										-1.480,60

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008163-001	NFS-e	110	01/05 - CENOFISCO 2018/2019 CONTAB. RELATÓRIOS TECNICOS - CTBA	2611	21/11/2018	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-442,76
008163-002	NFS-e	110	02/05 - CENOFISCO 2018/2019 CONTAB. RELATÓRIOS TECNICOS - CTBA	2611	21/11/2018	05/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-480,56
008163-003	NFS-e	110	03/05 - CENOFISCO 2018/2019 CONTAB. RELATÓRIOS TECNICOS - CTBA	2611	21/11/2018	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-480,56
008163-004	NFS-e	110	04/05 - CENOFISCO 2018/2019 CONTAB. RELATÓRIOS TECNICOS - CTBA	2611	21/11/2018	05/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-480,56
008163-005	NFS-e	110	05/05 - CENOFISCO 2018/2019 CONTAB. RELATÓRIOS TECNICOS - CTBA	2611	21/11/2018	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-480,56
Total da empresa:										-2.365,00

Empresa: CENTER BIDS - CENTER BIDS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 17.144.219/0001-67

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001853-001	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE LACRES PARA VAGÃO FERROVIÁRIO PE: 12/2018 PA 40 - GPVA	2305	23/07/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	CENTER BIDS-CENTER BIDS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-11.550,00
Total da empresa:										-11.550,00

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

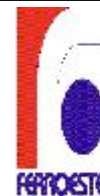
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003960-001	Danfe	120	01 TONNER P/ IMPRESSORA ESCRITÓRIO GPVA	2616	22/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	CENTRAL CARTUCH-ARAGÃO CESAR SIQUEIRA	-65,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 47 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
004538-001	Danfe	120	TONER P/ IMPRESSORA OFICINA	2616	06/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	CENTRAL CARTUCH-ARAGÃO CESAR SIQUEIRA	-70,00

Total da empresa: -135,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
7688681-00	NFS-e	110	CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF TIPO A3 DIRETOR RODRIGO - PEDIDO 14033782	2619	10/07/2018	16/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-160,00
7809025-00	NFS-e	110	RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A-3 - DIR. RODRIGO	2204	09/08/2018	16/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-240,00
7835023-00	NFS-e	110	CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 P/ EMISSÃO CTEs EM CVEL	2204	16/08/2018	20/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-216,00
8016630-00	Fatura	110	CERTIFICADO DIGITAL ECPF DIR. PRESIDENTE	2204	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-160,00
8201233-00	NFS-e	110	RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A-3 - DIRETOR RODRIGO	2204	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-240,00

Total da empresa: -1.016,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
015199-001	Fatura	120	CDV 110/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM	2705	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	CHARLIES LIMA-CHARLIES CARNEIRO DE LIMA	-360,00
015465-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CHARLIES LIMA-CHARLIES CARNEIRO DE LIMA	-546,53
015465-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CHARLIES LIMA-CHARLIES CARNEIRO DE LIMA	-686,05

Total da empresa: -1.592,58

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
000211-001	NFS-e	120	1 FECHADURA P/ ARMÁRIO - ESTAÇÃO	2302	16/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	CHAVEIRO GOLD-VITORUGO GALVÃO PEREIRA	-30,00

Total da empresa: -30,00

Empresa: CHAVEIROAVENIDA - CHAFEVEL CHAVES E FECHADURAS CASCAVEL - CNPJ/CPF: 01.763.167/0001-77

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
000469-001	Danfe	80	CADEADO PADRÃO PARA TRAVAMENTO E SEGURANÇA DE AMVS	2313	05/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	CHAVEIROAVENIDA-CHAFEVEL CHAVES E FECHADURAS CASCAVEL	-3.710,00

Total da empresa: -3.710,00

Empresa: CIA BEAL DE ALI - CIA BEAL DE ALIMENTOS - CNPJ/CPF: 78.116.670/0001-65

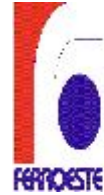
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 48 de 299



Empresa: CIA BEAL DE ALI - CIA BEAL DE ALIMENTOS - CNPJ/CPF: 78.116.670/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
286546-001	Danfe	130	CHÁ E AÇUCAR P/ FERROESTE CVEL	2613	03/08/2018	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	CIA BEAL DE ALI-CIA BEAL DE ALIMENTOS	-240,21
Total da empresa:										-240,21

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

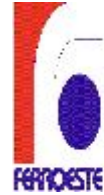
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015283-001	Fatura	110	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 07/2018	2106	02/08/2018	10/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-4.100,00
090053-001	NFS-e	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. JULHO/2018	2106	13/08/2018	13/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-23,60
091625-001	NFS-e	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. AGOSTO/2018	2106	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-19,34
015365-001	Fatura	110	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 08/2018	2106	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-4.100,00
015522-001	Fatura	110	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 09/2018	2106	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-5.500,00
096737-001	NFS-e	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. SETEMBRO/2018	2106	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-28,84
015509-001	Fatura	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. + RECESSO ESTAG. BRUNA	2106	02/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-9,96
015508-001	Fatura	110	BOLSA AUXÍLIO + RECESSO ESTAGIÁRIA BRUNA	2106	02/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-1.900,00
015573-001	Fatura	110	BOLSA AUXÍLIO + RECESSO ESTAGIÁRIAS GRASIELE E MYLLENA	2106	18/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-2.747,66
015604-001	Fatura	110	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 10/2018	2106	26/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-4.780,65
101780-001	NFS-e	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. OUTUBRO/2018	2106	26/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-25,06
107112-001	NFS-e	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. NOVEMBRO/2018	2106	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-37,18
015760-001	Fatura	110	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 11/2018	2106	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-7.091,67
015880-001	Fatura	110	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 12/2018 + 13º	2106	17/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	-7.623,10
Total da empresa:										-37.987,06

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 49 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014470-001	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	15/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	CLARICE ALVES-CLARICE ALVES SOAVINSKY	-14.376,83
014470-002	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	15/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	CLARICE ALVES-CLARICE ALVES SOAVINSKY	-1.078,71
Total da empresa:										-15.455,54

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

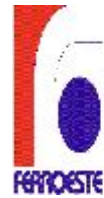
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014433-001	Fatura	120	NET 01/2018 CASA MAQS - GPVA	2619	30/01/2018	10/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	CLARO-CLARO S.A.	-249,80
014565-001	Fatura	120	NET MENSALIDADE FEV/2018 CASA PERNOITE GPVA.	2619	20/02/2018	10/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	CLARO-CLARO S.A.	-249,80
014712-001	Fatura	120	NET MENSALIDADE MAR/2018 CASA PERNOITE GPVA	2619	22/03/2018	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	CLARO-CLARO S.A.	-249,80
014867-001	Fatura	120	NET MENSALIDADE ABR/2018 CASA PERNOITE GPVA	2619	20/04/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	CLARO-CLARO S.A.	-249,80
014962-001	Fatura	120	NET MENSALIDADE MAI/2018 CASA PERNOITE GPVA	2619	22/05/2018	10/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	CLARO-CLARO S.A.	-249,80
015073-001	Fatura	120	NET MENSALIDADE JUN/2018 CASA PERNOITE GPVA	2619	26/06/2018	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	CLARO-CLARO S.A.	-249,52
015317-001	Fatura	120	NET MENSALIDADE JUL/2018 CASA PERNOITE GPVA	2619	24/07/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	CLARO-CLARO S.A.	-249,80
24001598-0	Fatura	130	TELEFONIA FIXA 08/2018 CVEL (SOMENTE LIGAÇÕES LOCAIS) PE 867/2015	2601	13/08/2018	01/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	CLARO-CLARO S.A.	-90,62
015326-001	Fatura	120	NET MENSALIDADE AGO/2018 CASA PERNOITE GPVA	2619	24/08/2018	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	CLARO-CLARO S.A.	-243,17
24001626-0	Fatura	130	TELEFONIA FIXA 09/2018 - CASCAVEL	2601	14/09/2018	01/10/2018	24/04/2019	24/04/2019	CLARO-CLARO S.A.	-217,71
015524-001	Fatura	120	NET MENSALIDADE SET/2018 CASA PERNOITE GPVA	2619	20/09/2018	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	CLARO-CLARO S.A.	-248,98
24001594-0	Fatura	130	TELEFONIA FIXA 10/2018 - CASCAVEL	2601	16/10/2018	01/11/2018	24/04/2019	24/04/2019	CLARO-CLARO S.A.	-410,15
015608-001	Fatura	120	NET MENSALIDADE OUT/2018 CASA PERNOITE GPVA	2619	23/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	CLARO-CLARO S.A.	-259,90
24001586-0	Fatura	130	TELEFONIA FIXA 11/2018 - CASCAVEL	2601	13/11/2018	01/12/2018	24/04/2019	24/04/2019	CLARO-CLARO S.A.	-168,36
015749-001	Fatura	120	NET MENSALIDADE NOV/2018 CASA PERNOITE GPVA	2619	23/11/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	CLARO-CLARO S.A.	-259,98
24001579-0	Fatura	130	TELEFONIA FIXA 12/2018 - CVEL	2601	14/12/2018	01/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	CLARO-CLARO S.A.	-160,35
015911-001	Fatura	120	NET MENSALIDADE DEZ/2018 CASA PERNOITE GPVA	2619	22/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	CLARO-CLARO S.A.	-261,22
Total da empresa:										-4.068,76

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 50 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015565-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	CLAUDEMIR GIMEN-CLAUDEMIR GIMENES	-1.721,49
015565-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	18/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	CLAUDEMIR GIMEN-CLAUDEMIR GIMENES	-653,53
Total da empresa:										-2.375,02

Empresa: CLAUDINEI KRUSH - CLAUDINEI JOSE KRUCHINSKI - CNPJ/CPF: 578.323.239-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014841-001	Fatura	120	RPA 56/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR REF. 04/2018 EM GUARAPUAVA	2114	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	CLAUDINEI KRUSH-CLAUDINEI JOSE KRUCHINSKI	-1.029,11
014979-001	Fatura	120	RPA 60/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR REF. 05/2018 EM GUARAPUAVA	2114	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	CLAUDINEI KRUSH-CLAUDINEI JOSE KRUCHINSKI	-1.764,20
Total da empresa:										-2.793,31

Empresa: CLAUDIO STIMER - CLAUDIO STIMER - CNPJ/CPF: 671.017.719-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015666-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CLAUDIO STIMER-CLAUDIO STIMER	-687,02
015666-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CLAUDIO STIMER-CLAUDIO STIMER	-1.164,08
Total da empresa:										-1.851,10

Empresa: CLAUDIO ZINI - CLAUDIO JAKSON ZINI - CNPJ/CPF: 024.760.699-57

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015066-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	21/06/2018	09/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	CLAUDIO ZINI-CLAUDIO JAKSON ZINI	-636,28
015066-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	21/06/2018	09/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	CLAUDIO ZINI-CLAUDIO JAKSON ZINI	-1.679,79
015450-001	Fatura	130	CDV 147/18 - CVEL X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE	2705	18/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	CLAUDIO ZINI-CLAUDIO JAKSON ZINI	-290,00
015868-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	13/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	CLAUDIO ZINI-CLAUDIO JAKSON ZINI	-1.272,56
015868-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	13/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	CLAUDIO ZINI-CLAUDIO JAKSON ZINI	-2.049,26
Total da empresa:										-5.927,89

Empresa: CLAUDSON MIELIT - CLAUDSON FABIANO MIELITZ - CNPJ/CPF: 043.176.419-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015824-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	CLAUDSON MIELIT-CLAUDSON FABIANO MIELITZ	-1.673,57
015824-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	CLAUDSON MIELIT-CLAUDSON FABIANO MIELITZ	-1.138,16
Total da empresa:										-2.811,73

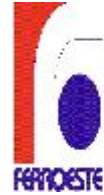


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 51 de 299



Empresa: CLINICA DO AUTO - BELLIN & CIONEK LTDA - CNPJ/CPF: 00.824.978/0001-78

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001509-001	Danfe	120	PEÇA P/ VEÍC. KOMBI ARB-9794 P/ SUBST. PELOS MANTENEDORES DA FERROESTE	2402	01/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	CLINICA DO AUTO-BELLIN & CIONEK LTDA	-50,00
002088-001	Danfe	120	PEÇAS PARA CONCERTO HILUX AHS6024	2402	07/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	CLINICA DO AUTO-BELLIN & CIONEK LTDA	-340,00
Total da empresa:										-390,00

Empresa: CLODOALDO OLIVE - CLODOALDO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 896.608.209-25

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015029-001	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	CLODOALDO OLIVE-CLODOALDO DE OLIVEIRA	-2.085,08
015029-002	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	CLODOALDO OLIVE-CLODOALDO DE OLIVEIRA	-1.497,87
Total da empresa:										-3.582,95

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
112830-001	Fatura	120	MATERIAIS P/ ORG. OFICINA - TIJOLOS, CIMENTO, CAL HIDRATADA, PEDRA BRITA	2315	25/10/2018	24/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	COM IVAIPORA-COMERCIAL IVAIPORA LTDA	-1.017,90
Total da empresa:										-1.017,90

Empresa: COM MOLAS GUARA - COMERCIO DE MOLAS GUARA LTDA - CNPJ/CPF: 77.893.162/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014580-001	Danfe	120	PEÇA P/ AUTO DE LINHA D20	2306	05/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	COM MOLAS GUARA-COMERCIO DE MOLAS GUARA LTDA	-30,00
Total da empresa:										-30,00

Empresa: COM TINTAS BRIT - COMERCIO DE TINTAS BRITO E SILVA LTDA ME - CNPJ/CPF: 27.413.825/0001-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000082-001	Danfe	120	TINTA ACRILICA P/ PINTURA DE PISO E MURETAS DO P.A - GPVA	2313	05/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	COM TINTAS BRIT-COMERCIO DE TINTAS BRITO E SILVA LTDA ME	-378,00
Total da empresa:										-378,00

Empresa: COMERCIAL OESTE - COMERCIAL OESTE S/A - CNPJ/CPF: 77.882.587/0001-34

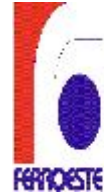
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
106005-001	Danfe	120	PEÇA P/ VEÍC. KOMBI ARB-9794	2402	09/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	COMERCIAL OESTE-COMERCIAL OESTE S/A	-30,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 52 de 299



Empresa: COMERCIAL OESTE - COMERCIAL OESTE S/A - CNPJ/CPF: 77.882.587/0001-34

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
105987-001	Danfe	120	PEÇA P/ VEÍC. KOMBI ARB-9794 - BRAÇADEIRA, CALÇO E PRESILHA	2402	08/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	COMERCIAL OESTE-COMERCIAL OESTE S/A	-50,00
Total da empresa:										-80,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
102541-001	Danfe	110	10 PACOTES 500G CAFÉ E MANGUEIRA P/ COZINHA CTBA	2613	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	CONDOR SUPERMER-CONDOR SUPER CENTER LTDA	-136,80
Total da empresa:										-136,80

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001125-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE LONA PRETA P/ ATENDIMENTO A TRANSP. DE CIMENTO P / CVEL - GPVA	2301	26/01/2018	25/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-736,00
001366-001	Danfe	120	MADEIRAS P/ CONCRETAGEM LINHA POSTO DE ABASTECIMENTO	2302	07/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-179,95
001422-001	Danfe	120	ESTEIRA METALICA P/ PISO AREEIRO - GPVA	2313	22/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-640,00
001421-001	Danfe	120	AREIA, MADEIRA, PREGO PARA CONCRETAR EXTENSÃO AREEIRO ATÉ OFICINA - GPVA	2313	22/05/2018	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-1.217,80
001467-001	Danfe	120	AREIA COMUM P/ CONCLUIR PROCESSO DE REGUL. DO POSTO DE ABAST. - GPVA	2301	08/06/2018	07/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-980,00
001857-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL - ADAPTAR P/ LUZ, CAIXA SIFONADA, ENGATE P/ MANGUEIRA	2301	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-175,45
001858-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ ORG. OFICINA - CAL FINO, ESTEIRA MALHA METAL., PÓ DE PEDRA, PREGO,	2315	25/10/2018	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	-915,80
Total da empresa:										-4.845,00

Empresa: CONFORTO - CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA - CNPJ/CPF: 90.217.308/0001-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
032593-001	Danfe	130	COMPRA DE BOTINAS DE SEGURANÇA - EMERGENCIAL - PARA SETORES OPERACIONAIS.	2622	18/12/2018	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	CONFORTO-CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA	-2.924,59
Total da empresa:										-2.924,59

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 53 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
173614-001	Danfe	130	TORNEIRA PLÁSTICA P/ MOEGA	2314	28/02/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	CONSTRUCAL-CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-6,74
039326-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA TAPAR BURACOS NO ACESSO A FERROESTE - UNIDADE CVEL	2313	15/06/2018	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	CONSTRUCAL-CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-603,00
208675-001	Danfe	10	RIPAS DE MADEIRA A SEREM UTILIZADAS NA MUDANÇA DE LOCAL DE DORMENTES DE CONCR.	2313	07/12/2018	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	CONSTRUCAL-CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-3.175,80
Total da empresa:										-3.785,54

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
1023249-00	Danfe	110	MTL ESCRIT. ARQ MORTO, CORRETIVO, COLA, ALMOFADA - CTBA	2606	03/04/2018	01/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	CONTABILISTA-CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA	-296,36
Total da empresa:										-296,36

Empresa: COODSEG - COODSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - CNPJ/CPF: 10.777.320/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004531-002	NFS-e	130	EXAME ADMISS RAFAEL HORSTER, OLEGÁRIO ABDALA	2204	18/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	COODSEG-COODSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	-40,00
004532-002	NFS-e	130	EXAME ADMSS GIOVANI BORCEZI	2204	22/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	COODSEG-COODSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	-20,00
004533-002	Danfe	130	AXAME ADM ODIMAR DIAS	2204	22/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	COODSEG-COODSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	-20,00
Total da empresa:										-80,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
1079442-00	Fatura	140	ENERGIA ELETRICA 01/2018 - GUARANIAÇU	2603	05/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-226,47
1931441-00	Fatura	150	ENERGIA ELETRICA 01/2018 - LARANJEIRAS DO SUL	2603	10/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-93,43
2280178-00	Fatura	160	ENERGIA ELETRICA 01/2018 - LAGOA SECA	2603	12/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-83,34
3225391-00	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA 01/2018 - CASCAVEL	2603	16/01/2018	04/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-16.145,37
2935833-00	Fatura	170	ENERGIA ELETRICA 01/2018 - IBEMA	2603	15/01/2018	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-73,38
4532091-00	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA 01/2018 - JARDIM PRESIDENTE/CASCAVEL	2603	26/01/2018	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-899,55
6173817-00	Fatura	140	ENERGIA ELETRICA 02/2018 - GUARANIAÇU	2603	05/02/2018	24/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-215,93

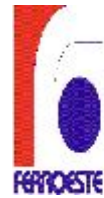
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 54 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
6305460-00	Fatura	150	ENERGIA ELETRICA FEV/2018 - LARANJEIRAS DO SUL	2603	08/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-83,24
7020251-00	Fatura	160	ENERGIA ELETRICA REF. FEV/2018 - LAGOA SECA	2603	12/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-68,78
6834803-00	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA REF. FEV/2018 - CASCABEL	2603	14/02/2018	04/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-17.042,39
7254722-00	Fatura	170	ENERGIA ELETRICA REF. FEV/2018 - IBEMA	2603	14/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-75,71
9125245-00	Fatura	130	ENERG. ELÉTR. 02/2018 - PRESIDENTE/CASCABEL	2603	26/02/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-853,80
10457773-0	Fatura	140	ENERGIA ELÉTRICA 03/2018 GUARANIAÇU	2603	06/03/2018	24/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-180,85
11159603-0	Fatura	150	ENERGIA ELÉTR 03/2018 - LARANJEIRAS	2603	09/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-81,29
11643315-0	Fatura	150	ENERGIA ELÉTR 03/2018 - LAGOA	2603	13/03/2018	01/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-79,30
11905046-0	Fatura	130	ENERGIA ELÉTR 03/2018 - CASCABEL	2603	14/03/2018	04/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-23.694,08
11851253-0	NFS-e	170	ENERGIA ELETRICA - IBEMA	2603	14/03/2018	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-73,87
13762850-0	NFS-e	130	ENERGIA ELETRICA - MARÇO/2018 - PRESIDENTE/CASCABEL	2603	27/03/2018	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-835,72
14922108-0	NFS-e	140	ENERGIA ELETRICA - ABRIL/2018- GUARANIAÇU	2603	05/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-193,56
15728815-0	NFS-e	150	ENERGIA ELETRICA - ABRIL/2018 - LARANJEIRAS DO SUL	2603	10/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-80,12
16331846-0	Fatura	130	ENERG ELÉTR 04/2018 LAGOA SECA/CANDOI	2603	12/04/2018	01/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-78,24
16516189-0	Fatura	130	ENERG ELÉTR 04/2018 CVEL	2603	16/04/2018	04/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-21.561,72
16286325-0	Fatura	170	ENERG. ELÉTR. 04/2018 FÁTIMA/IBEMA	2603	13/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-73,11
18374614-0	Fatura	130	ENERG. ELÉTR. 04/2018 PRESIDENTE/CVEL	2603	26/04/2018	19/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-834,50
19811912-0	Fatura	140	ENERG. ELÉTR. 05/2018/ GUARANIAÇU	2603	07/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-202,39
20391533-0	NFS-e	150	ENERG. ELÉTR. 05/2018 - LARANJEIRAS	2603	10/05/2018	26/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-80,50
20866757-0	Fatura	160	ENERG. ELÉTR. 05/2018 - LGOA SECA/CANDOI	2603	14/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-78,74
20892707-0	Fatura	130	ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 05/2018 - CVEL	2603	15/05/2018	04/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-16.452,17
21085388-0	Fatura	170	ENERGIA ELÉTR. 05/2018 - FÁTIMA/IBEMA	2603	15/05/2018	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-73,81
22993061-0	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 05/2018 - CASCABEL	2603	29/05/2018	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-56,14
24942549-0	Fatura	140	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2018 - GUARANIAÇU	2603	06/06/2018	24/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-184,06
23372714-0	Fatura	150	ENERGIA ELETRICA 06/2018 - LARANJEIRAS DO SUL	2603	11/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-83,03

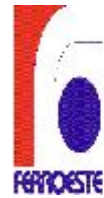
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 55 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
25462224-0 ~..	Fatura	160	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2018 - LAGOA SECA	2603	13/06/2018	01/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-81,81
25979729-0 ~..	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2018 - CASCABEL	2603	14/06/2018	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-13.385,93
25763843-0 ~..	Fatura	170	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2018 - IBEMA	2603	14/06/2018	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-77,44
27608147-0 ~..	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2018 - CVEL	2603	27/06/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-75,26
29082410-0 ~..	NFS-e	140	ENERGIA ELETRICA GUARANIAÇU - JULHO/2018	2603	06/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-200,02
29599829-0 ~..	NFS-e	150	ENERGIA ELETRICA - LARANJEIRAS DO SUL - JULHO 2018	2603	11/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-92,77
29934683-0 ~..	Fatura	160	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2018 - LAGOA SECA	2603	13/07/2018	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-91,91
29145280-0 ~..	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2018 - CASCABEL	2603	16/07/2018	04/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-21.822,79
30570568-0 ~..	Fatura	170	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS JULHO/2018	2603	16/07/2018	05/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-87,99
32183199-0 ~..	Fatura	130	ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 07/2018 - CVEL JD PRESIDENTE	2603	27/07/2018	19/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-84,46
32281004-0 ~..	Fatura	140	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2018 - GUARANIAÇU	2603	07/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-260,61
34010380-0 ~..	Fatura	150	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2018 - LARANJEIRAS DO SUL	2603	10/08/2018	26/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-97,99
34478159-0 ~..	Fatura	160	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2018 - LAGOA SECA CANDÓI	2603	14/08/2018	01/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-96,16
35020862-0 ~..	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2018 - CVEL	2603	14/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-19.547,18
35243206-0 ~..	Fatura	170	ENERG. ELÉTR. 08/2018 FÁTIMA - IBEMA	2603	15/08/2018	05/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-91,13
36849095-0 ~..	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2018 - JD PRESIDENTE CVEL	2603	28/08/2018	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-85,00
37349380-0 ~..	Fatura	140	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2018 - GUARANIAÇU	2603	05/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-225,84
38659614-0 ~..	Fatura	150	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2018 - LARANJEIRAS DO SUL	2603	11/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-98,74
39142762-0 ~..	Fatura	160	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2018 - LAGOA SECA CANDOI	2603	13/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-96,64
38906358-0 ~..	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2018 - CVEL	2603	14/09/2018	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-14.291,45
39868626-0 ~..	Fatura	170	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2018 - IBEMA	2603	14/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-92,06
41494663-0 ~..	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2018 - JARDIM PRESIDENTE/CVEL	2603	26/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-86,22

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 56 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
41927807-0 ^^	Fatura	140	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 10/2018 - GUARANIAÇU	2603	05/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-241,79
43992849-0 ^^	Fatura	160	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 10/2018 - LAGOA SECA/ CANDÓI	2603	15/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-97,88
41850707-0 ^^	Fatura	150	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 10/2018 - LARANJEIRAS DO SUL	2603	10/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-100,68
44016535-0 ^^	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA REF 10/2018 CVEL	2603	16/10/2018	04/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-13.149,33
44483450-0 ^^	Fatura	170	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 10/2018 - IBEMA	2603	16/10/2018	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-96,93
46099418-0 ^^	Fatura	130	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 10/2018 - JARDIM PRESIDENTE/CASCADE L	2603	29/10/2018	19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-89,78
46826175-0 ^^	Fatura	140	ENERGIA ELÉTRICA - CASA DE GUARANIAÇU - VIA PERMANENTE	2603	13/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-261,78
48452368-0 ^^	NFS-e	160	ENERGIA ELETRICA - TORRE DE LAGOA	2603	20/11/2018	01/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-97,67
46540289-0 ^^	NFS-e	150	ENERGIA ELETRICA - TORRE DE LARANJEIRAS DO SUL	2603	13/11/2018	01/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-101,63
46267546-0 ^^	NFS-e	130	ENERGIA ELÉTRICA - TERMINAL DE CASCAVEL - MOEGA	2603	12/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-15.548,34
48980268-0 ^^	NFS-e	170	FORNECIMENTO DE ENERGIA A TORRE DE RÁDIOS DE IBEMA - REF. AO MES 11/2018.	2603	22/11/2018	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-93,50
50791371-0 ^^	NFS-e	130	FATURA DE ENERGIA - ESTAÇÃO DE CASCAVEL	2603	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-84,21
51487708-0 ^^	NFS-e	140	FORNECIMENTO DE ENERGIA - CASA VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2603	13/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-251,75
52444672-0 ^^	Fatura	160	ENERG. ELÉTR. 12/2018 LAGOA SECA	2603	13/12/2018	01/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-94,73
51023476-0 ^^	NFS-e	150	FORNECIMENTO DE ENERGIA - TORRE LARANJEIRAS DO SUL	2603	13/12/2018	01/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-96,79
53311573-0 ^^	Fatura	130	ENERG. ELÉTR. 12/2018 CASCAVEL	2603	14/12/2018	04/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-15.748,97
53538996-0 ^^	Fatura	170	ENERG. ELÉTR. 12/2018 IBEMA	2603	14/12/2018	05/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-89,40
55452178-0 ^^	Fatura	130	ENERG. ELÉTR. 12/2018 JD. PRESIDENTE CVEL	2603	27/12/2018	19/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-6.503,65

Total da empresa: -224.656,80

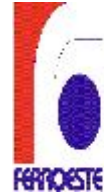
Empresa: COPEL TELE - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A - CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
055220-001	Fatura	130	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO JAN/2018 - CASCAVEL	2601	10/01/2018	25/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
204905-001	Fatura	110	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO REF: FEV/2018 - CTBA	2601	10/02/2018	25/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 57 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
351876-001	Fatura	130	TRANSMISSÃO DE DADOS REF. 03/2018 CVEL	2601	10/03/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
515872-001	NFS-e	110	REDE PRIVATIVA-04/2018 CVEL	2601	10/04/2018	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
679628-001	NFS-e	110	REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE - UNIDADE CVEL - MAIO	2601	10/05/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
847057-001	Fatura	130	REDE PRIVATIVA REF. MÊS 06/2018 - CVEL	2601	10/06/2018	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
1019272-001	Fatura	110	TRANSMISSÃO DE DADOS REF. MÊS 07/2018 - CTBA	2601	10/07/2018	25/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
1193242-001	Fatura	130	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. 10/08/2018 À 09/09/2018 - CVEL	2601	10/08/2018	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
1376816-001	Fatura	110	REDE PRIVATIVA VIRTUAL REF. MÊS 09/2018 - CVEL/GPVA	2601	10/09/2018	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
1561008-001	Fatura	130	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - CVEL/GPVA	2601	10/10/2018	25/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
19113407-001	NFS-e	70	REDE PRIVATIVA VIRTUAL - CASCAVEL E GUARAPUAVA	2601	20/12/2018	25/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	-1.115,97
Total da empresa:										-12.275,67

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
6212436-001	Fatura	120	MOTORES DE MACACOS P/ VEÍC. AHD-7178	2315	15/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	COPEMAG-PAULO HENRIQUE MANIKOWSKI	-60,00
6386058-001	Danfe	120	PEÇA PARA HILUX AHS 7024	2402	14/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	COPEMAG-PAULO HENRIQUE MANIKOWSKI	-70,00
Total da empresa:										-130,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
571126-001	Fatura	110	SERVIÇO DE POSTAGENS CORREIOS 12/2017 - CTBA/GPVA	2608	05/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-289,93
579937-001	Fatura	110	SERV. DE POSTAGENS 01/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2608	06/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-458,59
588729-001	NFS-e	110	SERVIÇOS DE POSTAGENS DO MÊS DE MARÇO	2608	05/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-322,54
014655-001	Fatura	110	POSTAGEM SEDEX - MARCOS FRANCIO ADM CTBA	2608	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-71,75
014692-001	Fatura	110	POSTAGEM SEDEX - SUZANA JURÍDICO CTBA	2608	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-46,52
014693-001	Fatura	110	POSTAGEM SEDEX E CARTA REGISTRADA - DIRETORIA E JURÍDICO CTBA	2608	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-56,54

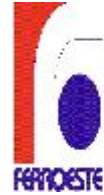


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 58 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014711-001	Fatura	110	POSTAGEM CARTA REGISTRADA - JURÍDICO CTBA	2608	03/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-14,55
014746-001	Fatura	110	POSTAGEM CARTA REGISTRADA - ADM CTBA - CONTRATO SODEXO	2608	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-14,55
014764-001	Fatura	110	POSTAGEM SEDEX E CARTA REGISTRADA - EDSON CESARIO, PAULO FRANQUETTO E PAULO JANS	2608	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-67,27
014784-001	Fatura	110	POSTAGEM CARTA REGISTRADA - GERENTE ENGENHARIA SUPRIMENTOS	2608	13/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-12,55
014795-001	Fatura	110	POSTAGEM CARTA REGISTRADA - PAULO FRANQUETTO E ADM CTBA	2608	16/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-23,70
597646-001	Fatura	110	SERV. POSTAGENS 03/2018 - CTBA	2608	06/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-443,24
014914-001	Fatura	120	ENVIO DE PEÇA P/ REPARO - OFICINA	2608	27/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-5,10
606759-001	Fatura	110	SERV. DE POSTAGENS CORREIOS REF. 04.2018 - CTBA/GPVA	2608	07/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-177,67
616578-001	Fatura	110	SERV. DE POSTAGENS CORREIOS REF. MÊS 05/2018 - CTBA/GPVA	2608	13/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-640,64
624442-001	Fatura	110	SERV. DE POSTAGENS CORREIOS REF. MÊS 06/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2608	09/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-288,19
634644-001	Fatura	110	SERV. DE POSTAGENS REF. MÊS 07/2018 - CTBA/GPVA	2608	08/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-553,62
643936-001	Fatura	110	SERV. CORREIOS REF. MÊS 08/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2608	06/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-589,20
652542-001	Fatura	110	SERVIÇO DE POSTAGENS CORREIOS REF. MÊS 09/2018 - CTBA/CVEL	2608	08/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-698,95
661545-001	Fatura	110	SERV. DE POSTAGENS CORREIOS REF. MÊS 10/2018 CTBA/GPVA	2608	07/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-484,32
670931-001	Fatura	110	CORREIOS REF. MÊS 11/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2608	10/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-561,83
Total da empresa:										-5.821,25

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

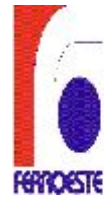
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
050725-001	Fatura	120	SERV. POSTAGENS - GPVA	2608	25/04/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-130,60
Total da empresa:										-130,60

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 59 de 299

Empresa: CORSO - J SOUSA COMERCIO DE VIDROS LTDA. - CNPJ/CPF: 15.355.437/0001-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001665-001	Danfe	130	PORTA DE VIDRO E KIT DE GIRO PARA GUARITA - UNIDADE	2301	04/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	CORSO-J SOUSA COMERCIO DE VIDROS LTDA.	-1.000,00
Total da empresa:										-1.000,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009713-001	Danfe	120	SERV. DE TRANSPORTE DE 8 MOTORES DE TRACÇÃO LOCOM. G12 - GPVA P/ CAMBÉ	2608	17/04/2018	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-1.550,00
010089-001	Danfe	120	TRANSPORTE DE MOTOR TRACÇÃO P/ CONCERTO - GPVA P/ CTBA	2608	22/08/2018	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-1.100,00
010150-001	Danfe	120	TRANSPORTE DE UM MOTOR TRACÇÃO PARA CONCERTO NA DINAMICA - GPVA P/ CTBA	2608	19/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-1.000,00
010152-001	Danfe	120	TRANSPORTE DE UM MOTOR TRACÇÃO PARA CONCERTO NA DINAMICA - GPVA/CTBA	2608	19/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-1.100,00
010368-001	Fatura	120	TRANSP. 4 MOTORES P/ SEMAGE - GPVA	2608	06/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-1.100,00
010370-001	Fatura	120	TRANSP. 4 MOTORES P/ SEMAGE - GPVA (COMPLEMENTO)	2608	07/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-200,00
010388-001	Fatura	120	TRANSP RODEIROS CTBA GPA	2608	14/11/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-1.000,00
010508-001	Danfe	120	TRANSPORTE DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA RUMO EM CURITIBA	2608	08/12/2018	07/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA	-1.100,00
Total da empresa:										-8.150,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001485-001	NFS-e	120	CÓPIA CHAVE VEÍC. FIORINO BUS-5741	2402	23/05/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	CR CHAVEIRO-MARIA DA GLÓRIA PROCHE	-95,00
001534-001	NFS-e	120	02 CÓPIAS DE CHAVE P/ ESTAÇÃO	2402	29/06/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	CR CHAVEIRO-MARIA DA GLÓRIA PROCHE	-20,00
001624-001	NFS-e	120	BATERIA P/ CHAVE VEÍC. FLUENCE	2402	27/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	CR CHAVEIRO-MARIA DA GLÓRIA PROCHE	-15,00
Total da empresa:										-130,00

Empresa: CRACHA DIGITAL - MAMCASZ LTDA - CNPJ/CPF: 04.063.750/0001-63

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
011356-001	NFS-e	120	MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO -	2303	26/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	CRACHA DIGITAL-MAMCASZ LTDA	-70,00
Total da empresa:										-70,00

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

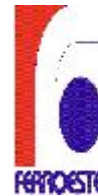
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 60 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014736-001	Fatura	110	TAXA ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO TAC - IAP	2605	23/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	CREA PR-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO PR	-145,15
Total da empresa:										-145,15

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009091-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUT. DE ROÇADEIRA - GPVA	2303	25/01/2018	24/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-290,00
001172-001	NFS-e	120	SERV. DE CONserto DE ROÇADEIRA FS300 - GUARAPUAVA	2303	25/01/2018	24/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	CRESTANI-FABIO CRESTANI	-65,00
Total da empresa:										-355,00

Empresa: CRISAUTO - GRISARD E BUNCH LTDA. - CNPJ/CPF: 82.592.866/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002950-001	Danfe	120	BORRACHA ESCAPAMENTO P/ VEIC. FIAT STRADA ARA-2238	2402	07/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	CRISAUTO-GRISARD E BUNCH LTDA.	-15,00
002985-001	Danfe	120	PEÇAS P/ VEÍC. GOL AHI-8069	2402	19/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	CRISAUTO-GRISARD E BUNCH LTDA.	-18,00
Total da empresa:										-33,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014428-001	Outros	130	RPA 22/01/18 à 31/01/18 CVEL - SERV AUX PROD	2204	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	CRISTIANO AUGUS-CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER	-652,39
014533-001	Fatura	130	RPA 06/2018 - AUX. DE PRODUÇÃO REF. 02/2018 EM CASCAVEL	2114	26/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	CRISTIANO AUGUS-CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER	-2.008,28
014669-001	Fatura	130	RPA 30/2018 - AUX. DE PRODUÇÃO REF. 03/2018 EM CASCAVEL	2114	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	CRISTIANO AUGUS-CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER	-1.930,91
014836-001	Fatura	130	RPA 51/2018 - AUX. DE PRODUÇÃO REF. 04/2018 EM CASCAVEL	2114	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	CRISTIANO AUGUS-CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER	-1.382,80
Total da empresa:										-5.974,38

Empresa: CUIDAR E PROTEG - CUIDAR E PROTEGER SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME - CNPJ/CPF: 23.214.769/0001-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000892-002	Fatura	120	EXAME OCUPACIONAL - FUNDO FIXO GPVA	2204	22/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	CUIDAR E PROTEG-CUIDAR E PROTEGER SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	-142,00
000901-002	NFS-e	120	EXAME OCUPACIONAL ANDRE LUIS KRUM	2204	26/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	CUIDAR E PROTEG-CUIDAR E PROTEGER SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	-112,00
Total da empresa:										-254,00

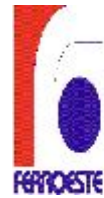
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 61 de 299



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

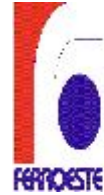
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014366-001	Fatura	110	ISS NFSE 958 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	02/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-16,27
014406-001	Outros	110	ISS RET S/ RPA 04/2018 ROSA DE JESUS DE DEUS E RPA 12/2018 DYLAN W. ECKERMANN	2114	26/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-192,50
014502-001	Fatura	110	ISS NFSE 1010 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	19/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-16,27
014638-001	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 13/2018 DYLAN WILLIAN ECKERMANN	2114	01/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-114,83
014639-001	Fatura	110	ISS NFSE 1029 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	01/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-20,41
014759-001	Fatura	110	ISS NFSE 1059 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	02/04/2018	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-17,91
014827-001	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA - 45/2018 AYRTON TARTUCE CORREIA E 50/2018 ANDRE DINIZ MOTIN	2204	20/04/2018	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-181,50
014889-001	Fatura	110	ISS NFSE 1086 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	02/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-17,96
014999-001	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 63/2018 ANDRE DINIZ MOTIN - SETOR CONTÁBIL	2114	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-132,50
015133-001	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 72 E 75 A 78/2018 - ANDRE, BRUNA, KETLEN, VINICIUS E WESLLEY	2114	29/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-399,91
015026-001	Fatura	110	ISS NFSE 1143 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	04/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-17,96
015265-001	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 87/2018 ANDRE DINIZ MOTIN - SETOR CONTÁBIL	2114	31/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-132,50
015300-001	Fatura	110	ISS NFSE 1211 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	20/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-16,22
015303-001	Fatura	110	ISS NFSE 1217 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	01/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-16,32
015400-001	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 101 E 105/2018 ANDRE E VINICIUS - SETOR CONTÁBIL	2114	31/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-249,35
015510-001	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 110/2018 ANDRE DINIZ MOTIN - SETOR CONTÁBIL	2114	28/09/2018	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-132,50
015423-001	Fatura	100	ISS NFSE 1261 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	03/09/2018	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-17,01
015542-001	Fatura	100	ISS NFSE 1302 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	11/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-17,06
015651-001	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 118/2018 ANDRE DINIZ MOTIN - SETOR CONTÁBIL	2114	31/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-132,50
015794-001	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 135/2018 WESLLEY DE SOUZA AGOSTINHO - SERV. ADM. 27 A 30/11/18	2114	30/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-12,20
015791-001	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 130/2018 ANDRE DINIZ MOTIN - SETOR CONTÁBIL	2114	30/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-132,50
015720-001	Fatura	100	ISS NFSE 1347 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	05/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-17,16

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 62 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015863-001	Fatura	100	ISS NFSE 1407 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2402	04/12/2018	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-17,27
015955-001	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 146/2018 E 147/2018 - ANDRÉ E WESLEY	2114	20/12/2018	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-224,00
Total da empresa:										-2.244,61

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000971-002	Danfe	130	ESPIGÃO 3/8 PARA CONEXÃO MANGUEIRA NA MOEGA - CVEL	2301	20/06/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	D TERRA-D TERRA ALVES DA SILVA BORRACHAS	-4,00
Total da empresa:										-4,00

Empresa: D` MIRANDA - MARCOS ANTONIO DE MIRANDA ESTOFARIA - CNPJ/CPF: 19.057.964/0001-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000092-001	NFS-e	110	REFORMA ESTOFADO SALA DO PRESIDENTE E SALA DE REUNIÕES - CTBA	2302	27/09/2018	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	D` MIRANDA-MARCOS ANTONIO DE MIRANDA ESTOFARIA	-1.500,00
Total da empresa:										-1.500,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000575-001	Danfe	120	ÁGUA MINERAL 20 LT - GPVA	2613	20/03/2018	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-176,00
000576-001	Danfe	120	AGUA MINERAL 20 LT - GPVA	2613	20/03/2018	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-176,00
000578-001	Danfe	120	AGUA MINERAL 20 LT - GPVA	2613	20/03/2018	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-176,00
000588-001	Danfe	120	AGUA MINERAL 20 LT - GPVA	2613	27/03/2018	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-187,00
000746-001	Danfe	120	02 GAS GLP 03/2018 - GPVA	2613	10/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-130,00
000747-001	Danfe	120	02 GAS GLP 04/2018 - GPVA	2613	10/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-130,00
000748-001	Danfe	120	02 GAS GLP 06/2018 - GPVA	2613	10/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-130,00
000749-001	Danfe	120	02 GAS GLP 06/2018 - GPVA	2613	10/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME	-130,00
Total da empresa:										-1.235,00

Empresa: DAIANY SILVA FU - DAIANY SILVA FURTADO - CNPJ/CPF: 20.945.441/0001-73

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000037-001	NFS-e	130	MANUT. AR CONDICIONADO SALA DE INFORMATICA - CASCAVEL	2302	05/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	DAIANY SILVA FU-DAIANY SILVA FURTADO	-280,00
Total da empresa:										-280,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 63 de 299



Empresa: DALBERTI - DALBERTI DIST. EQUIP. PROTEÇÃO INDVL. LTDA - CNPJ/CPF: 01.616.363/0001-19

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
134205-001	Danfe	130	BOTINA DE SEGURANÇA P/ COLABORADOR GIMENEZ - ESTAÇÃO	2622	09/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	DALBERTI-DALBERTI DIST. EQUIP. PROTEÇÃO INDVL. LTDA	-43,00
147379-001	Danfe	130	BOTINA PARA OPERADOR DE MANOBRA - OSVALDIR	2622	22/11/2018	22/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	DALBERTI-DALBERTI DIST. EQUIP. PROTEÇÃO INDVL. LTDA	-35,00
148273-001	Danfe	130	BOTINAS PARA COLABORADORES RPAS - VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2622	05/12/2018	05/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	DALBERTI-DALBERTI DIST. EQUIP. PROTEÇÃO INDVL. LTDA	-70,00
Total da empresa:										-148,00

Empresa: DANIEL CAMARGO - DANIEL CRISTIANO DE CAMARGO - CNPJ/CPF: 029.291.339-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015589-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	25/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	DANIEL CAMARGO-DANIEL CRISTIANO DE CAMARGO	-1.804,13
015589-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	25/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	DANIEL CAMARGO-DANIEL CRISTIANO DE CAMARGO	-1.081,69
Total da empresa:										-2.885,82

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014989-001	Fatura	130	CDV 78/2018 - CVEL X GPVA - RONDA DE PARALIZAÇÃO DO TRÁFEGO	2705	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	DANIEL SANTOS-DANIEL BARBOSA DOS SANTOS	-180,00
Total da empresa:										-180,00

Empresa: DANIELE DE OLIV - DANIELE DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 008.453.919-41

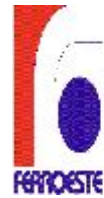
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014441-001	Outros	130	PENSÃO ALIM S/ REM. 01/2018 LEDOAL FERREIRA	2101	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA	-238,50
014551-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 LEDOAL FERREIRA	2101	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA	-238,50
014665-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2018 LEDOAL FERREIRA	2101	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA	-238,50
014853-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2018 LEDOAL FERREIRA	2101	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA	-238,50
014975-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2018 LEDOAL FERREIRA	2101	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA	-238,50
015104-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2018 LEDOAL FERREIRA	2101	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA	-238,50
015239-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2018 LEDOAL FERREIRA	2101	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA	-238,50
015378-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2018 LEDOAL FERREIRA	2101	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA	-617,72

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 64 de 299



Empresa: DANIELE DE OLIV - DANIELE DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 008.453.919-41

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015489-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2018	2101	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA	-238,50
015636-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG OUTUBRO/2018 LEDOAL FERREIRA	2101	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA	-238,50
015783-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 LEDOAL FERREIRA	2101	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA	-238,50
015919-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG DEZEMBRO/2018	2101	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA	-238,50
Total da empresa:										-3.241,22

Empresa: DANIELLE - DANIELLE FERREIRA DE SOUZA - CNPJ/CPF: 28.814.798/0001-24

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
5637294-00	NFS-e	110	CONCERTO IMPRESSORA P/ CTBA	2616	22/02/2018	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	DANIELLE-DANIELLE FERREIRA DE SOUZA	-550,00
Total da empresa:										-550,00

Empresa: DANIELLE MIELIT - DANIELLE BINOTTO MIELITZ - CNPJ/CPF: 038.077.409-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014442-001	Outros	130	PENSÃO ALIM S/ REM. 01/2018 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ	-641,71
014547-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ	-489,18
014659-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2018 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ	-162,61
014849-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2018 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ	-402,63
014970-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2018 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ	-506,51
015098-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2018 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ	-462,00
015233-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2018 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ	-474,33
015372-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2018 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ	-503,62
015485-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2018 CLAUDSON FABIANO	2101	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ	-507,74



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 65 de 299



Empresa: DANIELLE MIELIT - DANIELLE BINOTTO MIELITZ - CNPJ/CPF: 038.077.409-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015632-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG OUTUBRO/2018 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ	-527,30
015779-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 CLAUDSON FABIANO MIELITZ	2101	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ	-477,03
015827-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG 13 SALÁRIO/2018 CLAUDSON FABIANO	2101	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ	-484,60
015917-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 CLAUDSON FABIANO	2101	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ	-481,98

Total da empresa: -6.121,24

Empresa: DANIPEL - DANIPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ/CPF: 22.151.082/0001-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000302-001	Danfe	130	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2606	01/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	DANIPEL-DANIPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	-240,65

Total da empresa: -240,65

Empresa: DENILSON ALVES - DENILSON ALVES CARDOSO - CNPJ/CPF: 021.777.269-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015669-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	DENILSON ALVES -DENILSON ALVES CARDOSO	-463,49
015669-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	DENILSON ALVES -DENILSON ALVES CARDOSO	-434,14

Total da empresa: -897,63

Empresa: DENIS LUIZ - DENIS LUIZ CONSTANTINO - CNPJ/CPF: 019.007.439-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015661-001	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	DENIS LUIZ-DENIS LUIZ CONSTANTINO	-2.132,15
015661-002	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	DENIS LUIZ-DENIS LUIZ CONSTANTINO	-1.340,30

Total da empresa: -3.472,45

Empresa: DESMANCHÃO - LUIZMAR KFSZENIAK - CNPJ/CPF: 08.113.313/0001-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000499-001	Danfe	120	PEÇA PARA AUTO DE LINHA D20	2309	26/09/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	DESMANCHÃO-LUIZMAR KFSZENIAK	-100,00

Total da empresa: -100,00

Empresa: DETERLIMP - DETERLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - CNPJ/CPF: 54.551.643/0001-52

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

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 66 de 299



Empresa: DETERLIMP - DETERLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - CNPJ/CPF: 54.551.643/0001-52

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013340-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE INTERCAP E SOLUPAN PE: 38/2018 P.A 87 - GPVA	2306	07/08/2018	08/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	DETERLIMP-DETERLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - ME	-10.500,00
Total da empresa:										-10.500,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
834417-001	Fatura	110	DPVAT 2017 KOMBI ALN8344	2404	15/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-67,84
834417-001	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2017 KOMBI ALN8344	2404	15/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13
83442018-0	Fatura	110	DPVAT 2018 KOMBI ALN8344	2404	15/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-45,55
83442018-0	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2018 KOMBI ALN8344	2404	15/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13
014752-001	Fatura	110	TAXA DE TRANSFERÊNCIA VEÍC. AGRAL/FURGOVAN FD ABP-1884	2405	10/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-297,46
39512018-0	Fatura	110	DPVAT 2018 PARATI ALP3951	2404	15/03/2018	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-45,55
39512018-0	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2018 PARATI ALP3951	2404	15/03/2018	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13
015343-001	Fatura	110	VERIFICAR ORIGEM DE BLOQUEIO JUDICIAL VEÍC. VERANEIO AER-8493	2405	17/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-37,72
43132018-0	Fatura	110	DPVAT 2018 FLUENCE AVC4313	2404	15/03/2018	04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-45,55
43132018-0	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2018 FLUECEN AVC4313	2404	15/03/2018	04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13
10252018-0	Fatura	110	DPVAT 2018 FLUENCE AVH1025	2404	15/03/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-45,55
10252018-0	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2018 FLUECEN AVH1025	2404	15/03/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13
70242018-0	Fatura	110	DPVAT 2018 HI-LUX AHS7024	2404	15/03/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-45,55
70242018-0	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2018 HI-LUX AHS7024	2404	15/03/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13
84932018-0	Fatura	110	DPVAT 2018 VERANEIO AER8493	2404	15/03/2018	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-45,72
84932018-0	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2018 VERANEIO AER8493	2404	15/03/2018	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13
97942018-0	Fatura	110	DPVAT 2018 KOMBI ARB9794	2404	15/03/2018	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-45,55
97942018-0	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2018 KOMBI ARB9794	2404	15/03/2018	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13
48162018-0	Fatura	110	DPVAT 2018 FORD FOCUS MKV4816	2404	15/03/2018	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-45,55
48162018-0	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2018 FORD FOCUS MKV4816	2404	15/03/2018	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13
43672018-0	Fatura	110	DPVAT 2018 GOL ADC4367	2404	15/03/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-45,72
43672018-0	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2018 GOL ADC4367	2404	15/03/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 67 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015584-001	Fatura	130	SOLICITAÇÃO P/ CONFECÇÃO DE PLACA DILACERADA VEÍC. KOMBI ALZ-8039	2402	11/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-23,22
22382018-0	Fatura	110	DPVAT 2018 FIAT STRADA ARA2238	2404	15/03/2018	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-47,48
22382018-0	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2018 FIAT STRADA ARA2238	2404	15/03/2018	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13
71782018-0	Fatura	110	DPVAT 2018 BAND AHD7178	2404	15/03/2018	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-45,55
71782018-0	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2018 BND AHD7178	2404	15/03/2018	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13
80392018-0	Fatura	110	DPVAT 2018 KOMBI ALZ8039	2404	15/03/2018	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-45,55
80392018-0	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2018 KOMBI ALZ8039	2404	15/03/2018	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13
80692018-0	Fatura	110	DPVAT 2018 GOL AHI8069	2404	15/03/2018	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-45,55
80692018-0	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2018 GOL AHI8069	2404	15/03/2018	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13
10692018-0	Fatura	110	DPVAT BLAZER ATE1069	2404	15/03/2018	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-45,55
10692018-0	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2018 BLAZER ATE1069	2404	15/03/2018	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13
76102018-0	Fatura	110	DPVAT 2018 ASTRA AKE7610	2404	15/03/2018	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-45,55
76102018-0	NFS-e	110	LICENCIAMENTO 2018 ASTRA AKE7610	2404	15/03/2018	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	-83,13
Total da empresa:										-2.441,84

Empresa: DETRAN SP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO SP - CNPJ/CPF: 15.519.361/0001-16

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
57412017-0	NFS-e	110	DPVAT 2017 FIORINO BUS5741	2404	08/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	DETRAN SP-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO SP	-71,08
57412018-0	Fatura	110	LICENCIAMENTO 2018 FIORINO BUS5741	2404	08/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	DETRAN SP-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO SP	-333,20
57412018-0	NFS-e	110	DPVAT 2018 FIORINO BUS5741	2404	08/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	DETRAN SP-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO SP	-47,66
Total da empresa:										-451,94

Empresa: DEZ MARCHAS - DEZ MARCHAS AUTO PEÇAS - CNPJ/CPF: 76.788.397/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
104855-001	Danfe	120	CAMARA DE AR P/ VEICULO DE LINHA CL0055 - GPVA	2303	29/08/2018	26/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	DEZ MARCHAS -DEZ MARCHAS AUTO PEÇAS	-156,00
Total da empresa:										-156,00

Empresa: DI POSTOS - LEONOR E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 12.240.029/0001-20

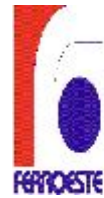
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000540-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE CONSERTO BOMBA DE COMBUSTIVEL - GPVA	2303	01/02/2018	03/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	DI POSTOS -LEONOR E CIA LTDA	-2.276,00
Total da empresa:										-2.276,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 68 de 299



Empresa: DIAS E ROSSI - DIAS E ROSSI INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ/CPF: 29.083.270/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000035-001	Danfe	110	PAPEL A4 P/ CTBA - PE: 37/2018 SEAP/DEAM CONTRATO 32/2018 DE 07/05/2018	2606	04/07/2018	04/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	DIAS E ROSSI-DIAS E ROSSI INFORMÁTICA LTDA ME	-159,61
Total da empresa:										-159,61

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
034255-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109	2316	02/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-58.200,00
034288-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109	2316	04/01/2018	20/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-58.200,00
034333-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109	2316	08/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-87.300,00
034336-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109	2316	08/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-72.750,00
034413-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109	2316	11/01/2018	27/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-87.300,00
034462-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 30.000 LTS DE DIESEL P/LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	15/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-87.300,00
034503-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109	2316	17/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-87.300,00
034572-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109	2316	23/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-87.300,00
034615-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 30.000 LTS DE DIESEL P/LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	24/01/2018	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-87.300,00
034672-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	26/01/2018	11/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-58.200,00
034697-001	Fatura	50	AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	29/01/2018	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-60.400,00
034721-001	Fatura	50	AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	30/01/2018	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-60.400,00
034765-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 30.000 LTS DE DIESEL P/LOCOM. PE: 54/2017 109	2316	01/02/2018	17/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.600,00
034773-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109	2316	02/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-60.400,00
034775-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	02/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.600,00
034838-001	Fatura	50	AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	06/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-60.400,00

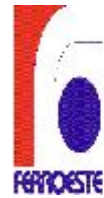
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 69 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
034874-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	07/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-60.400,00
034914-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	09/02/2018	25/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-60.400,00
034917-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	09/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-60.400,00
034964-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PROC. 109 - GPVA	2316	12/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.600,00
034997-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	14/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-60.400,00
035068-001	Danfe	50	20000 LTS ÓLOE DIESEL LOCOM. - GPVA (OE 54/2017)	2316	16/02/2018	04/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-60.430,20
035099-001	Fatura	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	19/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.600,00
035122-001	Fatura	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PROC. 109 - GPVA	2316	21/02/2018	09/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.645,30
035171-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL - GUARAPUAVA	2316	23/02/2018	11/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-60.400,00
035176-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	26/02/2018	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-60.400,00
035239-001	Danfe	50	30.000 LITROS DE OLEO DIESEL P/ LOCOMOTIVA - GPVA- PE 54/2017 - PA 109	2316	27/02/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.600,00
035314-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	01/03/2018	17/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.248,49
035321-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	02/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.400,00
035366-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE 54/2017 PROC. 109 - GPVA	2316	06/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.400,00
035416-001	Danfe	50	COMPRA DE 30.000 LITROS DE OLEO DIESEL - GUARAPUAVA	2316	08/03/2018	24/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.174,22
035457-001	Danfe	50	20.000 LITROS DE OLEO DIESEL P/ LOCOMOTIVA - GPVA - PE 54/2017 - PA 109	2316	09/03/2018	25/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.439,62
035458-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	09/03/2018	27/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.419,78
035513-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2018 109 - GPVA	2316	13/03/2018	29/03/2018	10/04/2018	10/04/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.278,19
035622-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 109 - GPVA	2316	16/03/2018	01/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.489,10
035639-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PROC. 109 - GPVA	2316	17/03/2018	03/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.538,50

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 70 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pago	Liberação	Empresa	Valor
035679-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	20/03/2018	05/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.278,20
035728-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	22/03/2018	07/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.478,20
035753-001	Danfe	50	20000 LT ÓLEO DIESEL LOCOM GPVA	2316	24/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.469,30
035758-001	Danfe	50	DIFERENÇA RETROATIVA CONFORME 1º T.A REEQUILIBRIO FINANCEIRO	2316	26/03/2018	10/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-26.981,44
035774-001	Danfe	50	30.000 LITROS DE OLEO DIESEL P/ LOCOMOTIVA - GPVA - PE 54/2017 - PA 109	2316	26/03/2018	11/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.189,10
035824-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	29/03/2018	13/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.307,90
035832-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	29/03/2018	15/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.263,35
035837-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	01/04/2018	17/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.337,54
035927-001	Fatura	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	04/04/2018	20/04/2018	09/05/2018	09/05/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.588,12
035961-001	Danfe	50	OLEO DIESEL 20.000 LITROS - GPVA	2316	06/04/2018	22/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.617,80
035988-001	Danfe	50	OLEO DIESEL 20.000 LITROS - GPVA	2316	07/04/2018	24/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.607,90
036118-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	12/04/2018	28/04/2018	29/05/2018	29/05/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.560,33
036134-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	13/04/2018	01/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.687,09
036229-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	18/04/2018	04/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-89.486,08
036276-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	20/04/2018	05/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.716,80
036292-001	Danfe	50	20000 LTS. ÓLEO DIESEL LOCOM. - GPVA (PE 54/2017)	2316	20/04/2018	08/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.706,90
036412-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE OLEO DIESEL - UNIDADE GPVA - PE 54/2017 - PA 109	2316	27/04/2018	13/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.647,50
036414-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL DE LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	27/04/2018	15/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.637,60
036493-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	02/05/2018	18/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.607,90
036543-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	04/05/2018	20/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-59.578,20



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 71 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
036562-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE OLEO DIESEL - UNIDADE GPVA	2316	07/05/2018	23/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-63.769,60
036573-001	Danfe	50	DIFERENÇA RETROATIVA CONFORME 3º T.A REEQUILIBRIO FINANCEIRO	2316	08/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-31.500,00
036604-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL - UNIDADE GPVA	2316	09/05/2018	25/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-95.622,60
036659-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE ÓLEO DIESE - GPVA	2316	12/05/2018	29/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-63.706,00
036698-001	Danfe	50	20.000 LTS OLEO DIESEL PE 54/2017- PA 109 GPVA	2316	15/05/2018	31/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-63.674,20
036739-001	Danfe	50	30000 LTS ÓLEO DIESEL P/ LOCOM. - GPVA (PE 54/2017)	2316	17/05/2018	02/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-95.463,60
036777-001	Danfe	50	30000 LTS ÓLEO DIESEL LOCOM. - GPVA (PE 54/017)	2316	18/05/2018	05/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-95.447,70
036837-001	Danfe	120	REEQUILIBRIO RETROATIVO 4º T.A PE 54/2017 - CONTRATO 61/2017	2316	24/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-12.000,00
036953-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS - GPVA	2316	02/06/2018	19/06/2018	11/07/2018	11/07/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-99.363,00
037035-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	06/06/2018	22/06/2018	11/07/2018	11/07/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.285,00
037106-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	11/06/2018	27/06/2018	13/07/2018	13/07/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.239,98
037197-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 30.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL - UNIDADE GPVA	2316	14/06/2018	30/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.405,00
037250-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO 30.000 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA GPVA	2316	19/06/2018	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00
037374-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	26/06/2018	12/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.210,00
037432-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 30.000 LTS DE ÓLEO DIESEL - UNIDADE GPVA	2316	29/06/2018	15/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00
037511-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	04/07/2018	20/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.090,00
037560-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 30.000 LTS DE ÓLEO DIESEL - UNIDADE GPVA	2316	06/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00
037643-001	Danfe	50	AQUISIÇÃO DE 30.000 LTS DE ÓLEO DIESEL - UNIDADE GPVA	2316	12/07/2018	28/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00
037741-001	Danfe	50	30000 LTS OLEO DIESEL LOCOM. - GPVA	2316	17/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00



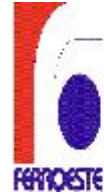
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 72 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
037783-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	19/07/2018	04/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00
037806-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 P.A 109 - GPVA	2316	20/07/2018	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00
037880-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	25/07/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00
037908-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	27/07/2018	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00
038001-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPAVA	2316	02/08/2018	18/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00
038085-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	07/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00
038180-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 P.A 109 - GPVA	2316	10/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00
038240-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	15/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00
038267-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	17/08/2018	04/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.252,00
038296-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	20/08/2018	05/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.243,00
038451-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	28/08/2018	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00
038566-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	03/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.027,00
038670-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2018 PA 109 - GPVA	2316	10/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00
038752-001	Danfe	120	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2018 PA 109 - GPVA	2316	13/09/2018	29/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-60.000,00
038795-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109	2316	17/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-90.000,00
038866-001	Danfe	50	30.000 L DIESEL LOCOMOTIVA PE 54/2017 PA 109 GPVA	2316	20/09/2018	06/10/2018	08/10/2018	08/10/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-98.100,00
039018-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	27/09/2018	13/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-98.100,00
039080-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	02/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-98.100,00
039164-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	05/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-98.100,00
039233-001	Danfe	50	PE 54/2017 PA 109 30.000 L DIESEL LOCOMOTIVA PEDIDO 12270	2316	10/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-98.100,00

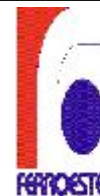
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 73 de 299

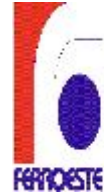


Empresa: DIBRAPE - DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO - CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
039281-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	15/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-98.100,00
039337-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	17/10/2018	02/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-98.100,00
039384-001	Danfe	50	01/01 PE 54/17 PA 109 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	19/10/2018	04/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-99.900,00
039422-001	Danfe	50	01/01 PE 54/17 PA 109 30000 L. ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS	2316	22/10/2018	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-99.900,00
039482-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	25/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-99.900,00
039519-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	26/10/2018	11/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-66.600,00
039520-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	27/10/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-99.900,00
039629-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	03/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-99.900,00
039708-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	07/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-99.900,00
039744-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	08/11/2018	24/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-99.900,00
039861-001	Danfe	120	30.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA LOCOMOTIVA PE 54/2018 PA 109 - GPVA	2316	14/11/2018	01/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-94.800,00
039913-001	Danfe	120	30.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	17/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-94.800,00
039938-001	Danfe	120	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	19/11/2018	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-94.800,00
039986-001	Danfe	50	30.000 LTS ÓLEO DIESEL LOCOM. - GPVA (PE 54/2017)	2316	21/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-94.800,00
040036-001	Danfe	50	30.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	22/11/2018	08/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-94.800,00
040067-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	24/11/2018	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-94.800,00
040153-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	30/11/2018	16/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-94.800,00
040238-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	05/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-85.800,00
040287-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	07/12/2018	23/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-85.800,00
040343-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	11/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-85.800,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 74 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
040417-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	13/12/2018	29/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-57.200,00
040474-001	Danfe	50	20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	17/12/2018	02/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-57.200,00
040572-001	Danfe	50	30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA	2316	20/12/2018	05/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-86.143,20
040681-001	Danfe	50	PE 54/2017 PA 109 AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL OC 12599	2316	27/12/2018	12/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO	-57.200,00
Total da empresa:										-9.445.002,53

Empresa: DIGITO - DIGITO INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 00.061.511/0001-13

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002521-001	NFS-e	130	120 CÓPIAS COLORIDAS + 50 CÓPIAS PB + 03 ENCADERNAÇÕES P/ ENGENHARIA	2612	02/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	DIGITO-DIGITO INFORMÁTICA LTDA.	-150,00
Total da empresa:										-150,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015665-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	DILMAR LUIS-DILMAR LUIS	-1.837,52
015665-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	DILMAR LUIS-DILMAR LUIS	-916,80
Total da empresa:										-2.754,32

Empresa: DIOGO ALVES - DIOGO PEREIRA ALVES - CNPJ/CPF: 103.437.206-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014374-001	Fatura	120	REEMBOLSO DE DESPESAS - TÁXI, PASSAGEM DE ÔNIBUS E ALIMENTAÇÃO	2114	12/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	DIOGO ALVES-DIOGO PEREIRA ALVES	-365,58
014420-001	Outros	110	RPA 14/2018 PRÁTICO EM MANUT PREVENTIVA E	2204	30/01/2018	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	DIOGO ALVES-DIOGO PEREIRA ALVES	-1.909,09
Total da empresa:										-2.274,67

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

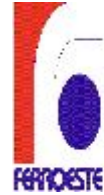
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
246192-001	Danfe	130	GARRA PARA MÁQ SOLDA	2308	26/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-25,62
244394-001	Danfe	130	TESOURA P/VERGALHÃO E ANTI-FERRUGEM USO MOEGA - CASCAVEL	2308	12/01/2018	11/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-200,51
246283-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ USO EM MOEGA E TERMINAL - CASCAVEL	2308	26/01/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-434,78

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 75 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
249269-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE 30 DISCOS DE DESBASTE - CASCAVEL	2308	16/02/2018	18/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-579,30
249969-001	Danfe	130	TORNO/ALICATE/BROCA/DISCOS/SERRA CIRC.MANUT.MOEGA - CVEL.	2308	22/02/2018	24/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-410,99
258999-001	Danfe	130	EQUIPAMENTOS P/ VIA PERMANENTE - CABO P/ PICARETA, ENGATE RÁPIDO P/ JARDIM	2308	07/05/2018	15/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-39,41
262210-001	Danfe	130	BATERIAS P/ MULTIMETRO - SETOR DE T.I.	2621	04/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-27,00
266694-001	Danfe	130	MOSQUETÃO COM TRAVA P/ ROÇADEIRA - CVEL	2308	10/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-11,40
266701-001	Danfe	130	CHAVE MEIA LUA PARA APERTAR MOTOR ARRANQUE AUTO LINHA - CVEL	2308	10/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-31,48
271977-001	Danfe	130	LIMPA CONTATOS P/ MOEGA	2314	17/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-9,97
276510-001	Danfe	130	PARAFUSOS P/ REPARO EM ELEVADOR - MOEGA	2314	21/09/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-10,90
283304-001	Danfe	130	ANEL PARA CONFECÇÃO DE CABO MOD. ARANHA, PARA PEGAR DORMENTES - VIA PERMANENTE	2308	20/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-24,41
281892-001	Danfe	100	300 M DE LONA PLÁSTICA PRETA P/COBRIR VAGÕES DE CIMENTO	2305	07/11/2018	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-1.374,00
283335-001	Danfe	100	LONA PARA VEDAÇÃO DE VAGÕES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE CIMENTO - OFICINA GUARAP	2305	20/11/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-916,00
284782-001	Danfe	10	LONA PRETA PARA COBRIR PEDRAS CONTAMINADAS COM OLEO DIESEL - VIA PERMANENTE	2308	30/11/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA.	-458,00
Total da empresa:										-4.553,77

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

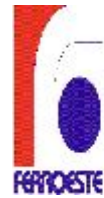
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003266-001	Danfe	110	08 GARRAF ÁGUA MIN. - CTBA (PE 814/2017 SEAP)	2613	04/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-41,92
003274-001	Danfe	120	20 GARRAF ÁGUA MIN. - GPVA (PE 814/2017 SEAP)	2613	06/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-239,40
003275-001	Danfe	110	10 GARRAF ÁGUA MIN. - CVEL (PE 814/2017 SEAP)	2613	06/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-117,50
003311-001	Danfe	130	10 GARRAF ÁGUA - CVEL (PE 814/2017 SEAP)	2613	23/04/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-117,50

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 76 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003312-001	Danfe	120	11 GARRAF ÁGUA - GPVA (PE 814/2017 SEAP)	2613	23/04/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-131,67
003317-001	Fatura	110	08 GARRAF. ÁGUA - CTBA _ (PE 814/2017 SEAP)	2613	24/04/2018	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-41,92
003325-001	Danfe	120	18 GARRAF. ÁGUA - GPVA (PE 814/2017 SEAP/DEAM)	2613	27/04/2018	27/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-215,46
003338-001	Danfe	120	18 GARRAF ÁGUA - GPVA (PE 814/2017 SEAP/DEAM)	2613	03/05/2018	02/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-215,46
003344-001	Danfe	130	08 GARRAF ÁGUA - CVEL (PE 814/2017 SEAP)	2613	03/05/2018	02/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-94,00
003400-001	Danfe	110	08 GARRAF. ÁGUA - CTBA (PE 817/2017 SEAP)	2613	17/05/2018	16/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-41,92
003401-001	Danfe	110	10 GARRAF. ÁGUA - CVEL (PE 817/2017 SEAP)	2613	17/05/2018	16/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-117,50
003412-001	Danfe	120	180 GARRAF. ÁGUA - GPVA (PE 814/2017 SEAP/DEAM)	2613	21/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-215,46
003452-001	Danfe	110	10 GARRAF ÁGUA MIN - CTBA PE 814/2017 SEAP/DEAM)	2613	07/06/2018	07/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-52,40
003487-001	Danfe	110	10 GARRAF ÁGUA MIN - GPVA PE 814/2017 SEAP/DEAM)	2613	13/06/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-119,70
003505-001	Danfe	130	AGUA MINERAL 20 LTS - PE:814/2017 SEAP - CVEL	2613	20/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-117,50
003507-001	Danfe	120	AGUA MINERAL 20 LTS - PE: 814/2017 SEAP - GPVA	2613	20/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-179,55
003550-001	Danfe	120	ÁGUA MINERAL 20 LTS - UNIDADE GPVA	2613	28/06/2018	28/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-119,70
003560-001	Danfe	110	AGUA MINERAL 20 LT P/ CTBA	2613	03/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-52,40
003564-001	Danfe	110	AGUA MINERAL 10 UN DE 20 LT P/ CASCAVEL	2613	02/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-117,50
003565-001	Danfe	110	AGUA MINERAL 10 UN 20LT P/ GPVA	2613	02/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-119,70
003589-001	Danfe	120	ÁGUA MINERAL 20 LTS - UNIDADE GPVA	2613	11/07/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-167,58
003603-001	Danfe	130	AGUA MINERAL 20LTS 10 UN - CASCAVEL	2613	17/07/2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-117,50
003617-001	Danfe	120	AGUA MINERAL 20 LTS 12 UN - GPVA	2613	24/07/2018	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-143,64
003650-001	Danfe	120	AGUA MINERAL 20LTS 12UN - PE: 817/2017 SEAP/DEAM - GPVA	2613	31/07/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-143,64
003667-001	Danfe	110	AGUA MINERAL 20 LTS 12UN - CTBA	2613	02/08/2018	02/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-52,40

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 77 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003676-001	Danfe	130	ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA CASCATEL PE 814/2017 SEAP/DEAM	2613	03/08/2018	02/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-117,50
003702-001	Danfe	120	AGUA MINERAL 20 LTS P/GPVA - PE: 841/2017 SEAP/DEAM	2613	13/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-179,55
003745-001	Danfe	120	AGUA MINERAL 20 LITROS PARA GUARAPUAVA	2613	24/08/2018	23/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-179,55
003772-001	Danfe	120	AGUA MINERAL 20L P/ GPVA - PE: 814/2017 SEAP/DEAM	2613	30/08/2018	29/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-179,55
003797-001	Danfe	110	AGUA MINERAL 20 LTS PARA UNIDADE DE CURITIBA - PE: 814/2017 SEAP/DEAM	2613	05/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-52,40
003802-001	Danfe	120	ÁGUA MINERAL 20 LT P/ CASCATEL	2613	08/09/2018	08/10/2018	08/10/2018	08/10/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-119,70
003873-001	Danfe	120	ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA GUARAPUAVA PE: 814/2017	2613	26/09/2018	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-52,40
003903-001	Danfe	120	ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	01/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-203,49
003909-001	Danfe	120	ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	02/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-179,55
003925-001	Danfe	130	ÁGUA MINERAL CVEL	2613	04/10/2018	03/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-106,90
003922-001	Danfe	130	ÁGUA MINERAL - CVEL	2613	04/10/2018	03/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-106,90
003923-001	Danfe	130	ÁGUA MINERAL - CVEL	2613	04/10/2018	03/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-106,90
003937-001	Danfe	120	ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	09/10/2018	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-119,70
003983-001	Danfe	120	ÁGUA MINERAL - GPVA	2613	19/10/2018	18/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-143,64
003988-001	Danfe	110	AGUA MINERAL 20 LTS CURITIBA PE: 814/2017 SEAP/DEAM	2613	19/10/2018	18/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-52,40
003995-001	Danfe	130	09 GARRAFÕES DE ÁGUA MIN. - CVEL (PE 817/2017)	2613	23/10/2018	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-105,75
004033-001	Danfe	120	AGUA MINERAL 20 LTS PARA GUARAPUAVA	2613	29/10/2018	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-143,64
004062-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCATEL	2613	05/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-106,90
004153-001	Danfe	120	COMPRA DE 14 GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE GUARAPUAVA	2613	21/11/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-167,58
004152-001	Danfe	110	AGUA MINERAL 20LT 10 GALÕES P/ CTBA	2613	22/11/2018	22/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-52,40

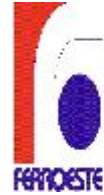


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 78 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004303-001	Danfe	110	AGUA MINERAL 10 GALÕES DE 20 LTS P/ UNIDADE DA FERROESTE EM CTBA	2613	20/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-52,40
004198-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	28/11/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-106,90
004199-001	Danfe	130	AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	28/11/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-106,90
004217-001	Danfe	120	PEDIDO DE ÁGUA REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 6943 DO DIA 20/11/2018.	2613	03/12/2018	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-167,58
004218-001	Danfe	120	COMPRA DE ÁGUA PARA CONSUMO UNIDADE DE GUARAPUAVA.	2613	03/12/2018	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-167,58
004166-001	Danfe	120	PE 814/2017 SEAP 20 GALÕES DE ÁGUA MINERAL CONT	2613	23/11/2018	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-167,58
004063-001	Danfe	120	PE 814/2017 SEAP - 20 GALÕES ÁGUA MINIERAL	2613	05/11/2018	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-179,55
Total da empresa:										-6.517,81

Empresa: DJMES BRAND - DJMES TAYLOR BRAND - CNPJ/CPF: 968.439.779-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015035-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	DJMES BRAND-DJMES TAYLOR BRAND	-315,97
015035-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	DJMES BRAND-DJMES TAYLOR BRAND	-684,62
015850-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	11/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	DJMES BRAND-DJMES TAYLOR BRAND	-2.131,88
015850-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	11/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	DJMES BRAND-DJMES TAYLOR BRAND	-1.266,47
Total da empresa:										-4.398,94

Empresa: DO CARMO - ANDREA CRISTINA DO CARMO MORAIS - CNPJ/CPF: 26.503.443/0001-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005224-001	Outros	130	CAPA DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO PELO SR. LUIS GASTÃO - 45-99137-0657	2623	22/11/2018	22/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	DO CARMO-ANDREA CRISTINA DO CARMO MORAIS	-20,00
Total da empresa:										-20,00

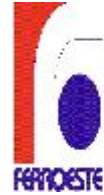
Empresa: DOUGLAS TELES - DOUGLAS TELES - CNPJ/CPF: 009.619.199-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015087-001	Fatura	120	RPA 70/2018 - SERVIÇOS DE SOLDADOR REF. JUN/2018	2114	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	DOUGLAS TELES-DOUGLAS TELES	-1.837,71
015247-001	Fatura	120	RPA 92/2018 - SERVIÇOS DE SOLDADOR REF. JUL/2018	2114	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	DOUGLAS TELES-DOUGLAS TELES	-588,07



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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 79 de 299

Empresa: DOUGLAS TELES - DOUGLAS TELES - CNPJ/CPF: 009.619.199-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-2.425,78

Empresa: DRESH MAQUINAS - RJ DRESH - CNPJ/CPF: 21.552.945/0001-96

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003091-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ROÇADEIRA DA VIA PERMANENTE - CVEL	2619	15/02/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	DRESH MAQUINAS-RJ DRESH	-1.599,00
Total da empresa:										-1.599,00

Empresa: DW COM. ELETRIC - COMERCIAL ELÉTRICA DW S/A - CURITIBA - CNPJ/CPF: 05.381.281/0001-93

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
098537-001	Danfe	20	1/2 - CABO LIDE PARA LOCOM. GPVA (DL 38/2018)	2305	21/12/2018	20/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	DW COM. ELETRIC-COMERCIAL ELÉTRICA DW S/A - CURITIBA	-7.167,50
098537-002	Danfe	20	2/2 - CABO LIDE PARA LOCOM. GPVA (DL 38/2018)	2305	21/12/2018	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	DW COM. ELETRIC-COMERCIAL ELÉTRICA DW S/A - CURITIBA	-7.167,50
Total da empresa:										-14.335,00

Empresa: DYLAN ECKERMANN - DYLAN WILLIAN ECKERMANN - CNPJ/CPF: 008.680.579-75

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014424-001	Outros	110	RPA 01/2018 - CVEL SERV CONTAB.	2204	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	DYLAN ECKERMANN-DYLAN WILLIAN ECKERMANN	-2.191,91
014578-001	Fatura	110	RPA 13/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. FEV/2018	2114	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	DYLAN ECKERMANN-DYLAN WILLIAN ECKERMANN	-1.918,72
Total da empresa:										-4.110,63

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
528437-001	Danfe	130	BOTÕES ACIONAM TOMBADOR	2314	18/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	DZ-COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA.	-116,00
533322-001	Danfe	130	CHAVE BIPOLAR P/ ACIONAMENTO DO TOMBADOR - MOEGA	2314	08/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	DZ-COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA.	-42,00
Total da empresa:										-158,00

Empresa: EBS - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA - CNPJ/CPF: 80.014.665/0001-93

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
386113-001	NFS-e	110	SERV. MANUT. SEGE SIST CORDILHEIRA FOX MES 10/2018	2304	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	EBS-EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA	0,00
Total da empresa:										0,00

Empresa: EDENILSON BALDO - EDENILSON BALDO - CNPJ/CPF: 881.424.699-87

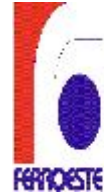
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 80 de 299



Empresa: EDENILSON BALDO - EDENILSON BALDO - CNPJ/CPF: 881.424.699-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015293-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EDENILSON BALDO-EDENILSON BALDO	-2.244,10
015293-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EDENILSON BALDO-EDENILSON BALDO	-284,34
Total da empresa:										-2.528,44

Empresa: EDERSON SANTOS - EDERSON PILARSKI DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 036.327.869-92

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014391-001	Outros	130	FERIAS	2103	25/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	EDERSON SANTOS-EDERSON PILARSKI DOS SANTOS	-2.559,09
Total da empresa:										-2.559,09

Empresa: EDIFENDI - EDIFENDI TRENTIN - CNPJ/CPF: 374.312.509-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015032-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	EDIFENDI-EDIFENDI TRENTIN	-659,09
015032-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	EDIFENDI-EDIFENDI TRENTIN	-1.036,51
015446-001	Fatura	120	CDV 148/18 - GPVA X CTBA - TREINAMENTO LANÇAMENTO DE NOTAS NO FOX	2705	18/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	EDIFENDI-EDIFENDI TRENTIN	-240,00
015659-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	EDIFENDI-EDIFENDI TRENTIN	-675,91
015659-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	EDIFENDI-EDIFENDI TRENTIN	-1.038,37
Total da empresa:										-3.649,88

Empresa: EDILSON ASSUNÇÃO - EDILSON ASSUNÇÃO - CNPJ/CPF: 025.725.849-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015700-001	Fatura	120	RPA 129/2018 - SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM GPVA - ADIANTAMENTO 50%	2114	12/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	EDILSON ASSUNÇÃO-EDILSON ASSUNÇÃO	-1.621,20
015847-001	Fatura	120	RPA 145/2018 - SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM GPVA - CONCLUSÃO DO CONTRATO	2114	11/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	EDILSON ASSUNÇÃO-EDILSON ASSUNÇÃO	-1.621,20
Total da empresa:										-3.242,40

Empresa: EDILSON BIONO - EDILSON PEREIRA BIONO - CNPJ/CPF: 022.291.879-96

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015799-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	EDILSON BIONO-EDILSON PEREIRA BIONO	-1.313,06
015799-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	EDILSON BIONO-EDILSON PEREIRA BIONO	-935,49
Total da empresa:										-2.248,55

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014629-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	21/03/2018	30/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	EDIMAR BATISTA-EDIMAR BATISTA	-887,27

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 81 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014629-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	21/03/2018	30/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	EDIMAR BATISTA-EDIMAR BATISTA	-1.072,00
015985-001	Fatura	130	CDV 182/2018 - CVEL X GPVA - RONDA ANO NOVO	2705	21/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	EDIMAR BATISTA-EDIMAR BATISTA	-180,00
Total da empresa:										-2.139,27

Empresa: EDISON OLIVEIRA - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 007.393.709-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015240-001	Fatura	120	RPA 93/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR - DE 18/07 A 31/07/2018	2114	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	EDISON OLIVEIRA-EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	-1.029,11
015367-001	Fatura	120	RPA 106/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR - DE 01/08 A 31/08/2018	2114	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EDISON OLIVEIRA-EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	-2.172,82
015493-001	Fatura	120	RPA 111/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR - DE 01/09 A 30/09/2018	2114	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EDISON OLIVEIRA-EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	-2.172,82
015617-001	Fatura	120	RPA 119/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR - DE 01/10 A 31/10/2018	2114	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	EDISON OLIVEIRA-EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	-2.172,82
015763-001	Fatura	120	RPA 131/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR - DE 01/11 A 30/11/2018	2114	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EDISON OLIVEIRA-EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	-2.172,82
015895-001	Fatura	120	RPA 150/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR - DE 01/12 A 31/12/2018	2114	19/12/2018	31/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	EDISON OLIVEIRA-EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	-2.172,82
Total da empresa:										-11.893,21

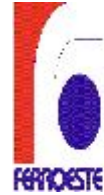
Empresa: EDITE BARBOZA - EDITE BARBOZA MARINO - CNPJ/CPF: 047.357.869-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014423-001	Outros	130	RPA 24/01/18 À 31/01/18 SERV LIMPEZA - CVEL	2204	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO	-400,38
014534-001	Fatura	130	RPA 05/2018 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO O REF. 02/2018 EM CASCATEL	2114	26/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO	-1.551,65
014670-001	Fatura	130	RPA 32/2018 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO O REF. 03/2018 EM CASCATEL	2114	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO	-1.551,65
014837-001	Fatura	130	RPA 52/2018 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO O REF. 04/2018 EM CASCATEL	2114	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO	-1.551,65
014980-001	Fatura	130	RPA 61/2018 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO O REF. 05/2018 EM CASCATEL	2114	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO	-1.551,65
015088-001	Fatura	130	RPA 71/2018 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO O REF. 06/2018 EM CASCATEL	2114	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO	-362,03
015243-001	Fatura	130	RPA 91/2018 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO O REF. 07/2018 EM CASCATEL	2114	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO	-1.189,53

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 82 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015368-001	Fatura	130	RPA 104/2018 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO REF. 08/2018 EM CASCAVEL	2114	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO	-1.551,65
Total da empresa:										-9.710,19

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
033684-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO 11/2018	2610	05/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	-373,90
033685-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 10/2018 NO DIA 07/03/2018	2610	05/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	-224,34
033836-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÕES:AVISO PE 13 E 14 RESULT PE 10 - CTBA	2610	11/04/2018	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	-523,46
033837-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÕES:AVISO PE 12- CTBA	2610	11/04/2018	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	-299,12
034552-001	NFS-e	110	PUBLIC.: RESULT E HOMOLOG PE 14/2018 - CTBA	2610	17/05/2018	25/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	-299,12
034553-001	NFS-e	110	PUBLIC.: RESULT E HOMOLOG PE 13/2018 - CTBA	2610	17/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	-299,12
034549-001	NFS-e	110	PUBLIC.: RESULT E HOMOLOG PE 11/2018 - CTBA	2610	17/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	-373,90
034550-001	NFS-e	110	PUBLIC.: AVISO PE 10/2018 - CTBA	2610	17/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	-224,34
034551-001	NFS-e	110	PUBLIC.: AVISO PE 15 E 16/2018 - CTBA	2610	17/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	-448,68
Total da empresa:										-3.065,98

Empresa: EDSON CESARIO - EDSON FRANCISCO CESARIO - CNPJ/CPF: 524.286.211-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014471-001	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	15/02/2018	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	EDSON CESARIO-EDSON FRANCISCO CESARIO	-3.616,10
014471-002	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	15/02/2018	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	EDSON CESARIO-EDSON FRANCISCO CESARIO	-2.514,59
Total da empresa:										-6.130,69

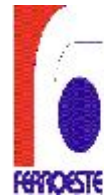
Empresa: EDSON CORDEIRO - EDSON CORDEIRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 041.508.679-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014954-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	24/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA	-1.276,76
014954-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	24/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA	-792,33
015196-001	Fatura	120	CDV 107/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM	2705	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA	-360,00
Total da empresa:										-2.429,09

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 83 de 299

Empresa: EDSON VASCONCEL - EDSON JOSE DE VASCONCELOS - CNPJ/CPF: 022.108.919-57

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014593-001	Fatura	110	RPA 25/2018 130ª REUNIÃO CAD EM 27/02/18	2902	09/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	EDSON VASCONCEL-EDSON JOSE DE VASCONCELOS	-2.607,48
015106-001	Fatura	110	REEMBOLSO DDV 090/18 - CVEL X CTBA - PARTICIPAR 133ª REUNIÃO DO CAD	2902	29/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	EDSON VASCONCEL-EDSON JOSE DE VASCONCELOS	-187,00
015111-001	Fatura	110	RPA 82/2018 132ª REUNIÃO CAD EM 18/04/18	2902	05/07/2018	06/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	EDSON VASCONCEL-EDSON JOSE DE VASCONCELOS	-2.607,48
015112-001	Fatura	110	RPA 83/2018 133ª REUNIÃO CAD EM 21/06/18	2902	05/07/2018	06/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	EDSON VASCONCEL-EDSON JOSE DE VASCONCELOS	-2.152,70
015261-001	Fatura	110	RPA 98/2018 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAD	2902	08/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	EDSON VASCONCEL-EDSON JOSE DE VASCONCELOS	-2.607,48
015771-001	Fatura	110	RPA 139/2018 134ª REUNIÃO CAD EM 28/11/18	2902	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	EDSON VASCONCEL-EDSON JOSE DE VASCONCELOS	-2.607,48
015900-001	Fatura	110	RPA 156/2018 135ª REUNIÃO CAD EM 17/12/18	2902	19/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	EDSON VASCONCEL-EDSON JOSE DE VASCONCELOS	-2.152,70
Total da empresa:										-14.922,32

Empresa: ELDER - ELDER RODRIGO DE OLIVEIRA - AUTOCENTER - ME - CNPJ/CPF: 17.116.839/0001-92

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001010-001	Danfe	120	TROCA ÓLEO E FILTROS KOMBI ARB9794 - GPVA	2402	29/01/2018	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	ELDER-ELDER RODRIGO DE OLIVEIRA - AUTOCENTER - ME	-106,00
001011-001	Danfe	120	COXIM AMORTEC., COXIM MOTOR, RADIADOR STRADA ARA2238 - GPVA	2402	29/01/2018	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	ELDER-ELDER RODRIGO DE OLIVEIRA - AUTOCENTER - ME	-821,00
000378-001	NFS-e	120	SERV MANUT STRADA ARA2238 - GPVA	2402	29/01/2018	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	ELDER-ELDER RODRIGO DE OLIVEIRA - AUTOCENTER - ME	-590,00
Total da empresa:										-1.517,00

Empresa: ELDREN - ELDREN SCZEPANOVSKI - CNPJ/CPF: 053.138.639-24

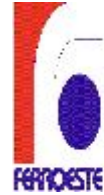
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014373-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	ELDREN-ELDREN SCZEPANOVSKI	-708,26
014373-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	18/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	ELDREN-ELDREN SCZEPANOVSKI	-804,97
014785-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	16/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	ELDREN-ELDREN SCZEPANOVSKI	-1.028,47
014785-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	16/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	ELDREN-ELDREN SCZEPANOVSKI	-534,28
015810-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	ELDREN-ELDREN SCZEPANOVSKI	-1.311,19
015810-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	ELDREN-ELDREN SCZEPANOVSKI	-672,73
Total da empresa:										-5.059,90

Empresa: ELÉTR. LENNON - AUTO ELÉTRICA LENNON LTDA. - CNPJ/CPF: 07.193.076/0001-20

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 84 de 299

Empresa: ELÉTR. LENNON - AUTO ELÉTRICA LENNON LTDA. - CNPJ/CPF: 07.193.076/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000865-001	Fatura	130	COMPRA DE MATERIAS P/ MANUT. DE VEIC. ECOSPORT ARN6322 - CASCABEL	2402	22/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	ELÉTR. LENNON-AUTO ELÉTRICA LENNON LTDA.	-79,00
000848-001	NFS-e	130	MÃO DE OBRA CAIXA DE FUSIVEL E SCANNER E PROGRAMAÇÃO VEIC.	2402	22/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	ELÉTR. LENNON-AUTO ELÉTRICA LENNON LTDA.	-494,00
000849-001	Fatura	130	MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS DE VEIC. ECOSPORT ARN6322 - CASCABEL	2402	22/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	ELÉTR. LENNON-AUTO ELÉTRICA LENNON LTDA.	-150,00
000909-001	NFS-e	130	MÃO DE OBRA TROCA DE ALTERNADOR VEIC. BLAZER - CVEL	2402	24/07/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	ELÉTR. LENNON-AUTO ELÉTRICA LENNON LTDA.	-120,00
000940-001	Danfe	130	PEÇAS P/ MANUT. DE ALTERNADOR DA BLAZER - CVEL	2402	24/07/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	ELÉTR. LENNON-AUTO ELÉTRICA LENNON LTDA.	-399,00
Total da empresa:										-1.242,00

Empresa: ELÉTRICA SACI - RACOSKI E CUSTÓDIO LTDA. - CNPJ/CPF: 77.727.766/0001-05

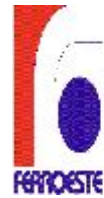
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000242-002	NFS-e	10	MÃO DE OBRA PARA TROCAR SUPORTE DO CARDAN DO VEIC. AGRALÉ ABP-1884 - VIA P.	2402	12/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	ELÉTRICA SACI-RACOSKI E CUSTÓDIO LTDA.	-30,00
000242-001	NFS-e	140	REPARO ELÉTRICO NO VEÍC. ABP-1884	2402	12/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	ELÉTRICA SACI-RACOSKI E CUSTÓDIO LTDA.	-30,00
Total da empresa:										-60,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
071258-001	Danfe	130	RELE DE SOBRECARGA UTILIZADO NO QUADRO DE COMANDO DOS ELEVADORES - CVEL	2315	16/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO	-233,78
071379-001	Danfe	130	CONTATOR E CONTATO AUXILIAR RESPONS. PELO ACIONAMENTO ELETR. DO TOMBADOR - CVEL	2314	20/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO	-1.054,47
072404-001	Danfe	130	MATERIAL, CONTATOR PARA ACIONAMENTO DO TOMBADOR	3105	15/03/2018	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO	-271,65
072599-001	Danfe	130	BOTOEIRA DE PULSO; BLOCO CONTATO; CAIXA DE QUADRO DE COMANDO.... UNIDADE CVEL	2314	21/03/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO	-186,96
072930-001	Danfe	130	MTL. ELÉTR. PARA PORTARIA - CVEL	2301	28/03/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO	-447,53
072970-001	Danfe	130	TOMADA; CABOS; CANALETAS.... PORTARIA CASCABEL	2313	28/03/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO	-308,50
073319-001	Danfe	130	CONTATOR PARA MOEGA - UNIDADE DE CASCABEL	2314	07/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO	-143,50

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 85 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
083331-001	Danfe	130	VENTILADORES DE PAREDE PARA - PORTARIA E BALANÇA RODOVIARIA - TERMINAL CASCAVEL	2301	27/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO	-339,80
Total da empresa:										-2.986,19

Empresa: ELETRO CHOQUE - GASTAO OLISSES NASCIMENTO - CNPJ/CPF: 12.625.111/0001-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000591-001	NFS-e	130	TROCA DE CABO DE MÉDIA TENSÃO E REPARO NA REDE ELÉTRICA CVEL.- SERV.EMERGENCIAL	2313	06/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	ELETRO CHOQUE-GASTAO OLISSES NASCIMENTO	-1.500,00
Total da empresa:										-1.500,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002778-001	Danfe	120	MATERIAL P/ ISOLAMENTO ELÉTRICO DE LOCOMOTIVAS	2305	29/06/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	ELETRO DINAMOS -CARLOS BECKMANN ME	-66,00
Total da empresa:										-66,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003406-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - PONTA PROVA PONTA AGULHA	2315	21/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	ELETRO RÁDIO-ELETRO RÁDIO UNIVERSAL LTDA.	-22,00
015966-001	Danfe	120	CABO DE TELEFONE P/ OFICINA	2303	27/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	ELETRO RÁDIO-ELETRO RÁDIO UNIVERSAL LTDA.	-5,00
Total da empresa:										-27,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
023326-001	Danfe	120	FONTE P/ RADIO COMUNICADOR P/ OFICINA	2315	16/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-190,00
023968-001	Danfe	120	MATERIAL P/ ANTENA DE RÁDIOS DAS LOCOMOTIVAS - CONECTORES E FIO CABO COAXIAL	2305	29/06/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-130,00
024081-001	Danfe	120	FIO CABO FLEXÍVEL P/ ILUMINAÇÃO DA CABINE LOCOMOTIVA	2305	17/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-42,00
024281-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VIGILANCIA - UNID. GPVA	2302	22/08/2018	22/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-1.710,00
000252-001	NFS-e	120	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE CAMERAS - UNID. GPVA	2302	22/08/2018	22/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-240,00
024784-001	Danfe	120	CABOS P/ ANTENA DE RÁDIO LOCOMOTIVA6145	2305	08/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA.	-100,00



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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 86 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-2.412,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
037004-001	Danfe	120	CABO P/ APARELHO DE SOLDA - OFICINA	2303	01/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	ELETROTRAFÓ-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-65,00
038164-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ OFICINA - PLUGUE INDUSTRIAL	2315	18/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	ELETROTRAFÓ-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-35,00
038757-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ OFICINA GPVA	2315	22/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	ELETROTRAFÓ-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-35,00
042005-001	Danfe	120	PLUGUE INDUSTRIAL PARA USO NA OFICINA	2315	13/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	ELETROTRAFÓ-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-130,00
042167-001	Danfe	120	EXTENSÃO PARA OFICINA - CABO E PINO PEZZI JUNÇÃO FEMEA/MACHO	2619	23/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	ELETROTRAFÓ-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-71,00
Total da empresa:										-336,00

Empresa: ELIAS DECHI - ELIAS DECHI - CNPJ/CPF: 031.432.489-55

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015566-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	ELIAS DECHI-ELIAS DECHI	-713,89
015566-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	18/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	ELIAS DECHI-ELIAS DECHI	-1.248,30
Total da empresa:										-1.962,19

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015294-001	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	ELIZETE NERY-ELIZETE NERY DA SILVA	-3.962,48
015294-002	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	ELIZETE NERY-ELIZETE NERY DA SILVA	-1.339,79
Total da empresa:										-5.302,27

Empresa: ELVIN - ELVIN LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 62.417.282/0001-84

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
056209-001	Danfe	20	PARC 1/4 - GRAXA CRATAER P/ VAGÕES - GPVA (DL 21/2018)	2305	06/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	ELVIN-ELVIN LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.224,33
056209-002	Danfe	20	2/4 - GRAXA CRATAER P/ VAGÕES - GPVA (DL 21/2018)	2305	06/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	ELVIN-ELVIN LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.224,33
056209-003	Danfe	20	3/4 - GRAXA CRATAER P/ VAGÕES - GPVA (DL 21/2018)	2305	06/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	ELVIN-ELVIN LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.224,33
056209-004	Danfe	20	4/4 - GRAXA CRATAER P/ VAGÕES - GPVA (DL 21/2018)	2305	06/04/2018	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	ELVIN-ELVIN LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.224,32
Total da empresa:										-4.897,31

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 87 de 299



Empresa: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014382-001	Fatura	130	LIGAÇÕES CTBA, GPVA E CVEL DDD USANDO 21	2601	12/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	-5,16
014932-001	Fatura	130	LIGAÇÕES CTBA, GPVA E CVEL DDD USANDO 21	2601	12/05/2018	24/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	-8,42
015174-001	Fatura	110	LIGAÇÕES CTBA, GPVA E CVEL DDD USANDO 21	2601	18/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	-10,56
015301-001	Fatura	110	LIGAÇÕES CTBA, GPVA E CVEL DDD USANDO 21	2601	12/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	-16,79
Total da empresa:										-40,93

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001223-001	Danfe	120	DISCO DE EMBREAGEM P/ VEICULO DE LINHA QUE APRESENTOU AVARIA NA EMBREAGEM - GPVA	2402	19/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	EMBRECENTER-EVERTON DA SILVA DE BASTOS - ME	-140,00
000325-001	NFS-e	120	MANUT. VEÍC. - LIMPEZA PLATÔ DE EMBREAGEM	2402	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	EMBRECENTER-EVERTON DA SILVA DE BASTOS - ME	-50,00
Total da empresa:										-190,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003700-001	Danfe	120	ENCADERNAÇÃO - CÓPIAS MATERIAL DE SEGURANÇA - MANUAL OFICINA	2612	04/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	ENCAPE-CRISÓSTIMO E PRIGOL LTDA.	-2,50
107480-001	Danfe	120	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PASTA SANFONADA E CANETA BIC AZUL	2606	04/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	ENCAPE-CRISÓSTIMO E PRIGOL LTDA.	-29,90
113559-001	Danfe	120	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CADERNO UNIVERSITÁRIO P/ SR. NELSON	2606	10/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	ENCAPE-CRISÓSTIMO E PRIGOL LTDA.	-18,00
Total da empresa:										-50,40

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003703-001	Danfe	20	01/02 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ LOCOMOTIVAS FROTA PE 78/2017 150 - GPVA	3101	22/02/2018	30/03/2018	04/04/2018	04/04/2018	ENCOTEC-ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	-20.045,00
003704-001	Danfe	20	01/02 - SOFTWARE PLATAFORMA JAVA P/ LOCOM. FROTA PE 78/2017 150 - GPVA	3101	22/02/2018	30/03/2018	04/04/2018	04/04/2018	ENCOTEC-ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	-4.800,00
003704-002	Danfe	20	02/02 - SOFTWARE PLATAFORMA JAVA P/ LOCOM. FROTA PE 78/2017 150 - GPVA	3101	22/02/2018	29/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	ENCOTEC-ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	-4.800,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 88 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003703-002	Danfe	20	02/02 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ LOCOMOTIVAS FROTA PE 78/2017 150 - GPVA	3101	22/02/2018	29/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	ENCOTEC-ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	-20.045,00
Total da empresa:										-49.690,00

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

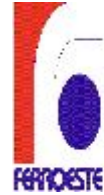
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
036090-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA 12/2017 CASA PERNOITE- GUARAPUAVA	2603	02/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-222,39
059604-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA 01/2018 OFICINAS - GUARAPUAVA	2603	30/01/2018	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-2.919,52
036004-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA CASA PERNOITE 01/2018 - GPVA	2603	17/01/2018	17/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-133,04
119689-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA REF. 02/2018 - GPVA	2603	28/02/2018	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-3.906,65
099223-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA FEV/2018 - GPVA	2603	19/02/2018	17/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-188,44
180041-001	NFS-e	100	ENERGIA ELETRICA OFICINA GUARAPUAVA REF. MARÇO/2018	2603	28/03/2018	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-3.626,88
156600-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA REF. 03/2018 - CASA DE PERNOITE - GPVA	2603	19/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-166,66
242723-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA OFICINAS 04/2018 - GPVA	2603	04/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.011,10
221861-001	Fatura	120	ENERG ELÉTR 04/2018 CASA MAQUINISTAS GPVA	2603	17/04/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-209,09
304853-001	Fatura	120	ENERG. ELÉTR 05/2018 OFICINAS - GPVA	2603	29/05/2018	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.015,82
281396-001	Fatura	120	ENERG. ELÉTR. 05/2018 CASA MAQS. - GPVA	2603	18/05/2018	17/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-172,67
367312-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2018 - OFICINA GPVA	2603	28/06/2018	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-3.808,15
343788-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2018 CASA MÁQUINISTAS - GPVA	2603	19/06/2018	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-340,82
429475-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2018 - GPVA	2603	30/07/2018	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.266,54
409319-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA CASA DOS MAQUINISTAS REF. MÊS 07/2018	2603	20/07/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-279,81
492643-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2018 - GPVA	2603	28/08/2018	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.632,97
471994-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2018 - GPVA	2603	17/08/2018	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-216,66

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 89 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
561431-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2018 - GPVA OFICINAS	2603	03/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-5.229,89
531838-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2018 - GPVA	2603	19/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-326,26
619064-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 10/2018 - GPVA	2603	30/10/2018	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-5.445,39
595006-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 10/2018 -GPVA	2603	18/10/2018	17/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-253,27
681295-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 11/2018 - GPVA	2603	28/11/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.560,09
661001-001	Fatura	120	ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 11/2018 - GPVA	2603	27/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-213,23
745236-001	Danfe	120	ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GUARAPUAVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	2603	28/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-4.268,55
724350-001	Danfe	120	FATURA REFERENTE AO MES DE DEZ/2018	2603	18/12/2018	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-214,38
Total da empresa:										-53.628,27

Empresa: ENG E GEO - ENG & GEO GEORREFERENCIAMENTO LTDA - CNPJ/CPF: 12.893.250/0001-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000339-001	NFS-e	130	CONTRATO 46/2018 - PE 36/2018 REG.IMÓVEIS REGULARIZ.ÁREAS	2204	07/11/2018	26/11/2018	10/12/2018	10/12/2018	ENG E GEO-ENG & GEO GEORREFERENCIAMENTO LTDA	-14.828,30
Total da empresa:										-14.828,30

Empresa: ENGEMATSU - ENGEMATSU COM.IMP.ESP. PEÇAS P/TRAT.LTDA - CNPJ/CPF: 81.042.848/0001-85

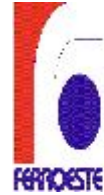
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000718-001	Danfe	130	MATERIAIS PARA CONSRTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 311	2303	19/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	ENGEMATSU-ENGEMATSU COM.IMP.ESP. PEÇAS P/TRAT.LTDA	-1.463,50
000111-001	NFS-e	130	SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E OLEO DA ESCAVADEIRA HIDR. CATERPILLAR 311	2303	19/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	ENGEMATSU-ENGEMATSU COM.IMP.ESP. PEÇAS P/TRAT.LTDA	-1.400,00
000811-001	Danfe	130	FILTRO HIDRAULICO PARA ESCAVADEIRA - CVEL	2303	27/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	ENGEMATSU-ENGEMATSU COM.IMP.ESP. PEÇAS P/TRAT.LTDA	-480,00
Total da empresa:										-3.343,50

Empresa: ER DO BRASIL - ER DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 17.700.001/0001-41

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001602-001	Danfe	120	FLUIDO DESUMIFICADOR E DESENGRAXANTE - PE 17/2018 LOTE 01 - UNIDADE GPVA	2315	26/06/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	ER DO BRASIL -ER DO BRASIL LTDA	-1.839,60

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 90 de 299

Empresa: ER DO BRASIL - ER DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 17.700.001/0001-41

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-1.839,60

Empresa: ERASMO MACHADO - ERASMO DE PAULA MACHADO - CNPJ/CPF: 461.964.129-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015628-001	Fatura	110	RPA 123/2018 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAD EM 03/10/2018	2902	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ERASMO MACHADO-ERASMO DE PAULA MACHADO	-2.607,48
015772-001	Fatura	110	RPA 140/2018 134ª REUNIÃO CAD EM 28/11/18	2902	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	ERASMO MACHADO-ERASMO DE PAULA MACHADO	-2.607,48
015901-001	Fatura	110	RPA 157/2018 135ª REUNIÃO CAD EM 17/12/18	2902	19/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	ERASMO MACHADO-ERASMO DE PAULA MACHADO	-2.170,54
Total da empresa:										-7.385,50

Empresa: EREVALDES SANCH - EREVALDES VARGAS SANCHES - CNPJ/CPF: 056.079.709-57

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015051-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	19/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	EREVALDES SANCH-EREVALDES VARGAS SANCHES	-587,71
015051-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	19/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	EREVALDES SANCH-EREVALDES VARGAS SANCHES	-989,63
Total da empresa:										-1.577,34

Empresa: ERGOLIN - ERGOLIN MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 04.851.114/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018970-001	NFS-e	110	EXAME DEMICIONAL GUILHERME RIBEIRO	2110	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	ERGOLIN-ERGOLIN MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI - EPP	-50,00
Total da empresa:										-50,00

Empresa: ESPAÇO INFO - E I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ/CPF: 24.443.833/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002220-002	Danfe	110	FONTE PARA COMPUT JUR	2302	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	ESPAÇO INFO-E I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	-49,90
002262-001	Danfe	110	10 CONECTORES P/ CABO DE REDE - DIRETORIA	2616	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	ESPAÇO INFO-E I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	-5,00
002315-001	Danfe	110	ESTABILIZADOR P/ IMPRESSORA E RELÓGIO PONTO - ADM CTBA	2616	27/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	ESPAÇO INFO-E I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	-150,00
002631-001	Danfe	110	FONTE P/ COMPUTADOR JURÍDICO CTBA	2616	06/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	ESPAÇO INFO-E I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	-49,90
Total da empresa:										-254,80

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

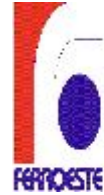
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 91 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
140965-001	Danfe	120	LANTERNA PARA USO OFICINA E MOEGA - GPVA	2621	08/02/2018	28/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	ESQUINÃO SALDAN-ESQUINÃO SALDANHA LTDA	-149,97
142857-001	Danfe	120	PILHAS P/ LANTERNA - OFICINA	2303	27/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	ESQUINÃO SALDAN-ESQUINÃO	-14,97
Total da empresa:										-164,94

Empresa: EST. SERRO AZUL - ESTACIONAMENTO SERRO AZUL LTDA - CNPJ/CPF: 01.444.979/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004838-006	Danfe	110	ESTACIONAMENTO JUCEPAR	2619	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	EST. SERRO AZUL-ESTACIONAMENTO SERRO AZUL LTDA	-4,00
Total da empresa:										-4,00

Empresa: ESTAC COTA - ESTACIONAMENTO COTA LTDA ME - CNPJ/CPF: 21.796.640/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000371-001	NFS-e	110	ESTACIONAMENTO LINCOLN - SEMANA JURÍDICA TCE PR	2705	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	ESTAC COTA-ESTACIONAMENTO COTA LTDA ME	-18,00
000369-001	NFS-e	110	ESTACIONAMENTO LINCOLN - SEMANA JURÍDICA TCE PR	2705	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	ESTAC COTA-ESTACIONAMENTO COTA LTDA ME	-18,00
Total da empresa:										-36,00

Empresa: ESTAC FABRI - ESTACIONAMENTO FABRI LTDA ME - CNPJ/CPF: 03.217.897/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000382-001	NFS-e	110	ESTACIONAMENTO SUZANA - SEMANA JURÍDICA TCE PR	2705	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	ESTAC FABRI-ESTACIONAMENTO FABRI LTDA ME	-20,00
Total da empresa:										-20,00

Empresa: ESTAC PLANALTO - ESTACIONAMENTO PLANALTO LTDA - CNPJ/CPF: 05.327.509/0001-67

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015067-001	Fatura	110	ESTACION. P/ DIRETOR CARLOS ROBERTO FABRO - REUNIÃO PGE	2702	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	ESTAC PLANALTO-ESTACIONAMENTO PLANALTO LTDA	-25,00
Total da empresa:										-25,00

Empresa: ESTÂNCIA MAT CO - ESTÂNCIA MATS. CONSTR. E AC. LTDA - CNPJ/CPF: 26.489.944/0001-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002862-002	Danfe	120	MADEIRA PINUS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS NA VIA PERM	2312	25/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	ESTÂNCIA MAT CO-ESTÂNCIA MATS. CONSTR. E AC. LTDA	-79,65
Total da empresa:										-79,65

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

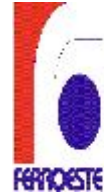
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 92 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015883-001	Fatura	110	ESTACIONAMENTO P/ DIR. RICARDO - DIPLOMAÇÃO GOVERNADOR NO TEATRO POSITIVO	2701	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	ESTAPAR-ALLPARK EMP PART E SERVS SA	-14,00
Total da empresa:										-14,00

Empresa: ESTEIRACASCATEL - ESTEIRA CASCATEL COM. DE PEÇAS LTDA - CNPJ/CPF: 05.380.917/0001-82

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000409-001	NFS-e	10	SERV. DE MANUTENÇÃO DE AUTO DE LINHA - GUARANIAÇU	2309	14/06/2018	14/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	ESTEIRACASCATEL-ESTEIRA CASCATEL COM. DE PEÇAS LTDA	-1.535,00
000303-001	Danfe	10	PEÇAS PARA CONCERTOS DIVERSOS EM AUTO DE LINHA - GUARANIAÇU	2309	14/06/2018	14/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	ESTEIRACASCATEL-ESTEIRA CASCATEL COM. DE PEÇAS LTDA	-2.435,40
Total da empresa:										-3.970,40

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
028273-001	Danfe	120	MATERIAL DE SEGURANÇA P/ PASTA DE ABASTECIMENTO - CONE FLEXÍVEL FAIXA REFLEXIVA	2621	04/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-50,90
028706-001	Danfe	120	MATERIAL DE HIGIENE P/ USO UNID GPVA - PAPEL HIGIÊNICO	2613	04/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-37,00
029287-001	Danfe	120	PAPEL HIGIÊNICO PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA	2613	03/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP	-75,00
Total da empresa:										-162,90

Empresa: EUROTOOLS - EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 17.978.903/0001-44

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000574-001	Danfe	100	TORQUIMETRO PARA OFICINA PE: 24/2018 PA 68 - GPVA	2621	03/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	EUROTOOLS -EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP	-2.850,00
Total da empresa:										-2.850,00

Empresa: EVERALDO SCHENA - EVERALDO ANTONIO SCHENATO - CNPJ/CPF: 032.946.789-16

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015028-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	EVERALDO SCHENA-EVERALDO ANTONIO SCHENATO	-2.432,77
015028-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	EVERALDO SCHENA-EVERALDO ANTONIO SCHENATO	-1.250,84
015331-001	Fatura	120	DDV 135/18 - GPVA X LAR. DO SUL - SOCORRO LOCOM. 6147	2705	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	EVERALDO SCHENA-EVERALDO ANTONIO SCHENATO	-36,00
015689-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	EVERALDO SCHENA-EVERALDO ANTONIO SCHENATO	-2.125,75

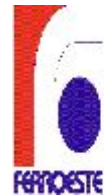


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 93 de 299



Empresa: EVERALDO SCHENA - EVERALDO ANTONIO SCHENATO - CNPJ/CPF: 032.946.789-16

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015689-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	EVERALDO SCHENA-EVERALDO ANTONIO SCHENATO	-630,58
Total da empresa:										-6.475,94

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013252-001	NFS-e	120	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEZ/2017 - GPVA P/ CVEL	2111	09/01/2018	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-1.285,51
013639-001	NFS-e	120	TRANSFERENCIA FUNCIONARIO 01/2018	2111	01/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-1.166,76
013681-001	NFS-e	120	TRANSPORTE FUNCIONARIOS FEVEREIRO/2018 -	2111	07/03/2018	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-1.095,31
014042-001	NFS-e	120	TRANSP. FUNC. NO MÊS 02/2018 - GPVA	2111	12/04/2018	12/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-860,19
014331-001	Fatura	120	TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS REF. MÊS 03/2018 - GPVA	2111	21/05/2018	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-1.044,27
014774-001	NFS-e	120	TRANSP. FUNC. 07/2018 - GPVA CVEL	2111	17/07/2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-937,91
015268-001	NFS-e	120	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS REF. MÊS 09/2018 - GPVA	2111	20/09/2018	20/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-1.508,84
015667-001	NFS-e	120	PASSAGENS REFERENTES AOS MESES 08 09 E 10/2018	2111	08/11/2018	08/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-817,78
016181-001	NFS-e	120	PASSAGENS REFERENTE A FATURA 1181/2018	2111	19/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-1.582,80
Total da empresa:										-10.299,37

Empresa: EXPRESSO NORDES - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA. - CNPJ/CPF: 76.533.777/0014-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
576038-001	Outros	120	PASSAGEM P/ BUSCAR VEÍCULO EM PITANGA - FUNDO FIXO GPVA	2111	10/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	EXPRESSO NORDES-EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA.	-28,13
576039-001	Outros	120	PASSAGEM P/ BUSCAR VEÍCULO EPITANGA - FUNDO FIXO GPVA	2402	10/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	EXPRESSO NORDES-EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA.	-28,13
Total da empresa:										-56,26

Empresa: EXTINTORES - GOLINHAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 01.781.936/0001-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001248-001	NFS-e	120	SER. DE RECARGA DE EXTINTORES VENCIDOS INSTAL. NAS LOCOM. E	2301	04/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	EXTINTORES-GOLINHAKI & CIA LTDA	-534,00
001342-001	NFS-e	120	RECARGA DE 05 EXTINTORES - GPVA	2301	16/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	EXTINTORES-GOLINHAKI & CIA LTDA	-195,00
Total da empresa:										-729,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 94 de 299

Empresa: EXTINWELTER - DOUGLAS JEAN WELTER - CNPJ/CPF: 28.099.723/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
5826509-00	NFS-e	130	SERV. RECARGA EXTINTORES - CVEL	2204	09/05/2018	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	EXTINWELTER-DOUGLAS JEAN WELTER	-1.686,00
5964066-00	NFS-e	130	MAT. PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES - CVEL	2301	09/07/2018	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	EXTINWELTER-DOUGLAS JEAN WELTER	-825,00
Total da empresa:										-2.511,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001371-002	Danfe	120	BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE ABAST. - FUNDO FIXO GPVA	2606	16/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	F. JAEGER E CIA-F. JAEGER E CIA LTDA	-80,00
001386-001	Danfe	120	BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO	2612	08/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	F. JAEGER E CIA-F. JAEGER E CIA LTDA	-80,00
001416-002	Danfe	120	CONFECÇÃO DE BLOCOS ABASTECIMENTO P/ LOCOM - GPVA	2619	25/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	F. JAEGER E CIA-F. JAEGER E CIA LTDA	-80,00
001451-001	Danfe	120	REQUISIÇÃO COMBUSTIVEL P/ TODAS AS LOCOMOTIVAS	2401	15/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	F. JAEGER E CIA-F. JAEGER E CIA LTDA	-160,00
001466-001	Danfe	120	ETIQUETAS P/ CONTROLE DE PEÇAS NA OFICINA	2619	28/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	F. JAEGER E CIA-F. JAEGER E CIA LTDA	-120,00
Total da empresa:										-520,00

Empresa: FABIO BARBA - FABIO DE OLIVEIRA SANTOS BARBA - CNPJ/CPF: 084.160.849-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015897-001	Fatura	140	RPA 148/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR - DE 05/12 A 31/12/2018	2114	19/12/2018	31/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	FABIO BARBA-FABIO DE OLIVEIRA SANTOS BARBA	-1.716,55
Total da empresa:										-1.716,55

Empresa: FAMILIA MATTEI - ALINE PADILHA MATEI - CNPJ/CPF: 10.694.400/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009330-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. MARCOS M. BORGES	2705	10/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	FAMILIA MATTEI -ALINE PADILHA MATEI	-35,20
009329-001	Danfe	120	02 REFEIÇÕES P/ FUNC. MAX ROGÉRIO PORTELA E RICARDO MORAES	2705	10/10/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	FAMILIA MATTEI -ALINE PADILHA MATEI	-34,50
Total da empresa:										-69,70

Empresa: FCW - F.C.W.COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 10.860.676/0001-09

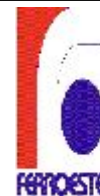
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001722-001	Danfe	110	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ESCRITÓRIO - CTBA	2613	16/01/2018	13/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	FCW -F.C.W.COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS LTDA - ME	-531,63
001802-001	Fatura	110	AQUISIÇÃO DE 12UN DE CAFÉ 500G - CURITIBA	2613	01/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	FCW -F.C.W.COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS LTDA - ME	-240,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 95 de 299



Empresa: FCW - F.C.W.COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 10.860.676/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001832-001	Danfe	110	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA/LIMPEZA - CTBA	2613	07/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	FCW - F.C.W.COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS LTDA - ME	-866,20
002124-001	Danfe	110	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - CTBA	2613	02/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	FCW - F.C.W.COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS LTDA - ME	-375,41
002319-001	Danfe	110	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA - CTBA	2613	07/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	FCW - F.C.W.COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS LTDA - ME	-498,80
002427-001	Danfe	110	SACO DE LIXO, ESPONJA, FÓSFORO... UNIDADE CTBA	2613	24/05/2018	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	FCW - F.C.W.COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS LTDA - ME	-1.347,18
Total da empresa:										-3.859,22

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
022417-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ COPA/COZINHA/LIMPEZA - CVEL	2613	21/02/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	-1.412,46
024945-001	Danfe	130	BALDE; ALCOOL LIQ.; ÁGUA SANITARIA..... UNIDADE CASCAVEL	2613	05/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	-1.682,54
033026-001	Danfe	130	MATERIAIS PARA COPA/COZINHA/LIMPEZA - CVEL	2613	31/08/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	-617,32
037812-001	Danfe	130	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL E GUARAPUAVA	2613	07/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	-2.128,91
Total da empresa:										-5.841,23

Empresa: FELIPE MAYER - FELIPE GRITTI MAYER - CNPJ/CPF: 112.554.069-92

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014676-001	Fatura	130	RPA 36/2018 - SERV. GERAIS REF. 03/2018 EM CASCAVEL	2114	28/03/2018	29/03/2018	23/04/2018	23/04/2018	FELIPE MAYER-FELIPE GRITTI MAYER	-336,00
Total da empresa:										-336,00

Empresa: FEMA - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF: 04.321.321/0001-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014847-001	Fatura	110	AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL 103452/2013 SID 117864553	2803	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	FEMA-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	-1.983,24
Total da empresa:										-1.983,24

Empresa: FERNANDO L BOGO - FERNANDO LUIS BOGO - CNPJ/CPF: 040.412.719-32

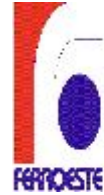
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015693-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	FERNANDO L BOGO-FERNANDO LUIS BOGO	-1.082,01
015693-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	FERNANDO L BOGO-FERNANDO LUIS BOGO	-1.405,92

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 96 de 299



Empresa: FERNANDO L BOGO - FERNANDO LUIS BOGO - CNPJ/CPF: 040.412.719-32

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-2.487,93

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006878-001	Danfe	140	REGISTRO ESFERA VAZÃO P/ INTERLIGAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA P/ MOTO BOMBA	2301	28/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	FERNANDO MOREIR-FERNANDO MOREIRA DE SOUSA CIA LTDA	-41,70
Total da empresa:										-41,70

Empresa: FERROESTE - Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A - CNPJ/CPF: 80.544.042/0001-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014446-001	Outros	110	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018	2101	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-173.561,94
014447-001	Outros	110	FOLHA 01/2018 SUZANA BELLEGARD DANIELEWICZ	2101	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-9.151,68
014448-001	Outros	110	FOLHA 01/2018	2101	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-68.430,96
014528-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018	2101	26/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-205.390,41
014529-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018	2101	26/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-103.985,32
014679-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018	2101	28/03/2018	29/03/2018	08/05/2018	08/05/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-935,76
014679-002	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018	2101	27/02/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-101.819,45
014680-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018	2101	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-207.075,02
014833-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018	2101	25/04/2018	30/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-199.921,92
014834-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018	2101	25/04/2018	30/04/2018	08/05/2018	08/05/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-1.349,69
014834-002	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018	2101	27/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-100.916,66
014991-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018	2101	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-196.165,82
014992-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018	2101	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-101.062,76
015080-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018	2101	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-191.112,54
015081-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018	2101	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-94.719,98
015230-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018	2101	30/07/2018	31/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-178.807,91
015231-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018	2101	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-95.157,65
015362-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018	2101	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-191.189,18
015363-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018	2101	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-99.856,86
015476-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018	2101	26/09/2018	28/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-192.490,96
015477-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018	2101	26/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-92.295,45

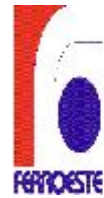
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 97 de 299



Empresa: FERROESTE - Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A - CNPJ/CPF: 80.544.042/0001-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015611-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018	2101	29/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-186.631,69
015612-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018	2101	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-90.887,64
015743-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018	2101	28/11/2018	30/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-194.428,29
015744-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018	2101	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-96.595,45
015745-001	Fatura	110	FOPAG 13º SÁLARIO - 1ª PARCELA	2103	28/11/2018	30/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-101.641,17
015746-001	Fatura	110	FOPAG 13º SÁLARIO - 1ª PARCELA	2103	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-51.100,22
015816-001	Fatura	110	FOPAG 13º SÁLARIO - 2ª PARCELA	2103	07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-109.129,59
015817-001	Fatura	110	FOPAG 13º SÁLARIO - 2ª PARCELA	2103	07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-55.241,44
015944-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	2101	20/12/2018	28/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-174.227,09
015945-001	Fatura	110	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	2101	20/12/2018	28/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	-95.287,44
Total da empresa:										-3.760.567,94

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000011-001	Danfe	120	TUBO P/ CONTENÇÃO DE QUEDA DE PORTAS DE VAGÕES NA MOEGA	2314	28/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	FERROPAR-TELHAS GUARAPUAVA LTDA	-87,50
000223-001	Danfe	120	MATERIAL P/ ESCADA - OFICINA	2315	27/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	FERROPAR-TELHAS GUARAPUAVA LTDA	-107,00
000234-001	Danfe	120	BARRA CHATA P/ VAGÕES	2305	03/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	FERROPAR-TELHAS GUARAPUAVA LTDA	-63,00
000309-001	Danfe	120	MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DE VAGÕES.	2305	22/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	FERROPAR-TELHAS GUARAPUAVA LTDA	-274,00
Total da empresa:										-531,50

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006793-001	Danfe	120	MATERIAL PMV P/ CONFECÇÃO DE ESCADA - OFICINA - TUBO IND. REDONDO	2315	24/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	FERROPAR GPVA-FERRO E AÇO GUARAPUAVA LTDA ME	-68,50
007023-001	Danfe	120	MATERIAIS PARA REALOCAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO NA OFICINA - GPVA	2301	24/10/2018	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	FERROPAR GPVA-FERRO E AÇO GUARAPUAVA LTDA ME	-3.002,40
Total da empresa:										-3.070,90

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

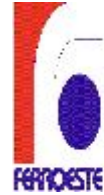
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000080-001	Danfe	110	05 PACOTES 500G CAFÉ EM PÓ - COZINHA CTBA	2613	18/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	FESTVAL ESTAÇÃO-CIA BEAL DE ALIMENTOS	-39,90
001553-001	Danfe	110	MATERIAL DE LIMPEZA - DESENT. DIABO VERDE - BANHEIRO CTBA	2613	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	FESTVAL ESTAÇÃO-CIA BEAL DE ALIMENTOS	-13,89

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 98 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
012365-001	Danfe	110	10 PACOTES 500G CAFÉ EM PÓ - COZINHA CTBA	2613	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	FESTVAL ESTAÇÃO-CIA BEAL DE ALIMENTOS	-59,00
Total da empresa:										-112,79

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
086986-001	Danfe	100	PRODUT. USADOS NA MANUT. DE LOCOM., VAGÕES E DEMAIS SERV. DL: 34/2017 160	2305	03/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	FG-FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. S/A	-1.426,80
Total da empresa:										-1.426,80

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014459-001	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2018	2105	31/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-12.980,80
014459-002	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2018	2105	31/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-4.304,67
014459-003	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2018	2105	31/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-4.773,65
014459-004	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2018	2105	31/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-12.110,51
014459-005	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2018	2105	31/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-9.442,27
014564-001	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG FEVEREIRO/2018	2105	28/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-12.116,99
014564-002	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG FEVEREIRO/2018	2105	28/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-3.984,43
014564-003	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG FEVEREIRO/2018	2105	28/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-6.071,84
014564-004	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG FEVEREIRO/2018	2105	28/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-12.796,71
014564-005	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG FEVEREIRO/2018	2105	28/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-8.029,27
014744-001	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG MARÇO/2018	2105	05/04/2018	06/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-15.177,58
014744-002	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG MARÇO/2018	2105	05/04/2018	06/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-3.992,40
014744-003	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG MARÇO/2018	2105	05/04/2018	06/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-5.962,55
014744-004	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG MARÇO/2018	2105	05/04/2018	06/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-12.434,87
014744-005	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG MARÇO/2018	2105	05/04/2018	06/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-7.681,25
014868-001	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG ABRIL/2018	2105	26/04/2018	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-11.809,60
014868-002	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG ABRIL/2018	2105	26/04/2018	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-4.221,92
014868-003	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG ABRIL/2018	2105	26/04/2018	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-5.980,41
014868-004	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG ABRIL/2018	2105	26/04/2018	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-12.813,06
014868-005	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG ABRIL/2018	2105	26/04/2018	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-7.742,62
014993-001	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG MAIO/2018	2105	30/05/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-12.263,90



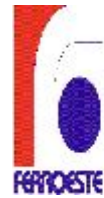
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 99 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014993-002	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG MAIO/2018	2105	30/05/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-4.032,01
014993-003	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG MAIO/2018	2105	30/05/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-5.827,19
014993-004	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG MAIO/2018	2105	30/05/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-12.239,51
014993-005	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG MAIO/2018	2105	30/05/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-7.775,85
015130-001	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018	2105	29/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-9.810,87
015130-002	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018	2105	29/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-4.188,47
015130-003	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018	2105	29/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-5.308,74
015130-004	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018	2105	29/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-11.604,32
015130-005	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018	2105	29/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-7.704,00
015176-001	Fatura	110	GRRF S/ RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ALEXIUS STRECHAR	2105	18/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-984,21
015249-001	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018	2105	30/07/2018	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-10.080,07
015249-002	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018	2105	30/07/2018	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-4.302,63
015249-003	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018	2105	30/07/2018	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-5.209,84
015249-004	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018	2105	30/07/2018	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-12.109,63
015249-005	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018	2105	30/07/2018	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-8.156,09
015405-001	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG AGOSTO/2018	2105	31/08/2018	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-11.161,86
015405-002	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG AGOSTO/2018	2105	31/08/2018	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-4.523,25
015405-003	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG AGOSTO/2018	2105	31/08/2018	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-5.437,24
015405-004	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG AGOSTO/2018	2105	31/08/2018	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-11.858,36
015405-005	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG AGOSTO/2018	2105	31/08/2018	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-8.206,90
015527-001	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/2018	2105	01/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-12.007,84
015527-002	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/2018	2105	01/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-4.042,34
015527-003	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/2018	2105	01/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-5.460,47
015527-004	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/2018	2105	01/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-12.486,35
015527-005	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/2018	2105	01/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-7.685,81
015644-001	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG OUTUBRO/2018	2105	30/10/2018	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-11.380,73
015644-002	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG OUTUBRO/2018	2105	30/10/2018	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-3.918,75
015644-003	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG OUTUBRO/2018	2105	30/10/2018	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-5.400,45
015644-004	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG OUTUBRO/2018	2105	30/10/2018	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-12.337,65

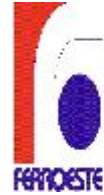


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 100 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015644-005	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG OUTUBRO/2018	2105	30/10/2018	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-7.623,98
015793-001	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018	2105	29/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-12.852,19
015793-002	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018	2105	29/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-5.856,88
015793-003	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018	2105	29/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-7.238,93
015793-004	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018	2105	29/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-18.483,61
015793-005	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018	2105	29/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-10.188,73
015937-001	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018	2105	20/12/2018	07/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-18.517,64
015937-002	Fatura	10	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018	2105	20/12/2018	07/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-6.122,68
015937-003	Fatura	50	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018	2105	20/12/2018	07/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-7.855,80
015937-004	Fatura	80	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018	2105	20/12/2018	07/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-19.181,98
015937-005	Fatura	90	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018	2105	20/12/2018	07/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-11.829,77
015937-006	Fatura	110	GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018	2501	20/12/2018	07/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-3.492,93
Total da empresa:										-541.177,85

Empresa: FILTRET - FILTRET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA. - CNPJ/CPF: 29.794.054/0001-58

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002170-001	Danfe	20	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL PRIMARIO / COMPRA DIRETA - GPVA	2305	23/03/2018	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	FILTRET-FILTRET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA.	-540,00
002185-001	Danfe	120	01/02 - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR PARA LOCOM. DL:20/2018 - GPVA	2305	19/04/2018	02/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	FILTRET-FILTRET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA.	-4.240,00
002195-001	Danfe	20	FILTROS LOCOMOTIVAS PE: 10/2018 PA 35 LOTE 02 - GPVA	2305	25/04/2018	09/06/2018	21/09/2018	21/09/2018	FILTRET-FILTRET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA.	-1.340,16
002185-002	Danfe	120	02/02 - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR PARA LOCOM. DL:20/2018 - GPVA	2305	19/04/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	FILTRET-FILTRET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA.	-4.240,00
Total da empresa:										-10.360,16

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
099338-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE CABOS SOLDAFLEX - GPVA	2315	10/01/2018	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	FLESSAK-FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	-985,50
103366-001	Danfe	120	MATERIAL P/ APLICAÇÃO EM LOCOMOTIVA - FIM DE CURSO PLAST HAST FLEX	2305	04/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	FLESSAK-FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	-80,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 101 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
103401-001	Danfe	120	MATERIAL P/ APLICAÇÃO EM LOCOMOTIVA - FIM DE CURSO PLAST HAST FLEX	2305	05/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	FLESSAK-FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	-80,00
106732-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO - KIT LÂMPADA - P/ ESCRITÓRIO GPVA	2315	14/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	FLESSAK-FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	-25,41
Total da empresa:										-1.170,91

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004376-002	Danfe	130	CINTO PARA ROÇADEIRA - CVEL	2622	10/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	FLORESTAL-COM. DE PEÇAS DE MOTOSSERRAS LTDA.	-65,00
Total da empresa:										-65,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015590-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	25/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	FLORI MARTINS-FLORI DE JESUS SILVERIO MARTINS	-573,95
015590-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	25/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	FLORI MARTINS-FLORI DE JESUS SILVERIO MARTINS	-776,81
Total da empresa:										-1.350,76

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015153-001	Danfe	120	FERRAMENTA P/ OFICINA - REBITADOR MANUAL ROTONY	2315	19/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	FORNECEDORA-FORNECEDO RA DE PARAFUSOS LTDA.	-28,00
015154-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - RETIFICA ELETRICA	2315	19/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	FORNECEDORA-FORNECEDO RA DE PARAFUSOS LTDA.	-80,00
015162-001	Danfe	120	MATERIAL P/ EMBALAGEM DE PEÇAS - OFICINA - SELO PET GALV. 16MM	2315	26/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	FORNECEDORA-FORNECEDO RA DE PARAFUSOS LTDA.	-12,00
015230-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA - BROCA DE AÇO, BROCA VIDEA, ELETRODO, REBITE	2315	21/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	FORNECEDORA-FORNECEDO RA DE PARAFUSOS LTDA.	-86,00
015306-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL - FORMÃO CHANFRADO, MANGUEIRA, TINTA SPRAY	2302	18/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	FORNECEDORA-FORNECEDO RA DE PARAFUSOS LTDA.	-80,00
015504-001	Danfe	120	MATERIAL P/ LOCOM. - BROCA DE AÇO E CHUMBADOR	2305	13/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	FORNECEDORA-FORNECEDO RA DE PARAFUSOS LTDA.	-140,00
Total da empresa:										-426,00

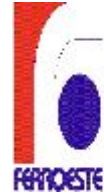
Empresa: FRANCISCO EUDES - FRANCISCO EUDES V. DA SILVA - CNPJ/CPF: 706.400.849-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015747-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	29/11/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	FRANCISCO EUDES-FRANCISCO EUDES V. DA SILVA	-1.845,48

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 102 de 299

Empresa: FRANCISCO EUDES - FRANCISCO EUDES V. DA SILVA - CNPJ/CPF: 706.400.849-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015747-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	29/11/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	FRANCISCO EUDES-FRANCISCO EUDES V. DA SILVA	-1.618,46
Total da empresa:										-3.463,94

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

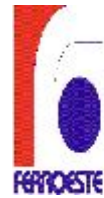
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014408-001	Outros	110	VALE TRANSP 02/2018 - CTBA	2109	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-1.498,00
014523-001	Fatura	110	REQ. 10/2018 DE VTs REF 03/2018	2109	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-1.061,01
014523-002	Fatura	90	REQ. 10/2018 DE VTs REF 03/2018	2109	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-36,30
014523-003	Fatura	110	REQ. 10/2018 DE VTs REF 03/2018	2101	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-247,99
014523-004	Fatura	90	REQ. 10/2018 DE VTs REF 03/2018	2101	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-152,70
014652-001	Fatura	110	REQ. 15/2018 DE VTs REF 04/2018	2109	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-874,01
014652-002	Fatura	110	REQ. 15/2018 DE VTs REF 04/2018	2101	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-249,99
014844-001	Fatura	110	REQ. 20/2018 DE VTs REF 05/2018	2109	25/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-1.124,00
014960-001	Fatura	90	REQ. 25/2018 DE VTs REF 06/2018	2109	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-874,01
014960-002	Fatura	90	REQ. 25/2018 DE VTs REF 06/2018	2101	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-249,99
015077-001	Fatura	110	REQ. 30/2018 DE VTs REF 07/2018	2109	25/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-689,05
015077-002	Fatura	110	REQ. 30/2018 DE VTs REF 07/2018	2101	25/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-247,99
015227-001	Fatura	110	REQ. 35/2018 DE VTs REF 08/2018	2109	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-687,01
015227-002	Fatura	110	REQ. 35/2018 DE VTs REF 08/2018	2101	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-250,03
015354-001	Fatura	110	REQ. 40/2018 DE VTs REF 09/2018	2109	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-687,01
015354-002	Fatura	110	REQ. 40/2018 DE VTs REF 09/2018	2101	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-250,03
015430-001	Fatura	110	REQ. 40/2018 DE VTs REF 09/2018 - FATURA COMPLEMENTAR	2101	14/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-325,04
015463-001	Fatura	110	REQ. 45/2018 DE VTs REF 10/2018	2109	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-874,01

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 103 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015463-002	Fatura	110	REQ. 45/2018 DE VTs REF 10/2018	2101	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-250,03
015602-001	Fatura	90	REQ. 52/2018 DE VTs REF 11/2018	2109	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-1.061,01
015602-002	Fatura	90	REQ. 52/2018 DE VTs REF 11/2018	2101	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-250,03
015742-001	Fatura	110	REQ. 57/2018 DE VTs REF 12/2018	2109	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-1.061,01
015742-002	Fatura	110	REQ. 57/2018 DE VTs REF 12/2018	2101	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-250,03
015795-001	Fatura	110	REQ. 58/2018 DE VTs REF 12/2018 - ESTAG. ADM. CTBA	2109	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-95,54
015886-001	Fatura	90	REQ. 63/2018 DE VTs REF 01/2019	2109	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-1.154,51
015886-002	Fatura	90	REQ. 63/2018 DE VTs REF 01/2019	2101	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-250,03

Total da empresa: -14.750,36

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000801-001	Danfe	120	MATERIAL P/ FIXAÇÃO DA PIA DA COZINHA - CHAPA EM INOX	2302	09/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	FUNILARIA CENTR-JOSÉ CARLOS BATISTA	-50,00

Total da empresa: -50,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014385-001	Fatura	110	CUSTAS DE APELAÇÃO PROCESSUAL CONTRA MULTIMAX	2802	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-280,30
014472-001	Fatura	110	TAXA RECURSO PROC. HIGI SERV	2802	07/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-545,40
014561-001	Fatura	110	CUSTAS REMANESCENTES DE EXECUÇÃO FISCAL PG PARC. P/ GOVERNO PR	2803	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-700,50
015212-001	Fatura	110	CUSTAS REMANESCENTES PROCESSO 0009541-82.2013 PREF. MARINGÁ	2802	27/07/2018	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-89,60
015319-001	Fatura	110	EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE PROC. EXECUTIVO FISCAL ESTADUAL 0000858.75.2011.8.16.017 9	2802	14/08/2018	17/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-13,46
015870-001	Fatura	110	CUSTAS P/ EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PROC. 0001421-15.1998.8.16-00	2802	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-13,46

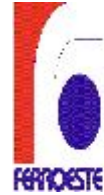
Total da empresa: -1.642,72

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 104 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
000099-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL E JOGO DE RUELAS	2315	07/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	GBD DIESEL-LUCIO SANCHES CAÇADOR E CIA. LTDA.	-45,00
000114-001	Danfe	130	MANGUEIRA MOTOR AUTO DE LINHA - VIA SGU	2309	03/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	GBD DIESEL-LUCIO SANCHES CAÇADOR E CIA. LTDA.	-45,00
Total da empresa:										-90,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
007669-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - CASCAVEL	3101	27/02/2018	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	GEBECOM -GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	-705,00
007670-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL - CASCAVEL	3101	27/02/2018	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	GEBECOM -GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	-365,00
008568-001	Danfe	130	CONECTOR/FLTRO DE LINHA/HUB SWITCH/FONTE DPTO.TI - CVEL	2616	05/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	GEBECOM -GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	-450,00
008569-001	Danfe	130	KIT USB LEITOR ZEBRA DPTO. TI - CVEL	2616	05/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	GEBECOM -GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	-445,00
Total da empresa:										-1.965,00

Empresa: GERALDO KARVAT - GERALDO KARVAT - CNPJ/CPF: 408.350.739-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
015787-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	05/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	GERALDO KARVAT-GERALDO KARVAT	-587,31
015787-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	05/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	GERALDO KARVAT-GERALDO KARVAT	-1.418,53
Total da empresa:										-2.005,84

Empresa: GILBERTO LIMA - GILBERTO CEZAR DE LIMA - CNPJ/CPF: 008.164.379-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
014788-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	16/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	GILBERTO LIMA-GILBERTO CEZAR DE LIMA	-1.011,86
014788-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	16/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	GILBERTO LIMA-GILBERTO CEZAR DE LIMA	-888,76
015599-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	26/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	GILBERTO LIMA-GILBERTO CEZAR DE LIMA	-1.041,15
015599-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	26/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	GILBERTO LIMA-GILBERTO CEZAR DE LIMA	-1.411,91
Total da empresa:										-4.353,68

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
014583-001	Fatura	120	CDV 019/2018 - GPVA X GUARANIAÇU - TROCA DE DORMENTES NA ESTAÇÃO CVEL	2705	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO	-720,00
014946-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	24/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO	-1.349,68

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 105 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014946-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	24/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO	-315,43
015197-001	Fatura	120	CDV 108/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM	2705	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO	-360,00
015330-001	Fatura	120	DDV 129/18 - GPVA X CVEL - RONDA DE BAIXA TEMPERATURA	2705	21/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO	-180,00
Total da empresa:										-2.925,11

Empresa: GILCÓPIAS - GILMAR HUMBERTO SEGALLA - CNPJ/CPF: 00.199.897/0001-24

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018274-001	NFS-e	110	IMPRESSÃO EM CARTÕES DE VISITA	2606	27/03/2018	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	GILCÓPIAS-GILMAR HUMBERTO SEGALLA	-240,00
019029-001	NFS-e	110	SCANEAMENTO E ENCADERNAÇÃO PROJETO FERROESTE PARANAGUÁ FOZ	2612	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	GILCÓPIAS-GILMAR HUMBERTO SEGALLA	-50,00
019226-001	NFS-e	110	70 IMPRESSÕES COLORIDAS A4 300 GRAMAS - CTBA	2619	14/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	GILCÓPIAS-GILMAR HUMBERTO SEGALLA	-210,00
Total da empresa:										-500,00

Empresa: GILMAR BUCHMANN - GILMAR BUCHMANN - CNPJ/CPF: 060.248.609-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014789-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	16/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	GILMAR BUCHMANN-GILMAR BUCHMANN	-756,34
014789-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	16/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	GILMAR BUCHMANN-GILMAR BUCHMANN	-1.386,44
Total da empresa:										-2.142,78

Empresa: GILMAR MARUZKA - GILMAR MARUZKA - CNPJ/CPF: 940.984.929-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015295-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	GILMAR MARUZKA-GILMAR MARUZKA	-1.471,20
015295-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	GILMAR MARUZKA-GILMAR MARUZKA	-497,66
Total da empresa:										-1.968,86

Empresa: GILVAN TECIDOS - S A BORGES COMERCIO TECIDO ME - CNPJ/CPF: 00.624.564/0001-03

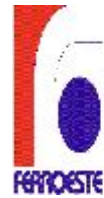
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000680-001	Danfe	120	MANUT. ASSENTO LOCOMOTIVA	2305	25/05/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	GILVAN TECIDOS-S A BORGES COMERCIO TECIDO ME	-70,00
Total da empresa:										-70,00

Empresa: GISLAINE ZIMMER - GISLAINE ZIMMERMANN - CNPJ/CPF: 063.144.339-83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014444-001	Outros	130	PENSÃO ALIM S/ REM. 01/2018 MARCELO OLIVEIRA	2101	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	GISLAINE ZIMMER-GISLAINE ZIMMERMANN	-407,26

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 106 de 299

Empresa: GISLAINE ZIMMER - GISLAINE ZIMMERMANN - CNPJ/CPF: 063.144.339-83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014553-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 MARCELO OLIVEIRA	2101	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	GISLAINE ZIMMER-GISLAINE ZIMMERMANN	-407,26
014667-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2018 MARCELO OLIVEIRA	2101	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	GISLAINE ZIMMER-GISLAINE ZIMMERMANN	-407,26
014855-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2018 MARCELO OLIVEIRA	2101	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	GISLAINE ZIMMER-GISLAINE ZIMMERMANN	-407,26
014977-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2018 MARCELO OLIVEIRA	2101	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	GISLAINE ZIMMER-GISLAINE ZIMMERMANN	-617,72
015103-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2018 MARCELO OLIVEIRA	2101	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	GISLAINE ZIMMER-GISLAINE ZIMMERMANN	-407,26
015238-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2018 MARCELO OLIVEIRA	2101	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	GISLAINE ZIMMER-GISLAINE ZIMMERMANN	-407,26
015377-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2018 MARCELO OLIVEIRA	2101	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	GISLAINE ZIMMER-GISLAINE ZIMMERMANN	-407,26
015490-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2018	2101	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	GISLAINE ZIMMER-GISLAINE ZIMMERMANN	-407,26
015637-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG OUTUBRO/2018 MARCELO OLIVEIRA	2101	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	GISLAINE ZIMMER-GISLAINE ZIMMERMANN	-407,26
015784-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 MARCELO OLIVEIRA	2101	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	GISLAINE ZIMMER-GISLAINE ZIMMERMANN	-407,26
015916-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG DEZEMBRO/2018	2101	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	GISLAINE ZIMMER-GISLAINE ZIMMERMANN	-407,26
Total da empresa:										-5.097,58

Empresa: GL COMERCIAL - GL COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 23.921.664/0001-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004437-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175-70R13 E 185-R14 C - PE:1472/2016 SEAP/DEAM - GPVA	2402	09/01/2018	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	GL COMERCIAL-GL COMERCIAL EIRELI - EPP	-2.560,00
Total da empresa:										-2.560,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005254-001	Danfe	120	LENTE DE RETROVISOR P/ VEÍC. GOL AHI-8069	2402	30/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	GLASS CENTER-ABRAMOSKI E ABRAMOSKI LTDA.	-45,00
001842-001	NFS-e	120	SERVIÇO PORTA DIREITA P/ VEÍC. FIAT STRADA ARA-2238	2402	05/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	GLASS CENTER-ABRAMOSKI E ABRAMOSKI LTDA.	-85,00
005438-001	Danfe	120	BORRACHA PARA PORTA DE VAGÕES	2305	14/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	GLASS CENTER-ABRAMOSKI E ABRAMOSKI LTDA.	-30,00
Total da empresa:										-160,00



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 107 de 299



Empresa: GLOBAL BANDEIRA - GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME - CNPJ/CPF: 21.280.962/0001-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000564-001	Danfe	130	01/02 - PREGÃO ELETRÔNICO 19/2018 PA 57 UNIFORME P/ COLABORADORES - CVEL/GPVA	2622	09/10/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME	-415,80
000527-001	Danfe	130	01/02 PREGÃO ELETRÔNICO 19/2018 PA 57 UNIFORMES P/ COLABORADORES - CVEL/GPVA	2622	10/08/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME	-7.903,30
000548-001	Danfe	130	01/02 - PREGÃO ELETRÔNICO 19/2018 PA 57 UNIFORME P/ COLABORADORES - CVEL/GPVA	2622	10/09/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME	-4.836,45
000541-001	Danfe	130	01/02 - UNIFORMES P/ COLABORADORES PE: 19/2018 PA 57 - CVEL	2622	27/08/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME	-5.349,42
000541-002	Danfe	130	02/02 - UNIFORMES P/ COLABORADORES PE: 19/2018 PA 57 - CVEL	2622	27/08/2018	04/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME	-5.349,42
000548-002	Danfe	130	02/02 - PREGÃO ELETRÔNICO 19/2018 PA 57 UNIFORME P/ COLABORADORES - CVEL/GPVA	2622	10/09/2018	04/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME	-4.836,45
000527-002	Danfe	130	02/02 PREGÃO ELETRÔNICO 19/2018 PA 57 UNIFORMES P/ COLABORADORES - CVEL/GPVA	2622	10/08/2018	04/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME	-7.903,30
000564-002	Danfe	130	02/02 - PREGÃO ELETRÔNICO 19/2018 PA 57 UNIFORME P/ COLABORADORES - CVEL/GPVA	2622	09/10/2018	04/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME	-415,80
Total da empresa:										-37.009,94

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

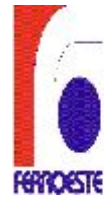
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014792-001	Fatura	20	AQUISIÇÃO DE FLANGE DO ADAPT. DO CABEÇ MOTOR DIESEL PE: 56/17 - GPVA	2305	19/01/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-216,96
015307-001	Danfe	20	1/2 - 16 UN DUTO DE AR P/ LOCOM - GPVA (PE 03/2018)	2305	22/03/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-1.850,00
015579-001	Danfe	20	1/2 - 8 DUTOS DE AR P/ LOCOM. - GPVA (PE 03/2018)	2305	16/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-925,00
015307-002	Danfe	20	2/2 - 16 UN DUTO DE AR P/ LOCOM - GPVA (PE 03/2018)	2305	22/03/2018	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-1.850,00
015788-001	Danfe	20	1/2 REGULADOR DE CARGA PARA LOCO. - PE 10/2018 - UNIDADE DE GPVA	2305	08/05/2018	10/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-8.386,88
015790-001	Danfe	20	1/2 - 01 REGUL. VOLT. VR10 GPVA (PE 10/2018)	2305	08/05/2018	10/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-2.549,55
015789-001	Danfe	20	1/2 PONTE DE VÁLVULA DE LOCO. G12 - PE10/2018 LT 03	2305	08/05/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-4.200,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 108 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015579-002	Danfe	20	2/2 - 8 DUTOS DE AR P/ LOCOM. - GPVA (PE 03/2018)	2305	16/04/2018	17/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-925,00
015903-001	Danfe	20	JUNTAS DE VEDAÇÃO P/ COMPRESSOR PE: 03/2018 PA 07 LOTE 02 - GPVA	2305	15/05/2018	07/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-485,20
015904-001	Danfe	20	KIT JUNTAS BOMBA D ÁGUA PARA LOCOMOTVIA - UNIDADE GPVA PE 03/2018	2305	15/05/2018	07/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-418,20
015790-002	Danfe	20	2/2 - 01 REGUL. VOLT. VR10 GPVA (PE 10/2018)	2305	08/05/2018	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-2.549,55
015788-002	Danfe	20	2/2 REGULADOR DE CARGA PARA LOCO. - PE 10/2018 - UNIDADE DE GPVA	2305	08/05/2018	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-8.386,87
015789-002	Danfe	20	2/2 PONTE DE VÁLVULA DE LOCO. G12 - PE10/2018 LT 03	2305	08/05/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-4.200,00
016596-001	Danfe	20	1/2 REGULADOR DE VOLTAGEM - PE 10/2018 LOTE 07	2305	04/07/2018	09/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-5.099,10
016847-001	Danfe	120	01/02 - FAROL VEDADO PE: 27/2018 P.A 71 LOTE 06 - GPVA	2305	24/07/2018	25/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-2.023,50
016596-002	Danfe	20	2/2 REGULADOR DE VOLTAGEM - PE 10/2018 LOTE 07	2305	04/07/2018	08/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-5.099,10
016847-002	Danfe	120	02/02 - FAROL VEDADO PE: 27/2018 P.A 71 LOTE 06 - GPVA	2305	24/07/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-2.023,50
017717-001	Danfe	120	01/02 PE 27/2018 PA 71 RESISTENCIA GERADOR PRINCIPAL	2305	11/09/2018	14/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-4.485,00
017961-001	Danfe	20	01/02 -CABOS DE CONJN. ELETR. P/ LOCOM. PE41/18 PA.91 PSS048/18 - GPVA OC11984	2305	02/10/2018	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-3.500,00
017717-002	Danfe	120	02/02 PE 27/2018 PA 71 RESISTENCIA GERADOR PRINCIPAL	2305	11/09/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-4.485,00
018090-001	Danfe	20	01/01 PE 41/2018 PA 91 KIT JUNTA LOCO. PSS 26/2018 GPVA	2305	10/10/2018	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-1.029,60
017961-002	Danfe	20	02/02 -CABOS DE CONJUN. ELETR. P/ LOCOM. PE: 41/18 PA. 91 PSS 048/18 - GPVA	2305	02/10/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-3.500,00
018806-001	Danfe	120	1/2 - VÁLVULAS MOTOR DIESEL - GPVA (PE 57/18)	2305	06/11/2018	24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-6.541,02
018806-002	Danfe	120	2/2 - VÁLVULAS MOTOR DIESEL - GPVA (PE 57/18)	2305	06/11/2018	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	-6.541,02

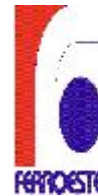
Total da empresa: -81.270,05

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

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 109 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002254-001	Fatura	110	LOCAÇÕES DE 03 VEICULOS PE 35/2018 CONTRATO 45/2018 - CVEL/GPVA	2402	05/09/2018	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	GMX-GMX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-4.452,00
002255-001	Fatura	110	PE 35/18 PA 78 LOCAÇÃO 3 VEIC. GPVA E CVEL REF. MÊS DE SETEMBRO 2018	2707	01/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	GMX-GMX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-5.565,00
002266-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE 03 VEIC. UTILIT. REF. MÊS 10/2018 PE: 35/18 CONTR. 45/18 - GPVA/CVEL	2707	01/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	GMX-GMX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-5.565,00
002298-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE 3 VEIC. TIPO PASSEIO REF. MÊS 11/2018 PE: 35/2018 PA 78 - CVEL/GPVA	2707	03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019	03/01/2019	GMX-GMX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-5.565,00

Total da empresa: -21.147,00

Empresa: GOLDEN - MH WENDLAND - GOLDEN MÓVEIS - ME - CNPJ/CPF: 22.713.114/0001-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000467-001	Danfe	110	10 CADEIRAS GIRATÓRIAS P/ CTBA E CVEL	2606	30/08/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	GOLDEN-MH WENDLAND - GOLDEN MÓVEIS - ME	-2.950,00

Total da empresa: -2.950,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015555-001	Fatura	120	CÓPIA CERTIDÃO REGISTRO DE IMÓVEIS	2612	15/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	GPVA CART IMOB-GUARAPUAVA PRIMEIRO OFICIO IMOBILIÁRIO	-22,90

Total da empresa: -22,90

Empresa: GRASIELE PINHEI - GRASIELE CUPOZAK PINHEIRO - CNPJ/CPF: 083.808.269-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015089-001	Fatura	130	RPA 74/2018 - SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. JUN/2018	2114	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	GRASIELE PINHEI-GRASIELE CUPOZAK PINHEIRO	-700,00

Total da empresa: -700,00

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

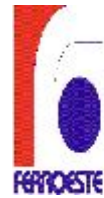
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
036985-001	Danfe	120	REEMBOLSO FUNC. ALFREDO - LANCHE INSPEÇÃO ANTT	2619	21/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	GRUPO SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA.	-135,79
140209-001	Danfe	120	REEMBOLSO FUNC. ALFREDO - LANCHE INSPEÇÃO ANTT	2619	20/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	GRUPO SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA.	-111,44
149072-001	Danfe	120	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO (COPO, DETERGENTE, AÇUCAR)	2613	05/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	GRUPO SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA.	-64,20

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 110 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-311,43

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

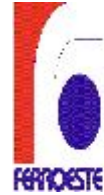
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018448-001	Danfe	100	SERRA CORTA FERRO - GPVA ( DL 34/17)	2305	07/02/2018	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-175,00
018697-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - PORTA ELETRODO, PILHA ALCALINA, GARRA NEGATIVA	2315	06/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-84,00
018964-001	Danfe	120	REGULADOR ARGONIO; MANGUEIRA DE AR E AGUA; ARAME MIG UNIDADE GPVA	2315	05/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-331,50
019028-001	Danfe	20	MASCARA DE SOLDA E LENTES P/ MASCARA P/ SOLDAGEM DE VAGÕES - GPVA	2305	20/04/2018	20/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-151,00
019041-001	Danfe	120	MAÇARICO DE CORTE E BICO DE CORTE ACETILENO - OFICAN GPVA	2315	23/04/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-326,73
019240-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ REPAROS PREDIAIS NA FERROESTE GPVA - DOBRADIÇA PORTEIRA, PORCA , PF	2302	07/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-44,77
019266-001	Danfe	120	ARAME MIG UTP PARA SOLDA - UNIDADE GPVA	2315	14/05/2018	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-280,00
019461-001	Danfe	100	TOCHA PARA SOLDA MIG OFICINA GPVA	2621	29/05/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-550,00
019475-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - 3 CADEADOS E 1 MARTELO	2315	01/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-118,70
020066-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ APLIC. EM REPAROS DE LOCOM. E VAGÕES - BROCA AÇO, LENTE SOLDA, VEDA	2305	03/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-138,75
020515-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ VIA PERMANENTE - LIXA DÁGUA, ADESIVO INSTANTANEO, AR LISA, PONTEIRA	2312	26/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-98,98
020875-001	Danfe	120	MATERIAL P/ REPAROS OFICINA - AUTO BROCANTE E MANGUEIRA	2315	01/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-111,90
020677-001	Danfe	120	ITENS PARA REPARO EM VAGÕES (TALHA E ARAME)	2309	19/10/2018	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-848,00
021053-001	Danfe	120	AMPERIMETRO E CORDA PARA USO OFICINA	2315	27/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-127,50
068429-001	Danfe	120	CONVERTEDOR DE FERRUGEM P/ USO EM LOCOMOTIVA 9139	2305	26/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME	-99,00
Total da empresa:										-3.485,83

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

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 111 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
092232-001	Danfe	120	ROLAMENTOS P/ CAMINHÃO DE LINHA	2306	06/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	GUARAFER-DAUTER RENATO TROMBINI	-39,00
092341-001	Danfe	120	BARRAS DE FERRO P/ ESTRUTURA COBERTA P/BOMBA DE COMB. - GPVA	2301	15/06/2018	15/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	GUARAFER-DAUTER RENATO TROMBINI	-728,55
092379-001	Danfe	120	TUBOS PARA COBERTURA POSTO ABASTECIMENTO LOCOM.	2313	19/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	GUARAFER-DAUTER RENATO TROMBINI	-161,90
093755-001	Danfe	120	MATERIAL P/ REFORMA OFICINA (AUTORIZADA DIR. RODRIGO) - PARABOLT PBA E PERFIL US	2315	25/10/2018	24/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	GUARAFER-DAUTER RENATO TROMBINI	-1.502,40
094284-001	Danfe	120	TAMPÃO CAIXA DE GRAXA DE LOCOMOTIVAS	2305	17/12/2018	17/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	GUARAFER-DAUTER RENATO TROMBINI	-71,00
Total da empresa:										-2.502,85

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001533-001	Danfe	120	6 LÂMPADAS LED P/ CASA PERNOITE MAQUINISTAS	2302	07/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	GUARALUZ-GUARALUZ LTDA ME	-65,00
001785-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ OFICINA - FIO PARALELO E TOMADA	2315	02/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	GUARALUZ-GUARALUZ LTDA ME	-11,50
001672-001	Danfe	120	REFLETORES DE LED - OFICINA GPVA	2315	02/05/2018	02/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	GUARALUZ-GUARALUZ LTDA ME	-839,20
001747-001	Danfe	120	MATERIAL P/ INSTALAÇÃO EM LOCOMOTIVAS - CABO BICOLOR E FITA DE LED	2305	20/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	GUARALUZ-GUARALUZ LTDA ME	-38,00
Total da empresa:										-953,70

Empresa: GUARAPLAC - ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS PLACAS - CNPJ/CPF: 01.915.003/0001-18

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002694-001	Danfe	120	PAR DE PLACAS VEÍC. GOL AHI-8069	2402	24/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	GUARAPLAC-ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS PLACAS	-123,00
Total da empresa:										-123,00

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

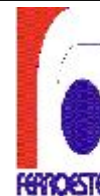
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003860-001	Danfe	120	OLEO HIDRAULICO P/ OFICINA	2315	09/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-255,00
003916-001	Danfe	120	ROLAMENTOS PARA VAGÕES	2305	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-159,00
003968-001	Danfe	120	RETENTORES PARA REDUTOR DA PONTE ROLANTE OFICINA	2315	16/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-85,00
004023-001	Danfe	120	RETENTOR P/ HILUX AHS7024	2402	28/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-50,00
004022-001	Danfe	120	SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DA LOCO 9142	2305	28/11/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-296,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 112 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004099-001	Danfe	120	ÓLEO PARA HILUX AHS7024	2402	18/12/2018	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-90,00
004103-001	Danfe	120	FILTRO HILUX AHS7024	2402	18/12/2018	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME	-17,00
Total da empresa:										-952,00

Empresa: GUARATANQUES - GUARATANQUES INFLAMÁVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 14.365.806/0001-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001251-001	NFS-e	20	01/02 - LIMPEZA DOS TANQUES DAS LOCOM. PE 50/2017 PROCEDIMENTO 97 - GPVA	2305	29/10/2018	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	GUARATANQUES -GUARATANQUES INFLAMÁVEIS LTDA	-10.250,00
001252-001	NFS-e	20	01/02 - LIMPEZA DE TANQUES LOCOM. G12 PE: 50/2017 PA 97 - GPVA	2305	29/10/2018	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	GUARATANQUES -GUARATANQUES INFLAMÁVEIS LTDA	-10.800,00
001273-001	NFS-e	120	DESCONTAM. TROCA DE CHAPA LATERAL TANQUE LOCOM. 2703 DEVIDO COLISÃO	2305	21/11/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	GUARATANQUES -GUARATANQUES INFLAMÁVEIS LTDA	-2.810,00
001252-002	NFS-e	20	02/02 - LIMPEZA DE TANQUES LOCOM. G12 PE: 50/2017 PA 97 - GPVA	2305	29/10/2018	28/12/2018	03/01/2019	03/01/2019	GUARATANQUES -GUARATANQUES INFLAMÁVEIS LTDA	-10.800,00
001251-002	NFS-e	20	02/02 - LIMPEZA DOS TANQUES DAS LOCOM. PE 50/2017 PROCEDIMENTO 97 - GPVA	2305	29/10/2018	28/12/2018	03/01/2019	03/01/2019	GUARATANQUES -GUARATANQUES INFLAMÁVEIS LTDA	-10.250,00
Total da empresa:										-44.910,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000159-001	NFS-e	120	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA - GUARAPUAVA	2317	04/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	GUARATÚ-ANILDO DE LIMA & CIA LTDA.	-1.340,00
Total da empresa:										-1.340,00

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

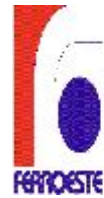
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001091-001	Fatura	20	01/02 - BORRACHA DE VEDAÇÕES PE: 72/2017 142 - GPVA	2305	01/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	GUARAVEDA-GUARAVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	-11.947,77
001091-002	Fatura	20	02/02 - BORRACHA DE VEDAÇÕES PE: 72/2017 142 - GPVA	2305	01/02/2018	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	GUARAVEDA-GUARAVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	-11.947,77
001129-001	Danfe	120	BORRACHA DE VEDAÇÃO P/ MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM LOCOM. E VAGÕES - GPVA	2305	09/03/2018	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	GUARAVEDA-GUARAVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	-588,00
Total da empresa:										-24.483,54

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 113 de 299



Empresa: GUIDO HERPICH - GUIDO HERPICH - CNPJ/CPF: 428.137.439-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015830-001	Fatura	110	RPA 141/2018 134ª REUNIÃO CAD EM 28/11/18	2902	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	GUIDO HERPICH-GUIDO HERPICH	-2.607,48
015831-001	Fatura	110	DDV 174/18 - DESPESAS DE VIAGEM REUNIÃO 134ª DO CAD	2706	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	GUIDO HERPICH-GUIDO HERPICH	-990,06
015902-001	Fatura	110	RPA 158/2018 135ª REUNIÃO CAD EM 17/12/18	2902	19/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	GUIDO HERPICH-GUIDO HERPICH	-2.152,70
Total da empresa:										-5.750,24

Empresa: GUILHERME FONSE - GUILHERME RIBEIRO DA FONSECA - CNPJ/CPF: 050.297.639-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014386-001	Outros	120	RECISÃO DE CONTRATO	2102	24/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	GUILHERME FONSE-GUILHERME RIBEIRO DA FONSECA	-2.772,64
Total da empresa:										-2.772,64

Empresa: GUINDASTE PACHE - GUINDASTE PACHECO EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 23.621.911/0001-31

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001547-001	NFS-e	130	CAMINHÃO MUNCK P/ RETIR. DE DORMENT. DO DEPÓSITO E DESCARREG. NA LINHA - CVEL	2317	26/07/2018	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	GUINDASTE PACHE-GUINDASTE PACHECO EIRELI - ME	-997,00
Total da empresa:										-997,00

Empresa: GUIZOMANG - GUIZOMANG COMÉRCIO DE MANGUEIRAS LTDA - CNPJ/CPF: 01.214.868/0001-57

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001145-001	Danfe	130	ADAPTADOR P/ MANGUEIRA DE ÓLEO HIDRÁULICO - MOEGA	2314	13/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	GUIZOMANG-GUIZOMANG COMÉRCIO DE MANGUEIRAS LTDA	-14,00
Total da empresa:										-14,00

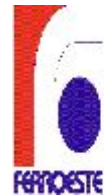
Empresa: HALLISON LUIS - HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ - CNPJ/CPF: 020.136.779-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014480-001	Fatura	120	DDV 013/18 - GPVA X CVEL - SOCORRO P/ LOCOMOTIVAS 9120 E 9144	2705	09/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	-35,00
014719-001	Fatura	120	DDV 037/18 E DDV 042/18 - GPVA X CVEL - SOCORRO P/ LOCOMOTIVA 9120	2705	19/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	-72,00
014734-001	Fatura	120	DDV 052/2018 - GPVA X CVEL - SOCORRO P/ LOCOMOTIVA 6126	2705	23/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	-36,00
014775-001	Fatura	120	DDV 063/18 - GPVA X GÇU - SOCORRO LÓCOM. 6147	2705	10/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	-38,00
015017-001	Fatura	120	DDV 081/2018 - GPVA X CVEL - SOCORRO LÓCOM. 9120	2705	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	-36,00



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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 114 de 299

Empresa: HALLISON LUIS - HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ - CNPJ/CPF: 020.136.779-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015072-001	Fatura	120	DDV 089/18 - GPVA X GÇU - SOCORRO LOCOM. 9547	2705	25/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	-36,00
015328-001	Fatura	120	DDV 127/18 E 134/18 - GPVA X IBEMA ; GPVA X LAR. DO SUL - SOS LOCOM. 6165 E 6147	2705	21/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	-72,00
015504-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	01/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	-1.316,01
015504-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	01/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	-434,69
Total da empresa:										-2.075,70

Empresa: HAROLDO SANTOS - HAROLDO MILLER BORBAS DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 004.967.119-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015538-001	Fatura	110	DDV 162/18 - BRASÍLIA X CTBA X LONDRINA - PARTICIPAR XXIV ASSEMB. GERAL EXTRAORD	2706	09/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	HAROLDO SANTOS-HAROLDO MILLER BORBAS DOS SANTOS	-816,85
015625-001	Fatura	110	RPA 128/2018 - REMUNERAÇÃO OUTUBRO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	HAROLDO SANTOS-HAROLDO MILLER BORBAS DOS SANTOS	-1.878,85
015754-001	Fatura	110	RPA 137/2018 - REMUNERAÇÃO NOVEMBRO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	HAROLDO SANTOS-HAROLDO MILLER BORBAS DOS SANTOS	-1.878,85
015891-001	Fatura	110	RPA 153/2018 - REMUNERAÇÃO DEZEMBRO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	19/12/2018	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	HAROLDO SANTOS-HAROLDO MILLER BORBAS DOS SANTOS	-1.878,86
Total da empresa:										-6.453,41

Empresa: HAVAN - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 79.379.491/0048-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
145513-001	Danfe	120	02 APARELHOS TELEFONICOS - QUEIMOU CENTRAL - ESCRITÓRIO E ESTAÇÃO	2303	21/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	HAVAN-HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	-79,98
013996-001	Danfe	120	MATERIAL P/ COZINHA CASA PERNOITE MAQUINISTAS - 06 CANECAS	2613	06/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	HAVAN-HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	-59,94
173349-001	Danfe	120	TELEFONE PARA OFICINA	2621	27/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	HAVAN-HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	-44,99
Total da empresa:										-184,91

Empresa: HELIO AZEDO FIL - HELIO ROBERTO AZEDO FILHO - CNPJ/CPF: 042.130.729-32

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015626-001	Fatura	110	RPA 129/2018 - REMUNERAÇÃO OUTUBRO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	HELIO AZEDO FIL-HELIO ROBERTO AZEDO FILHO	-1.878,85

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 115 de 299

Empresa: HELIO AZEDO FIL - HELIO ROBERTO AZEDO FILHO - CNPJ/CPF: 042.130.729-32

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015755-001	Fatura	110	RPA 138/2018 - REMUNERAÇÃO NOVEMBRO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	HELIO AZEDO FIL-HELIO ROBERTO AZEDO FILHO	-1.878,85
015892-001	Fatura	110	RPA 154/2018 - REMUNERAÇÃO DEZEMBRO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	19/12/2018	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	HELIO AZEDO FIL-HELIO ROBERTO AZEDO FILHO	-1.878,86
Total da empresa:										-5.636,56

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000095-002	NFS-e	120	SERV TORNO PARA CONSERTO CADEIRA ESCRIT	2302	29/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	HELIO FARIAS-HELIO FARIAS	-90,00
000105-001	NFS-e	120	SERVIÇO P/ OFICINA - SERV. DE TORNO E SOLDA	2315	16/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	HELIO FARIAS-HELIO FARIAS	-80,00
000114-001	NFS-e	120	MANUT. SUPORTE RELÓGIO COMPARADOR OFICINA	2315	13/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	HELIO FARIAS-HELIO FARIAS	-50,00
000123-001	NFS-e	20	SERV. DE TORNOS 4 FLANGES P/ TURBO MX LOCOM. 6145 - GPVA	2305	31/08/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	HELIO FARIAS-HELIO FARIAS	-400,00
Total da empresa:										-620,00

Empresa: HIDRAU TORQUE - HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD - CNPJ/CPF: 44.357.085/0001-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
411254-001	Danfe	20	01/02 - SAPATAS FENÓLICAS P/ LOCOMOTIVAS DL: 21/2018 42 - GPVA	2305	05/03/2018	08/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	HIDRAU TORQUE -HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	-3.652,00
411254-002	Danfe	20	02/02 - SAPATAS FENÓLICAS P/ LOCOMOTIVAS DL: 21/2018 42 - GPVA	2305	05/03/2018	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	HIDRAU TORQUE -HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	-3.652,00
431869-001	Danfe	20	JUNTAS, ANEIS, GAXETAS P/ LOCOMOTIVAS MX620 - GPVA	2305	04/05/2018	03/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	HIDRAU TORQUE -HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	-459,70
Total da empresa:										-7.763,70

Empresa: HIDRO PARANÁ - HIDRO PARANÁ COM DE EQUIP AGRICOLAS LTDA - CNPJ/CPF: 09.095.968/0001-13

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004044-001	Danfe	130	PEÇAS P/ BOMBA DE ÁGUA P/ LAVAR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NA MOEGA	2303	12/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	HIDRO PARANÁ-HIDRO PARANÁ COM DE EQUIP AGRICOLAS LTDA	-70,00
004031-001	Danfe	130	PEÇAS P/ BOMBA DE ÁGUA P/ LAVAR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NA MOEGA	2303	07/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	HIDRO PARANÁ-HIDRO PARANÁ COM DE EQUIP AGRICOLAS LTDA	-61,00
004432-001	Danfe	130	REPARO DE COURO P/ BOMBA DE ÁGUA - MOEGA	2303	24/09/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	HIDRO PARANÁ-HIDRO PARANÁ COM DE EQUIP AGRICOLAS LTDA	-10,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 116 de 299



Empresa: HIDRO PARANÁ - HIDRO PARANÁ COM DE EQUIP AGRICOLAS LTDA - CNPJ/CPF: 09.095.968/0001-13

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-141,00

Empresa: HIURY ZINI - HIURY DE CARVALHO ZINI - CNPJ/CPF: 057.999.509-76

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014438-001	Outros	130	PENSÃO ALIM S/ REM. 01/2018 CLAUDIO ZINI	2101	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI	-1.106,64
014546-001	Fatura	90	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI	2101	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI	-1.106,64
014658-001	Fatura	90	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI	2101	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI	-1.106,64
014848-001	Fatura	90	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI	2101	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI	-1.106,64
014990-001	Fatura	90	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI	2101	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI	-1.106,64
015097-001	Fatura	90	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI	2101	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI	-1.106,64
015232-001	Fatura	90	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI	2101	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI	-1.106,64
015371-001	Fatura	90	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI	2101	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI	-1.106,64
015484-001	Fatura	90	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2018	2101	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI	-1.106,64
015631-001	Fatura	90	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG OUTUBRO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI	2101	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI	-1.106,64
015778-001	Fatura	90	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI	2101	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI	-1.106,64
015921-001	Fatura	90	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG DEZEMBRO/2018	2101	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI	-1.106,64
Total da empresa:										-13.279,68

Empresa: HOTTA - TRANSPORTADORA HOTTA LTDA. - CNPJ/CPF: 10.818.017/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
120750-001	NFS-e	120	TRANSPORTE DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE - GPVA	2205	05/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	HOTTA-TRANSPORTADORA HOTTA LTDA.	-50,00
Total da empresa:										-50,00

Empresa: HYTORC - HYTORC RIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 15.364.356/0001-81

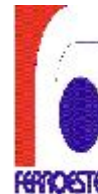
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000343-001	Fatura	100	LOCAÇÃO DE TORQUEADEIRA HIDR. - GPVA (DL 30/18)	2317	08/11/2018	08/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	HYTORC-HYTORC RIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-5.373,68

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 117 de 299



Empresa: HYTORC - HYTORC RIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 15.364.356/0001-81

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-5.373,68

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015860-001	Fatura	110	TAXA LICENCIAMENTO AMBIENTAL P/ OP. TERMINAL FERROV. TRANSB. CARGAS A GRANEL	2605	12/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ	-1.221,36
Total da empresa:										-1.221,36

Empresa: IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - CNPJ/CPF: 75.047.399/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014434-001	Outros	110	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 01/2018	2106	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	-5.986,50
014610-001	Fatura	110	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 02/2018	2106	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	-4.766,70
015656-001	NFS-e	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. FEVEREIRO/2018	2106	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	-100,10
016103-001	NFS-e	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. MARÇO/2018	2106	29/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	-147,03
014768-001	Fatura	110	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 03/2018	2106	29/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	-7.001,62
014863-001	Fatura	110	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 04/2018	2106	26/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	-5.000,00
016391-001	NFS-e	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. ABRIL/2018	2106	26/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	-105,00
016759-001	NFS-e	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. MAIO/2018	2106	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	-105,00
014982-001	Fatura	110	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 05/2018	2106	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	-5.000,00
Total da empresa:										-28.211,95

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013602-006	Fatura	120	06/12 ALUGUEL CASA PERNOITE - GPVA (DL 14/2017)	2604	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-785,00
014318-001	Fatura	120	07/12 - ALUGUEL CASA PERNOITE - GPVA (DL 14/2017)	2604	10/02/2018	10/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-785,00
014469-001	Fatura	120	08/12 - ALUGUEL CASA PERNOITE 2017/2018 DL: 14/2017 - GPVA	2604	10/03/2018	10/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-867,56

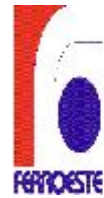
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 118 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014469-002	Fatura	120	09/12 - ALUGUEL CASA PERNOITE 2017/2018 DL: 14/2017 - GPVA	2604	10/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-867,56
014469-003	Fatura	120	10/12 - ALUGUEL CASA PERNOITE 2017/2018 DL: 14/2017 - GPVA	2604	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-867,56
014469-004	Fatura	120	11/12 - ALUGUEL CASA PERNOITE 2017/2018 DL: 14/2017 - GPVA	2604	10/06/2018	10/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-867,56
014469-005	Fatura	120	12/12 - ALUGUEL CASA PERNOITE 2017/2018 DL: 14/2017 - GPVA	2604	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-867,56
015279-001	Fatura	120	01/06 ALUGUEL CASA DE PERNOITE 2018/2019 DL: 26/2018 PARC. - GPVA	2604	10/08/2018	11/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-921,56
015299-001	Fatura	120	02/06 LOCAÇÃO CASA DOS MAQUINISTAS DL: 26/2018 PA 89 - GPVA	2604	14/08/2018	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-921,56
015299-002	Fatura	120	03/06 LOCAÇÃO CASA DOS MAQUINISTAS DL: 26/2018 PA 89 - GPVA	2604	14/08/2018	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-921,56
015299-003	Fatura	120	04/06 LOCAÇÃO CASA DOS MAQUINISTAS DL: 26/2018 PA 89 - GPVA	2604	14/08/2018	10/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-839,00
015299-004	Fatura	120	05/06 LOCAÇÃO CASA DOS MAQUINISTAS DL: 26/2018 PA 89 - G	2604	14/08/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-839,00
015299-005	Fatura	120	LOCAÇÃO CASA DOS MAQUINISTAS DL: 26/2018 PA 89 - GPVA	2604	14/08/2018	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-839,00
015299-006	Fatura	120	LOCAÇÃO CASA DOS MAQUINISTAS DL: 26/2018 PA 89 - GPVA	2604	14/08/2018	10/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-929,80
Total da empresa:										-12.119,28

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000494-001	Danfe	20	20 JUNTA VEDAÇÃO COLETOR ESCAPE LOCOM. GPVA (PE 08/2018)	2305	09/03/2018	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-504,00
000525-001	Danfe	20	01/02 - BLOCO CENTRAL P/ REVERSORA DE LOCOM. MX620 PE: 04/2018 PA 08 - GPVA	2305	20/03/2018	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-5.015,00
000557-001	Danfe	20	1/2 CONTATO LATERAL PARA LOCOMOTIVA - PE 04/2018 - GPVA	2305	09/04/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-2.180,00
000556-001	Danfe	20	1/2 CORDOALHAS PARA REVERSORA DE LOCOMOTIVA - PE04/2018 - GPVA	2305	09/04/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-6.408,00
000525-002	Danfe	20	02/02 - BLOCO CENTRAL P/ REVERSORA DE LOCOM. MX620 PE: 04/2018 PA 08 - GPVA	2305	20/03/2018	27/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-5.015,00
000557-002	Danfe	20	2/2 CONTATO LATERAL PARA REVERSORA DE LOCOMOTIVA - PE 04/2018 - GPVA	2305	09/04/2018	17/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-2.180,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 119 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000556-002	Danfe	20	2/2 CORDOALHAS PARA REVERSORA DE LOCOMOTIVA - PE04/2018 - GPVA	2305	09/04/2018	17/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-6.408,00
000762-001	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA LOCOM. APLIC. MX620 PSS: 040/2018 - GPVA	2305	31/07/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-511,75
000761-001	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE LOMOTIVAS MX620 PE: 08/2018 PA 25 LOTE 04 - GPVA	2305	31/07/2018	08/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-1.724,40
001122-001	Danfe	120	PARC 1/2 DO PE 60/2018 -- AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS GM EMD G12 E C	2305	11/12/2018	30/03/2019	01/04/2019	01/04/2019	IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-27.350,00
001122-002	Danfe	120	PARC 2/2 DO PE 60/2018 -- AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS GM EMD G12 E C	2305	11/12/2018	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	-27.350,00
Total da empresa:										-84.646,15

Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
555525-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 81/2017	2610	03/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
555526-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG. PE: 64/2017	2610	03/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-48,00
556229-001	Fatura	110	PPUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG. PE: 71/2017	2610	08/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
556344-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 78/2017	2610	09/01/2018	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
556489-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 01/2018	2610	10/01/2018	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
556604-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 71/2017	2610	11/01/2018	10/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
556605-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PE:82/2017 - CTBA	2610	11/01/2018	10/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
556606-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PE: 83/2017 - CTBA	2610	11/01/2018	10/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
556671-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017 - CTBA	2610	12/01/2018	11/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-598,00
556715-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 02/2018 - CTBA	2610	12/01/2018	11/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
556716-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 03/2018 - CTBA	2610	12/01/2018	11/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
556718-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 04/2018 - CTBA	2610	12/01/2018	11/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 120 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
556720-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 05/2018 - CTBA	2610	12/01/2018	11/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
556805-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO REFERENTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIF. 01/2017 - CTBA	2610	15/01/2018	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-286,00
556864-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PE: 80/2017 - CTBA	2610	15/01/2018	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
557086-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 80/2017	2610	17/01/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
557340-001	Fatura	110	EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2016 PE: 01/2016 - CTBA	2610	18/01/2018	17/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
557341-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DL: 25/2017 - CTBA	2610	18/01/2018	17/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
557342-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE:06/2018 - CTBA	2610	18/01/2018	17/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
558170-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PE: 01/2018 - CTBA	2610	25/01/2018	24/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
558172-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 07/2018 - CTBA	2610	25/01/2018	24/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
558538-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 01/2018 - CTBA	2610	29/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
558539-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PE: 81/2017 - CTBA	2610	29/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
558717-001	Fatura	110	EDITAL 05/18 RETIFIC. DO EDITAL 03 DE CLASSIFIC. FINAL DO PROCES. SELET. 01/17	2610	31/01/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-104,00
558758-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 71/2017 PE: 71/17 E 61/2017 54/17	2610	31/01/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
558911-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DL: 06/2018	2610	01/02/2018	03/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
558912-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 03/2018 - CTBA	2610	01/02/2018	03/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
558913-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 02/2018 - CTBA	2610	01/02/2018	03/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
559082-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 02/2018 - CTBA	2610	02/02/2018	04/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
559556-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO ERRATA EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 75/2017 - CTBA	2610	06/02/2018	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00

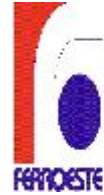


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 121 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

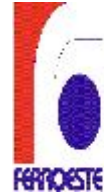
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pago	Liberação	Empresa	Valor
559830-001	Fatura	110	CANCELAMENTO DE TERMO DE CONTR. DL:38/2017	2610	16/02/2018	10/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
559831-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 05/2018 E PE: 06/2018	2610	08/02/2018	10/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
560422-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 04/2018 - CTBA	2610	16/02/2018	18/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
561059-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 07/2018 - CTBA	2610	20/02/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
561483-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 07/2018 - CTBA	2610	23/02/2018	25/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
561952-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO ESTADO	2610	27/02/2018	30/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
561953-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO ESTADO	2610	27/02/2018	30/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
562810-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DL: 14/2018 E 16/2018	2610	05/03/2018	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
563195-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO ESTADO	2610	08/03/2018	07/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
563196-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO ESTADO	2610	08/03/2018	07/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
563642-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO PE:01/2017 -CTBA	2610	12/03/2018	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
564364-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE 11/2018, RERATIFICAÇÃO 10/2018	2610	15/03/2018	14/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
564879-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 12/2018 - GPVA	2610	19/03/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
565370-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO TERMO DE CONTRATO DL 13/2018	2610	21/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
565686-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO AOS ACIONISTAS- PROTOCOLO: 25830	2610	22/03/2018	21/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
565909-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO AOS ACIONISTAS- PROTOCOLO: 25832	2610	23/03/2018	22/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
566066-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO AOS ACIONISTAS - PROTOCOLO: 25834	2610	26/03/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
566290-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO 2º T.A PE54/2017; CONTRATO DL19/2018	2610	27/03/2018	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
567631-001	Fatura	110	PUBLIC CONBTR 15/2018 FORNEC ÁGUA - CTBA	2610	05/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
567632-001	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE 13/2018 E HOMOLOGAÇÃO PE 10/2018	2610	05/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-180,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 122 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
567808-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO CARTA DE RENUNCIA JOSE RICHA CONS. ADM. CTBA	2610	06/04/2018	06/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
568539-001	Fatura	110	PUBLIC. LEGAIS - CTBA	2610	10/04/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-78,00
568651-001	Fatura	110	PUBLIC. LEGAIS - CTBA	2610	11/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
568897-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PE 12/2018	2610	12/04/2018	12/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
569782-001	Fatura	110	PUBLIC. RESOL 18 E 19/2018 CTBA	2610	18/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-208,00
569820-001	Fatura	110	PUBLIC. AVISO PE 15 16 17/2018 CTBA	2610	18/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
569827-001	Fatura	110	PUBLIC. CONOC. ASSEMBL GERAL - CTBA	2610	18/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-150,00
570019-001	Fatura	110	PUBLIC. CONVOC. ASSEMBL. - CTBA	2610	19/04/2018	19/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-180,00
570426-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2017 - CTBA	2610	23/04/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-8.370,00
570428-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CTBA	2610	23/04/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-150,00
570429-001	Fatura	110	PUBLIC. 2º TERMO ADTIVO CONT. 04/16 PE: 09/16 E EXTRAT. TERM. CONTR. DL 22/18	2610	23/04/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-150,00
570904-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMOS DE CONTRATO REF. PE 11/2018 - CTBA	2610	25/04/2018	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-150,00
571044-001	Fatura	110	PUBLIC. ADESÃO CONTR 1129/17 SEAP - CTBA	2610	25/04/2018	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
571407-001	Fatura	110	PUBLIC. RESULT PE 14/2018 - CTBA	2610	27/04/2018	27/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
571693-001	Fatura	110	PUBLIC. DL 23/2018 ADITIVO CONTR CORREIOS - CTBA	2610	27/04/2018	27/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
571695-001	Fatura	110	PUBLIC. RESULT PE 13/2018 - CTBA	2610	27/04/2018	27/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
572079-001	Fatura	110	PUBLIC.: ADITIO PE 18/15 E CONTR PE 14/18 - CTBA	2610	03/05/2018	02/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-180,00
572606-001	Fatura	110	PUBLIC.: EXTR CONTR INEX. 01/18 PE13/18 - CTBA	2610	07/05/2018	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
572613-001	Fatura	110	PUBLIC.: AVISO PE21/18 - CTBA	2610	07/05/2018	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
573195-001	Fatura	110	PUBLIC.: AVISO PE 24 E 25/2018 - CTBA	2610	10/05/2018	09/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
573421-001	Fatura	110	PUBL. EXTR. CONTR. 61/2017 - CTBA	2610	11/05/2018	10/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 123 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
573922-001	Fatura	110	PUBLIC.: AVISO PE 19/18 E RESULT. HOMOLOG. PE 15/18 - CTBA	2610	14/05/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
574105-001	Fatura	110	EXTRATO T. CONTR PE 37/2018 SEAP/DEAM E CREDENC. 01/2016 - CTBA	2610	15/05/2018	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-210,00
574321-001	Fatura	110	PUBLIC.: RESOLUÇÃO 92/2017 - CTBA	2610	16/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-78,00
574434-001	Fatura	110	RESULT PE 16/2018: FRACASSADO - CTBA	2610	17/05/2018	16/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
574689-001	Fatura	110	EXTR. CONTR. 15/2018 - CTBA	2610	18/05/2018	17/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
575134-001	Fatura	110	PUBLIC.: RESULT.HOMOLOG. PE 17/18 E ABISO PE 27 E 29/18 - CTBA	2610	21/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-150,00
575381-001	Fatura	110	PÚBLIC.: AVISO PE 28/18 E RESULT PE 20/18 - CTBA	2610	23/05/2018	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
576131-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2017 PE: 54/2017 - CTBA	2610	29/05/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
576132-001	Fatura	110	PUBLIC. RESULT. E HOMOLOG. PE: 21/18 AVISO DE ABERTURA PE: 23 E 26/2018 - CTBA	2610	29/05/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
576512-001	Fatura	110	PUBLIC.: REPUB. PE 29/18 - CTBA	2610	30/05/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
576540-001	Fatura	110	PUBLIC. EXTR. CONTR. PE20/18 - CTBA	2610	30/05/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
576542-001	Fatura	110	PUBLIC. RESULT 25/2018 - CTBA	2610	30/05/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
577336-001	Fatura	110	PUBLIC. AVISO PE 18 E 22/18 - CTBA	2610	06/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
577532-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO CONTRATO N° 36/2018 PE 21/2018	2610	06/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
577533-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 24/2018	2610	06/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
577856-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PE: 19/2018 PA 57 - CTBA	2610	08/06/2018	08/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
579502-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG. PE: 27/2018 - CTBA	2610	19/06/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
580201-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO N° 61/2017 PE: 54/2017 - CTBA	2610	21/06/2018	21/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
580202-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 30/2018 E 33/2018 - CTBA	2610	21/06/2018	21/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00

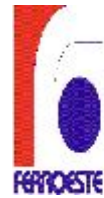
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 124 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
580630-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL -PROT. 62253	2610	26/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
580631-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL - PROT.62254	2610	26/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
580842-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL - PROT. 62750	2610	27/06/2018	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
581015-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - PROT. 63271	2610	28/06/2018	28/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
581202-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PE 18/2018	2610	28/06/2018	28/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
581203-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO ABERTURA PE 38/2018	2610	28/06/2018	28/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
581773-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO XXIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORD. - CTBA	2610	04/07/2018	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
582070-001	Fatura	110	PUBLIC. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA - CTBA	2610	06/07/2018	05/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
582424-001	Fatura	110	PUBLIC. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA - CTBA	2610	10/07/2018	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
582425-001	Fatura	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 40 E 41/2018 - CTBA	2610	10/07/2018	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
582427-001	Fatura	110	PUBLIC. EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 18/2018 - CTBA	2610	10/07/2018	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
582811-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO ANULAÇÃO PE 30/2018	2610	11/07/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
583104-001	Fatura	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 35, 39, 42, 43 E 44/2018 - CTBA	2610	13/07/2018	12/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-180,00
583408-001	Fatura	110	PUBLIC. EXTRAATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/2017 - CTBA	2610	16/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
583410-001	Fatura	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 38 E 45/2018 - CTBA	2610	16/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-150,00
583591-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 22/2018 - CTBA	2610	17/07/2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
584210-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 34/2018 - CTBA	2610	20/07/2018	19/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
584452-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 65/2017 PE: 69/2017 - CTBA	2610	23/07/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
584453-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 33/2018 - CTBA	2610	23/07/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00

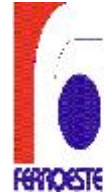
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 125 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
584641-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DL: 03/2018 - CTBA	2610	24/07/2018	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
584642-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 - CTBA	2610	24/07/2018	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
584899-001	Fatura	110	EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM. - CTBA	2610	26/07/2018	25/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-150,00
585179-001	Fatura	110	EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS - CTBA	2610	27/07/2018	26/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-240,00
585181-001	Fatura	110	PUBLIC. EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO ACORDO Nº 01/2017 DL 11/2017	2610	27/07/2018	26/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
585183-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO REF. PE: 34/2018	2610	27/07/2018	26/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
585185-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 32/2018	2610	27/07/2018	26/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
585894-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 45/2018 - CTBA	2610	01/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
586130-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PE: 40/2018 E RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 41/2018 - CTBA	2610	02/08/2018	01/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
586473-001	Fatura	110	RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE: 32/2018 - CTBA	2610	06/08/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
586477-001	Fatura	110	EXTRATO TERMO DE CONTRATO REF. PE: 45/2018	2610	06/08/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
586755-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 38/2018	2610	07/08/2018	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
586756-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 39/2018	2610	07/08/2018	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
586759-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 35/2018	2610	07/08/2018	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
587172-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO 1º T.A AO CONTRATO 40/2017 - CTBA	2610	09/08/2018	08/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
587174-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO PE: 43/2018 - CTBA	2610	09/08/2018	08/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
587176-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO PE: 44/2018 - CTBA	2610	09/08/2018	08/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
587177-001	Fatura	110	PUBLIC. LEG.: RESULT PE 42/18 - CTBA	2610	09/08/2018	08/09/2018	15/10/2018	15/10/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
587970-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 33/2018 - CTBA	2610	13/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 126 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
587972-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 33/2018 4 PE: 35/2018	2610	13/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
588468-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO PE: 36/2018 - CTBA	2610	14/08/2018	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
588823-001	Fatura	110	PUBLIC. EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DL: 26/2018 - CTBA	2610	15/08/2018	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
588967-001	Fatura	110	public. EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 36/2018 - ctba	2610	16/08/2018	15/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
589338-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG. PE: 32/2018 - CTBA	2610	20/08/2018	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
589544-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 41/2018 - CTBA	2610	21/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
590531-001	Fatura	110	PUBLIC. EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2017 - CTBA	2610	28/08/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
593317-001	Fatura	110	PUBLIC. EXTRATO DA ATA DA 1º REUNIÃO EXTR. DO CONSELHO DE ADM.	2610	18/09/2018	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
593526-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO DL: 27/2018 - CTBA	2610	20/09/2018	20/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
593634-001	Fatura	110	PUBLIC. PLANEJAMENTO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 2018 - CTBA	2610	20/09/2018	20/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-360,00
593843-001	Fatura	110	PUBLIC. EXTRATO ATA DA XXIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CTBA	2610	24/09/2018	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-210,00
594177-001	Fatura	110	PUBLIC. AVISO DE LICIT. PE: 47/18 EXTR. DE TERMO ADIT. AO CONTR. Nº 61 E 54/2017	2610	26/09/2018	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-180,00
594394-001	Fatura	110	PUBLIC. EDITAL DE CONVOCAÇÃO XXIV ASSEMBLÉIA GERAL EXTR - CTBA	2610	27/09/2018	27/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
594502-001	Fatura	110	PUBLIC. EDITAL DE CONVOCAÇÃO XXIV ASSEMBLEIA GERAL EXTR.- CTBA	2610	28/09/2018	28/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
594657-001	Fatura	110	PUBLIC. RENUNCIA PRESIDENTE INTERINO - CTBA	2610	01/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-78,00
594717-001	Fatura	110	PUBLIC. LEG. CONVOC. XXIV ASSEMBL. GERAL - CTBA	2610	02/10/2018	01/11/2018	01/02/2019	01/02/2019	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
594876-001	Fatura	110	PUBLIC. EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2017 PE: 23/2017	2610	02/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
595462-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 49/2018 - CTBA	2610	08/10/2018	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 127 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
595641-001	Fatura	110	EXTR. DE TERMO ADIT. AO CONTR. 61/17 PE 54/17 EXTR. DE TERM. DE CONTR. DL:33/18	2610	09/10/2018	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
596301-001	Fatura	110	EXT. T.A. CTR. 37/17 DO PE 23/17 SAFRA PE 50/18 HOMOL. PE 48, 51 E 57 ABERT.	2610	17/10/2018	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-270,00
596402-001	Fatura	110	PUBLIC. RESULTADO E HOMOLOG. PE: 47/2018 - CTBA	2610	19/10/2018	18/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
597168-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 52/2018 RESULTADO E HOMOLOG. PE: 49/2018 -	2610	25/10/2018	24/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
597304-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 50/2018	2610	26/10/2018	25/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
597432-001	Fatura	110	EXTR. DE T.A CONTRATO 61/17 E 03/18 PE: 54/17 E 01/18 AVISO DE LICIT. PE: 58/18	2610	29/10/2018	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-180,00
597546-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. PE: 49/2018 - CTBA	2610	30/10/2018	29/11/2018	21/12/2018	21/12/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
597663-001	NFS-e	110	PUB. DIOE-PR PROTOCOLO 112877	2610	31/10/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
597781-001	Fatura	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 62/2018 - CTBA	2610	01/11/2018	01/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
597949-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 59/2018 - CTBA	2610	06/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-60,00
598049-001	Fatura	110	PUBLIC. RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 51/2018 - CTBA	2610	06/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
598578-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG. PE: 48 E 57/2018 - CTBA	2610	12/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
598949-001	Fatura	110	EXTR. DE TER. DE CONTR. DL 35 E 36/18 E PE: 48/18 E AVISO DE LICIT. PE: 55 /18	2610	20/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-240,00
599240-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOG. PE: 52/2018 - CTBA	2610	22/11/2018	22/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
599658-001	Fatura	110	PUBLIC. LEGAIS - CTBA	2610	28/11/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-210,00
599751-001	Fatura	110	PUBLIC. LEGAIS - CTBA	2610	29/11/2018	29/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-270,00
599866-001	Fatura	110	PUBLIC. XXV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA - CTBA	2610	30/11/2018	30/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
599992-001	Fatura	110	PUBLIC. XXV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA RESULTADO E HOMOLOG. PE: 56/2018	2610	30/11/2018	30/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-150,00

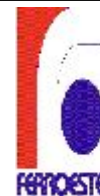


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 128 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
600499-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 58 E 62/2018 - CTBA	2610	06/12/2018	05/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-120,00
600597-001	Fatura	110	PUBLIC. EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 56/2018 RESULTADO PE:	2610	10/12/2018	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-90,00
601022-001	NFS-e	110	PUBLIC. RESULTADO E HOMOLOG. PE: 55/2018 - CTBA	2610	12/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-30,00
601215-001	Fatura	110	PUBLICAÇÕES: AVISO PE 67 E 68/2018 E RESULT 61/2018 - CTBA	2610	13/12/2018	12/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-150,00
601313-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÕES IMPRENSA DIARIO OFICIAL	2610	14/12/2018	13/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-156,00
601366-001	Fatura	110	PUBLIC. EXTR. TERM. CONTR. PE: 55/18 AVISO DE LICIT. PE: 54, 63, 64 65 E 69/18	2610	14/12/2018	13/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-300,00
601720-001	Fatura	110	EXT. DL 31/18, (DOIS) PP 04/15, ABERT. PP70, 66 E 65/2018	2610	18/12/2018	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-330,00
601977-001	Fatura	110	EXTR. TERMO DE CONTR. PE: 46/2018 EXTR. REGULAM. INTERNO DE LICIT. CONTR. CONV.	2610	20/12/2018	19/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	-150,00
Total da empresa:										-24.884,00

Empresa: IMPRIMOTEC - IMPRIMOTEC IMPRESSORAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.056.853/0001-69

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000470-001	NFS-e	110	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 400 - CURITIBA	2303	14/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	IMPRIMOTEC-IMPRIMOTEC IMPRESSORAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	-563,00
000486-001	NFS-e	110	MANUTENÇÃO IMPRESSORA OKI MB491 - CTBA	2303	03/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	IMPRIMOTEC-IMPRIMOTEC IMPRESSORAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	-150,00
Total da empresa:										-713,00

Empresa: IN PHASE - MARIA EDITE ARAUJO - CNPJ/CPF: 00.760.175/0001-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000001-001	NFS-e	101	SERV. SUBST. CAPACITORES TERMINAL/MOEGA - CVEL (DL 16/2018)	2314	27/02/2018	28/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	IN PHASE-MARIA EDITE ARAUJO	-7.635,80
Total da empresa:										-7.635,80

Empresa: INCO - EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 09.570.162/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004589-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG. PE: 64/2017 E 79/2017 - CTBA	2610	04/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12

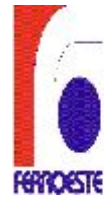
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 129 de 299



Empresa: INCO - EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 09.570.162/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004606-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 81/2017	2610	04/01/2018	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
004626-001	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PE: 71/2017 - CTBA	2610	08/01/2018	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
004638-001	NFS-e	110	PUBLIC. RESULT E HOMOLOG. PE 78/2017 (CREDENC. 01/2016 SECS)	2610	09/01/2018	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
004653-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 82/2017 - CTBA	2610	11/01/2018	12/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
004654-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 01/2018	2610	11/01/2018	12/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
004656-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 04/2018 - CTBA	2610	12/01/2018	12/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
004657-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 83/2017 - CTBA	2610	12/01/2018	12/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
004658-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 02/2018 - CTBA	2610	12/01/2018	12/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
004659-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 03/2018 - CTBA	2610	12/01/2018	12/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
004660-001	Fatura	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 05/2018 - CTBA	2610	12/01/2018	12/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
004663-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 80/2017	2610	15/01/2018	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
004680-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 06/2018 - CTBA	2610	19/01/2018	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
004713-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 01/2018	2610	25/01/2018	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
004714-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 07/2018	2610	25/01/2018	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
004732-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO PE 81/2017	2610	30/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
004742-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 02/2018 - CTBA	2610	01/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
004750-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 03/2018 - CTBA	2610	02/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
004760-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO ERRATA PE: 75/2017 - CTBA	2610	06/02/2018	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
004780-001	NFS-e	110	AVISO DE LICIT. PE: 08/2018 RESULTADO E HOMOLOG. PE: 05/18 E PE:06/18- CTBA	2610	08/02/2018	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-373,90
004808-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 04/2018 - CTBA	2610	16/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
004830-001	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 07/2018 - CTBA	2610	20/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34

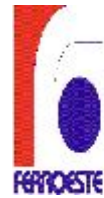
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 130 de 299



Empresa: INCO - EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 09.570.162/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004888-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO - RESULTADO HOMOLOGAÇÃO PE 08/2018	2610	28/02/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
005487-001	NFS-e	110	AVISO PE 21/2018 - CTBA	2610	07/05/2018	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
005507-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 24/ E 25/2018 - CTBA	2610	09/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-373,90
005547-001	NFS-e	110	PUBLIC.: AVISO PE 19/18 E RESULT. HOMOLOG. PE 15/18 - CTBA	2610	14/05/2018	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-373,90
005570-001	Fatura	110	PUBLIC.: PE16/2018/ FRACASSADO	2610	16/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
005591-001	NFS-e	110	RESULT HOMOLOG PE 17/18 E AVISO PE 27 E29/18 - CTBA	2610	21/05/2018	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-448,68
005597-001	NFS-e	110	AVISO PE 28 E RESULT HOMOLOG. PE 20/18 - CTBA	2610	22/05/2018	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
005626-001	NFS-e	110	PUBLIC.: RESULT PE 21/18 AVISO PE 23 E 26/18 - CTBA	2610	25/05/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-448,68
005640-001	NFS-e	110	PUBLIC.: RESULT PE 25/2018 - CTBA	2610	28/05/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
005665-001	NFS-e	110	PUBLIC.: REPUBLIC. PE 29/18 - CTBA	2610	29/05/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
005701-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 18/2018 E 22/2018 - CTBA	2610	04/06/2018	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-373,90
005720-001	NFS-e	110	PUBLIC.: RESULT PE 24/2018 - CTBA	2610	05/06/2018	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
005744-001	NFS-e	110	RESULT PE 19/18 - CTBA	2610	07/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
005820-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO DOS PE26/2018, 27/2018 E 28/2018	2610	15/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-373,90
005865-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO ABERTURA LICITAÇÃO PE33/2018 E PE 34/2018	2610	21/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-373,90
005872-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PE23/2018	2610	22/06/2018	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
005880-001	NFS-e	110	HOMOLOGAÇÃO PE 29/2018	2610	25/06/2018	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
005888-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO ABERTURA LICITAÇÃO PE 38/2018	2610	26/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
005889-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PE 18/2018	2610	26/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
005934-001	NFS-e	110	PUBLIC. PE 40 E 41/2018 - CTBA (CREDENC. 01/2016 SECS)	2610	02/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-373,90
005959-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 35, 39, 42, 43 E 44/2018 - CTBA	2610	04/07/2018	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-448,68
005970-001	Danfe	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO PE: 30/2018 - CTBA	2610	05/07/2018	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
005984-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO DE ABERTURAPE 45/2018, PE 38/2018	2610	06/07/2018	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-448,68

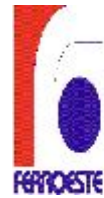
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 131 de 299



Empresa: INCO - EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 09.570.162/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005995-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE 22/2018	2610	09/07/2018	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
006029-001	NFS-e	110	PUBLIC. LEGAIS - PE 33/2018 - CTBA	2610	13/07/2018	13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006030-001	NFS-e	110	PUBLIC. LEGAIS - PE 34/2018 - CTBA	2610	13/07/2018	13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006040-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 36/2018 - CTBA	2610	16/07/2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
006070-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 32/2018 - CTBA	2610	19/07/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006108-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 45/2018	2610	24/07/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-373,90
006109-001	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 40 E 41/2018 - CTBA	2610	24/07/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
006114-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 32/2018	2610	25/07/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006146-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 39/2018 - CTBA	2610	27/07/2018	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006147-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 35/2018 - CTBA	2610	27/07/2018	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006156-001	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOG. PREGÃO ELETRÔNICO 42/2018 - CTBA	2610	30/07/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006157-001	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOG. PREGÃO ELETRÔNICO 38/2018 - CTBA	2610	30/07/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006158-001	NFS-e	110	RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 44/2018 - CTBA	2610	30/07/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006159-001	NFS-e	110	RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 43/2018 - CTBA	2610	30/07/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006218-001	Fatura	110	RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 36/2018 - CTBA	2610	08/08/2018	07/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
006250-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 32/2018 - CTBA	2610	13/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006437-001	Danfe	110	PUBLICAÇÃO RATIFICAÇÃO DELICITAÇÃO DL: 27/2018 - CTBA	2610	11/09/2018	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006524-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 47 E 50/2018 - CTBA	2610	21/09/2018	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-373,90
006628-001	NFS-e	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 49/2018 - CTBA	2610	04/10/2018	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006692-001	NFS-e	110	PUBLIC. RESULTADO E HOMOLOG. PE: 50/2018 AVISO DE LICITAÇÃO PE: 48, 57 E 51/2018	2610	15/10/2018	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-478,24
006694-001	NFS-e	110	PUBLIC. RESULTADO E HOMOLOG. PE: 47/2018 - CTBA	2610	16/10/2018	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12

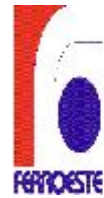
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 132 de 299



Empresa: INCO - EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 09.570.162/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006737-001	NFS-e	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 52/2018 E RESULTADO E HOLOG. PE: 48/2018 -	2610	24/10/2018	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
006746-001	NFS-e	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 58/2018	2610	26/10/2018	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006762-001	NFS-e	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 56/2018 - CTBA	2610	30/10/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006767-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 62/2018 - CTBA	2610	31/10/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
006776-001	NFS-e	110	AVISO DE LICITAÇÃO PE: 59/2018 - CTBA	2610	01/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006792-001	NFS-e	110	RESULTADO PE: 51/2018 - CTBA	2610	05/11/2018	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006809-001	NFS-e	110	RESULTADO E HOMOLOG. PE: 48 E 57/2018 - CTBA	2610	06/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-373,90
006838-001	NFS-e	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 55/2018 - CTBA	2610	09/11/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006860-001	NFS-e	110	PUBLIC. RESULTADO E HOMOLOG. PE: 52/2018 - CTBA	2610	13/11/2018	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006872-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 61/2018 - CTBA	2610	19/11/2018	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
006880-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 46, 58, 60 E 62/2018 - CTBA	2610	20/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-523,26
006902-001	NFS-e	110	PUBLIC. RESULTADO E HOMOLOG. PE: 56/2018 - CTBA	2610	22/11/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006926-001	NFS-e	110	PUBLIC. LEGAIS RESULT PE 59 - CTBA	2610	28/11/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006941-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÕES LEGAIS RESULT HOMOLOG PE 55/18 - CTBA	2610	30/11/2018	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
006951-001	NFS-e	110	PUBLIC. RESULTADO PE: 61/2018 AVISO DE LICITAÇÃO PE: 67 E 68/2018	2610	03/12/2018	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-448,68
006966-001	NFS-e	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 54, 63, 64, 65 E 69/2018 - CTBA	2610	04/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-673,02
006990-001	NFS-e	110	PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 66 E 70/2018 RETIFIC. DATA DE LICIT. PE:65/2018	2610	06/12/2018	07/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-448,76
007017-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO RESULTADO PE: 46 E 60/2018	2610	11/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
007048-001	NFS-e	110	PUBLIC. SUMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - CTBA	2610	17/12/2018	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-224,34
007065-001	NFS-e	110	RESULTADO PE: 69/2018 E ABERTURA PE: 73/2018 - CTBA	2610	19/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12
007068-001	NFS-e	110	PUBLIC. RESULTADO PE: 67 E PE: 68/2018 - CTBA	2610	20/12/2018	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-299,12

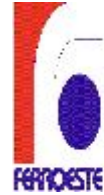
Total da empresa: -24.931,18

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 133 de 299



Empresa: INCOVIDRAL - INCOVIDRAL COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. - CNPJ/CPF: 81.708.695/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000336-001	Danfe	120	VIDRO TEMPERADO P/ LOCOMOTIVA 9120	2305	06/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	INCOVIDRAL-INCOVIDRAL COMÉRCIO DE VIDROS LTDA.	-100,00
Total da empresa:										-100,00

Empresa: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - CNPJ/CPF: 00.375.972/0002-41

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
611185-001	Fatura	130	CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL - CCIR 2018	2619	05/11/2018	05/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA	-17,87
645187-001	Fatura	130	CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL - CCIR 2018	2619	05/11/2018	05/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA	-8,93
523189-001	Fatura	130	CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL - CCIR 2018	2619	05/11/2018	05/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA	-17,87
713182-001	Fatura	130	CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL - CCIR 2018	2619	05/11/2018	05/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA	-17,87
Total da empresa:										-62,54

Empresa: INDUPEÇAS - INDUPEÇAS PEÇAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 15.588.006/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004024-001	Danfe	120	MATERIAL P/ APLICAÇÃO EM LOCOMOTIVA - MANOMETRO	2305	19/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	INDUPEÇAS-INDUPEÇAS PEÇAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	-57,60
Total da empresa:										-57,60

Empresa: INFOMAQUINAS - INFOMAQUINAS EQUIP. P. ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ/CPF: 01.086.634/0001-71

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010706-001	Danfe	130	ARQUIVO DE AÇO PARA UNIDADE DE CASCAVEL	2302	27/03/2018	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	INFOMAQUINAS-INFOMAQUINAS EQUIP. P. ESCRITÓRIO LTDA	-395,00
Total da empresa:										-395,00

Empresa: INJEMEC - L R DECONTO - CNPJ/CPF: 08.776.828/0001-48

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000266-001	Danfe	110	TROCA DE FILTRO E OLEO DE MOTOR VEICULO FLUENCE PLACA AVH1025 - CTBA	2402	11/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	INJEMEC-L R DECONTO	-238,00
Total da empresa:										-238,00

Empresa: INMETRO - IPEM - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná - CNPJ/CPF: 76.071.869/0001-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014461-001	Fatura	130	TAXA DE FISCALIZAÇÃO INMETRO - BALANÇA RODOVIÁRIA - CVEL	2204	02/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	INMETRO-IPEM - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná	-1.378,24
014811-001	Fatura	130	TAXA DE FISCALIZAÇÃO BALANÇAS - CVEL	2204	17/04/2018	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	INMETRO-IPEM - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná	-4.345,68



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 134 de 299



Empresa: INMETRO - IPEM - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná - CNPJ/CPF: 76.071.869/0001-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-5.723,92

Empresa: INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CNPJ/CPF: 42.521.088/0001-37

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014339-001	Fatura	110	DECÊNIO DE REGISTRO DE MARCA - FERROESTE	2605	15/01/2018	16/01/2018	16/01/2018	16/01/2018	INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	-745,00
Total da empresa:										-745,00

Empresa: INSIGHT SERVICIO - INSIGHT SERVICOS ELECTROMECHANICOS LTDA. - CNPJ/CPF: 11.483.413/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000002-001	NFS-e	20	01/03 - MANUT. GOVERNADOR PRINC. DE LOCOM. MX620 PE: 51/17 98 - GPVA	2305	07/02/2018	15/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	INSIGHT SERVICIO-INSIGHT SERVICOS ELECTROMECHANICOS LTDA.	-25.331,20
000002-002	NFS-e	20	02/03 - MANUT. GOVERNADOR PRINC. DE LOCOM. MX620 PE: 51/17 98 - GPVA	2305	07/02/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	INSIGHT SERVICIO-INSIGHT SERVICOS ELECTROMECHANICOS LTDA.	-25.331,20
000002-003	NFS-e	20	03/03 - MANUT. GOVERNADOR PRINC. DE LOCOM. MX620 PE: 51/17 98 - GPVA	2305	07/02/2018	14/06/2018	17/07/2018	17/07/2018	INSIGHT SERVICIO-INSIGHT SERVICOS ELECTROMECHANICOS LTDA.	-25.331,20
Total da empresa:										-75.993,60

Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009500-038	Fatura	110	38/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	19/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-16.505,85
008995-041	Fatura	400	41/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	19/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.678,16
008996-041	Fatura	302	41/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	19/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.643,09
014341-001	Fatura	120	INSS RET. S/ NFSE 7105 SERVTRON	2113	02/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-852,50
014367-001	Fatura	130	INSS RET. S/ NFSE 232275 LIDERANÇA	2113	02/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.427,93
014559-001	Fatura	120	INSS RET. S/ NFSE 236093 LIDERANÇA	2113	31/01/2018	20/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-359,34
014474-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JANEIRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	31/01/2018	20/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-13.167,88
014474-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JANEIRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	31/01/2018	20/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-5.326,76
014474-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JANEIRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	31/01/2018	20/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-5.771,51

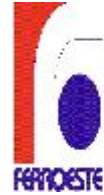


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 135 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014474-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JANEIRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	31/01/2018	20/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-14.892,30
014474-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JANEIRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	31/01/2018	20/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-10.769,85
014475-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JANEIRO/2018	2101	31/01/2018	20/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.078,45
014475-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JANEIRO/2018	2101	31/01/2018	20/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.785,74
014475-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JANEIRO/2018	2101	31/01/2018	20/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-6.093,00
014475-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JANEIRO/2018	2101	31/01/2018	20/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-14.495,10
014475-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JANEIRO/2018	2101	31/01/2018	20/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.564,93
014476-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL JANEIRO/2018	2901	31/01/2018	20/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-696,66
014477-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs JANEIRO/2018	2114	31/01/2018	20/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.250,61
008996-042	Fatura	302	42/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	20/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.669,46
009500-039	Fatura	110	39/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-16.577,40
014515-001	Fatura	130	INSS RET. S/ NFSE 236282 LIDERANÇA	2113	01/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.427,93
014516-001	Fatura	120	INSS RET. S/ NFSE 7179 SERVTRON	2113	01/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-852,50
014597-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG FEV/2018 DO EMPREGADOR	2104	27/02/2018	20/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-29.481,70
014597-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG FEV/2018 DO EMPREGADOR	2104	27/02/2018	20/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.866,95
014597-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG FEV/2018 DO EMPREGADOR	2104	27/02/2018	20/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-7.513,69
014597-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG FEV/2018 DO EMPREGADOR	2104	27/02/2018	20/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-15.835,63
014597-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG FEV/2018 DO EMPREGADOR	2104	27/02/2018	20/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.687,43
014598-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG FEV/2018	2101	27/02/2018	20/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.816,79
014598-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG FEV/2018	2101	27/02/2018	20/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.384,25

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 136 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014598-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG FEV/2018	2101	27/02/2018	20/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.240,64
014598-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG FEV/2018	2101	27/02/2018	20/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-15.519,29
014598-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG FEV/2018	2101	27/02/2018	20/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.854,70
014599-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL FEV/2018	2901	27/02/2018	20/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-696,66
014600-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs FEV/2018	2114	27/02/2018	20/03/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.783,22
009500-040	Fatura	110	40/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-16.655,31
008996-043	Fatura	302	43/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	20/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.690,83
008995-043	Fatura	400	43/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	20/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.678,16
014748-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MARÇO/2017 DO EMPREGADOR	2104	05/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-25.401,00
014748-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MARÇO/2017 DO EMPREGADOR	2104	05/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.803,44
014748-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MARÇO/2017 DO EMPREGADOR	2104	05/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-7.378,47
014748-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MARÇO/2017 DO EMPREGADOR	2104	05/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-15.301,65
014748-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MARÇO/2017 DO EMPREGADOR	2104	05/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.505,39
014749-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MARÇO/2018	2101	05/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.833,55
014749-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MARÇO/2018	2101	05/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.271,01
014749-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MARÇO/2018	2101	05/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.049,95
014749-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MARÇO/2018	2101	05/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-14.842,88
014749-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MARÇO/2018	2101	05/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.724,38
014750-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL MARÇO/2018	2901	05/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.343,26

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 137 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014751-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs MARÇO/2018	2114	05/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.341,58
014642-001	Fatura	130	INSS RET. S/ NFSE 240513 LIDERANÇA	2113	01/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.427,93
014643-001	Fatura	120	INSS RET. S/ NFSE 7218 SERVTRON	2113	01/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-852,50
008995-044	Fatura	400	44/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	20/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.678,16
008996-044	Fatura	302	44/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	20/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.714,93
009500-041	Fatura	110	41/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-16.698,54
014754-001	Fatura	130	INSS RET. S/ NFSE 245748 LIDERANÇA	2113	01/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.832,70
014755-001	Fatura	120	INSS RET. S/ NFSE 7322 SERVTRON	2113	02/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-168,19
014756-001	Fatura	120	INSS RET. S/ NFSE 7323 SERVTRON	2113	02/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.020,69
014869-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABRIL/2018 DO EMPREGADOR	2104	26/04/2018	18/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-15.566,04
014869-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABRIL/2018 DO EMPREGADOR	2104	26/04/2018	18/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-5.087,44
014869-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABRIL/2018 DO EMPREGADOR	2104	26/04/2018	18/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-7.400,51
014869-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABRIL/2018 DO EMPREGADOR	2104	26/04/2018	18/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-15.484,71
014869-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABRIL/2018 DO EMPREGADOR	2104	26/04/2018	18/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.581,35
014870-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG ABRIL/2018	2101	26/04/2018	18/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.556,67
014870-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG ABRIL/2018	2101	26/04/2018	18/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.576,46
014870-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG ABRIL/2018	2101	26/04/2018	18/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.119,89
014870-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG ABRIL/2018	2101	26/04/2018	18/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-15.228,39
014870-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG ABRIL/2018	2101	26/04/2018	18/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.796,41
014871-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL ABRIL/2018	2901	26/04/2018	18/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.597,36
014872-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs ABRIL/2018	2114	26/04/2018	18/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.680,45

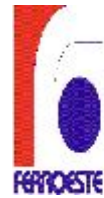
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 138 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

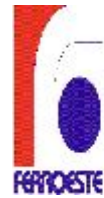
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009500-042	Fatura	110	42/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	18/05/2018	31/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-16.761,53
008996-045	Fatura	302	45/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	18/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.738,58
008995-045	Fatura	400	45/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	18/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.678,16
015004-001	Fatura	130	INSS RET. S/ NFSE 251157 LIDERANÇA	2113	07/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-111,09
015005-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MAIO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.264,17
015005-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MAIO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.852,41
015005-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MAIO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-6.933,11
015005-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MAIO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-15.053,13
015005-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MAIO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.531,28
015006-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET S/ FOPAG MAIO/2018	2101	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-7.838,93
015006-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET S/ FOPAG MAIO/2018	2101	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.333,46
015006-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET S/ FOPAG MAIO/2018	2101	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-7.482,96
015006-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET S/ FOPAG MAIO/2018	2101	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-14.771,31
015006-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET S/ FOPAG MAIO/2018	2101	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.694,41
015007-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET S/ RPAs CONSELHO FISCAL MAIO/2018	2901	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-696,66
015008-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET S/ RPAs MAIO/2018	2114	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.028,74
014900-001	Fatura	130	INSS RET. S/ NFSE 249582 LIDERANÇA	2113	01/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.832,70
014901-001	Fatura	120	INSS RET. S/ NFSE 7421 SERVTRON	2113	02/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.020,69
008995-046	Fatura	400	46/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	20/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.678,16
008996-046	Fatura	302	46/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	20/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.762,22
009500-043	Fatura	110	43/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-16.824,52

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 139 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

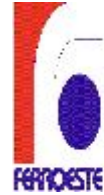
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015022-001	Fatura	120	INSS RET. S/ NFSE 7618 SERVTRON	2113	01/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.020,69
015023-001	Fatura	130	INSS RET. S/ NFSE 254069 LIDERANÇA	2113	01/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.832,70
015135-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2018 DO EMPREGADOR	2104	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.187,24
015135-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2018 DO EMPREGADOR	2104	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.974,97
015135-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2018 DO EMPREGADOR	2104	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-6.409,03
015135-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2018 DO EMPREGADOR	2104	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-14.360,22
015135-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2018 DO EMPREGADOR	2104	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.533,59
015136-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JUNHO/2018	2101	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-7.750,73
015136-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JUNHO/2018	2101	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.460,35
015136-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JUNHO/2018	2101	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-7.020,54
015136-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JUNHO/2018	2101	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-13.744,51
015136-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JUNHO/2018	2101	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.732,94
015137-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL JUNHO/2018	2901	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-696,66
015138-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs JUNHO/2018	2901	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.115,97
009500-044	Fatura	110	44/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-16.887,51
008996-047	Fatura	302	47/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	20/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.785,86
008995-047	Fatura	400	47/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	20/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.678,16
015154-001	Fatura	100	INSS RET. S/ NFSE 903 PATOESTE	2315	03/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-41,80
015152-001	Fatura	130	INSS RET. S/ NFSE 258785 LIDERANÇA	2113	01/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.832,70
015153-001	Fatura	120	INSS RET. S/ NFSE 7717 SERVTRON	2113	02/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.020,69
015250-001	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.969,45

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 140 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015250-002	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.520,33
015250-003	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-5.187,34
015250-004	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-6.219,20
015250-005	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-14.748,33
015251-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JULHO/2018	2101	30/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-7.938,04
015251-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JULHO/2018	2101	30/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.705,56
015251-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JULHO/2018	2101	30/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-6.910,33
015251-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JULHO/2018	2101	30/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-14.112,96
015251-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JULHO/2018	2101	30/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.143,58
015252-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. RPAs CONSELHO FISCAL JULHO/2018	2901	30/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.305,65
015253-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs JULHO/2018	2114	30/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.434,72
008995-048	Fatura	400	48/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	20/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.678,16
008996-048	Fatura	302	48/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	20/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.810,42
009500-045	Fatura	110	45/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-16.952,92
015306-001	Fatura	120	INSS RET. S/ NFSE 7814 SERVTRON	2113	01/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.020,69
015309-001	Fatura	130	INSS RET. S/ NFSE 263788 LIDERANÇA	2113	01/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.832,70
015406-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGOSTO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.659,27
015406-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGOSTO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-5.480,13
015406-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGOSTO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-6.531,91



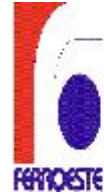
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 141 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015406-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGOSTO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-14.674,47
015406-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGOSTO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.735,23
015407-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG AGOSTO/2018	2101	30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.382,59
015407-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG AGOSTO/2018	2101	30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-5.016,80
015407-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG AGOSTO/2018	2101	30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-7.166,09
015407-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG AGOSTO/2018	2101	30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-14.126,37
015407-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG AGOSTO/2018	2101	30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.821,43
015408-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL AGOSTO/2018	2901	30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.013,94
015409-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EMPREGADOR S/ RPAs AGOSTO/2018	2104	30/08/2018	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.553,60
009500-046	Fatura	110	46/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-17.021,97
008996-049	Fatura	302	49/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.836,34
008995-049	Fatura	400	49/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.678,16
015534-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SET/2018 DO EMPREGADOR	2104	01/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.248,65
015534-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SET/2018 DO EMPREGADOR	2104	01/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-5.002,29
015534-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SET/2018 DO EMPREGADOR	2104	01/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-6.409,28
015534-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SET/2018 DO EMPREGADOR	2104	01/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-15.189,76
015534-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SET/2018 DO EMPREGADOR	2104	01/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.510,94
015535-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG SETEMBRO/2018	2101	01/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.085,33
015535-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG SETEMBRO/2018	2101	01/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.347,58



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 142 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015535-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG SETEMBRO/2018	2101	01/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-6.995,69
015535-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG SETEMBRO/2018	2101	01/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-14.755,93
015535-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG SETEMBRO/2018	2101	01/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.735,65
015536-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL SETEMBRO/2018	2901	01/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-696,66
015537-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs SETEMBRO/2018	2114	01/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.188,14
015426-001	Fatura	120	INSS RET. S/ NFSE 7918 SERVTRON	2113	03/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.020,69
015427-001	Fatura	130	INSS RET. S/ NFSE 268440 LIDERANÇA	2113	03/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.832,70
008995-050	Fatura	400	50/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	19/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.678,16
008996-050	Fatura	302	50/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	19/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.857,71
009500-047	Fatura	110	47/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	19/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-17.144,32
015544-001	Fatura	130	INSS RET. S/ NFSE 273168 LIDERANÇA	2113	01/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.832,70
015545-001	Fatura	120	INSS RET. S/ NFSE 8085 SERVTRON	2113	01/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.020,69
015674-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG OUTUBRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.266,26
015674-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG OUTUBRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.849,32
015674-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG OUTUBRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-6.496,60
015674-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG OUTUBRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-15.267,60
015674-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG OUTUBRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	30/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.434,44
015675-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG OUTUBRO/2018	2101	30/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.022,10
015675-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG OUTUBRO/2018	2101	30/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.268,12
015675-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG OUTUBRO/2018	2101	30/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-7.117,10
015675-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG OUTUBRO/2018	2101	30/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-14.909,46

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 143 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015675-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG OUTUBRO/2018	2101	30/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.635,01
015676-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL OUTUBRO/2018	2901	30/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.013,94
015677-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs OUTUBRO/2018	2114	30/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.296,51
009500-048	Fatura	110	48/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-17.144,32
008996-051	Fatura	302	51/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	20/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.882,26
008995-051	Fatura	400	51/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	20/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.678,16
015718-001	Fatura	120	INSS RET. S/ NFSE 8187 SERVTRON	2113	01/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.020,69
015647-001	Fatura	130	INSS RET. S/ NFSE 278062 LIDERANÇA	2113	01/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.832,70
015856-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	29/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.229,91
015856-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	29/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.882,42
015856-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	29/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-7.453,87
015856-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	29/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-16.363,11
015856-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	29/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.723,74
015857-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018	2101	29/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.238,80
015857-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018	2101	29/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.301,56
015857-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018	2101	29/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-7.982,28
015857-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018	2101	29/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-16.289,95
015857-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018	2101	29/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.103,51
015858-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL NOVEMBRO/2018	2901	29/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-696,66
015859-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs NOVEMBRO/2018	2114	29/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.535,65

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 144 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

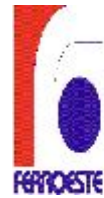
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015878-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG 13 SALÁRIO DO EMPREGADOR	2104	14/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.180,36
015878-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG 13 SALÁRIO DO EMPREGADOR	2104	14/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.994,04
015878-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG 13 SALÁRIO DO EMPREGADOR	2104	14/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-6.231,00
015878-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG 13 SALÁRIO DO EMPREGADOR	2104	14/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-15.034,82
015878-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG 13 SALÁRIO DO EMPREGADOR	2104	14/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.619,07
015879-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG 13 SALÁRIO 2018	2101	14/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-6.351,68
015879-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG 13 SALÁRIO 2018	2101	14/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.418,27
015879-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG 13 SALÁRIO 2018	2101	14/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-6.792,40
015879-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG 13 SALÁRIO 2018	2101	14/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-14.277,60
015879-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG 13 SALÁRIO 2018	2101	14/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.892,07
008995-052	Fatura	400	52/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	3204	20/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.678,16
008996-052	Fatura	302	52/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014	2501	20/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-2.904,54
009500-049	Fatura	110	49/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556	3204	20/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-17.203,67
015907-001	Fatura	130	INSS RET. S/ NFSE 283050 LIDERANÇA	2113	01/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-3.832,70
015938-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.290,04
015938-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-5.092,44
015938-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-6.526,31
015938-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-16.155,44
015938-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 DO EMPREGADOR	2104	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.795,76

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 145 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015939-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/FOPAG DEZEMBRO/2018	2101	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-8.326,80
015939-002	Fatura	10	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/FOPAG DEZEMBRO/2018	2101	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.625,47
015939-003	Fatura	50	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/FOPAG DEZEMBRO/2018	2101	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-7.156,78
015939-004	Fatura	80	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/FOPAG DEZEMBRO/2018	2101	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-15.875,55
015939-005	Fatura	90	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/FOPAG DEZEMBRO/2018	2101	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-9.295,89
015940-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/RPAs CONSELHO FISCAL DEZEMBRO/2018	2901	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-4.460,45
015941-001	Fatura	110	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs DEZEMBRO/2018	2114	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.628,14
015861-001	Fatura	120	INSS RET. S/ NFSE 8299 SERVTRON	2113	03/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	-1.020,69

Total da empresa: -1.576.770,90

Empresa: INTERNACIONAL - Internacional Cabos de Aço e Acessórios Ltda. - CNPJ/CPF: 01.987.706/0001-51

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
021569-001	Danfe	100	CINTA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA - OFICINA GPVA	2315	03/05/2018	02/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	INTERNACIONAL-Internacional Cabos de Aço e Acessórios Ltda.	-1.122,88

Total da empresa: -1.122,88

Empresa: IOB - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA - CNPJ/CPF: 43.217.850/0001-59

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
120811-001	NFS-e	110	1/3 CURSO DE EPC - CONTABILIDADE - UNIDADE CTBA	2115	28/06/2018	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	IOB-IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	-664,03
120811-002	NFS-e	110	2/3 CURSO DE EPC - CONTABILIDADE - UNIDADE CTBA	2115	28/06/2018	28/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	IOB-IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	-664,06
120811-003	NFS-e	110	3/3 CURSO DE EPC - CONTABILIDADE - UNIDADE CTBA	2115	28/06/2018	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	IOB-IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	-664,04

Total da empresa: -1.992,13

Empresa: IPIRANGA - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA - CNPJ/CPF: 33.337.122/0166-35

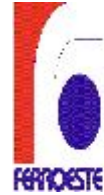
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
789791-001	Fatura	20	AQUISIÇÃO DE 4.938 LTS DE LUB P/ LOCOM. PE:49/2017 96 - GPVA	2316	19/01/2018	05/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-38.960,82
789797-001	Danfe	20	4962 LTS LUBRIFI. P/LOCOM. GPVA (PE 49/2017)	2316	31/01/2018	15/02/2018	10/04/2018	10/04/2018	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-31.350,13
789807-001	Danfe	20	5055 LTS ÓLEO LUBRIF. - GPVA (PE 49/2017) - DESCONTAR MULTA	2316	20/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-38.488,01

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 146 de 299



Empresa: IPIRANGA - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA - CNPJ/CPF: 33.337.122/0166-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
789815-001	Danfe	50	4943 LTS LUBRIFICANTE P/ LOCOM. GPVA (PE 49/2017)	2316	13/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.000,27
789819-001	Danfe	20	5013 LTS LUBRIF. LOCOM. - GPVA (PE 49/2017)	2316	20/03/2018	02/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.552,57
789851-001	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ LOCOM. PE: 49/20117 PA 96 - GPVA	2316	02/05/2018	21/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.560,46
789874-001	Danfe	20	4935 LTS ÓLEO LUBRIF. P/ LOCOM. - GPVA (PE 49/2017)	2316	29/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-38.937,15
015215-001	Fatura	110	ENTRADA TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	27/07/2018	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-500.000,00
789958-001	Danfe	50	5014 LTS LUBRIFICANTE P/ LOCOM. - GPVA (PE 49/2017)	2316	17/08/2018	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.560,46
015216-001	Fatura	110	PARC 01/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	27/07/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
789987-001	Danfe	20	01/01 PE 54/2017 PA 109 OC 12305 9.891L LUBRIFICANTE LOCOMOTIV	2316	04/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-78.039,99
015216-002	Fatura	110	PARC 02/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	27/07/2018	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
015216-003	Fatura	110	PARC 03/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	27/07/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
015216-004	Fatura	110	PARC 04/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	27/07/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
015216-005	Fatura	110	PARC 05/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	27/07/2018	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
015216-006	Fatura	110	PARC 06/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	31/07/2018	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
015216-007	Fatura	110	PARC 07/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	31/07/2018	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
015216-008	Fatura	110	PARC 08/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	31/07/2018	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49
015216-009	Fatura	110	PARC 09/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016	3201	31/07/2018	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	-39.076,49

Total da empresa: -1.235.138,27

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

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

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 147 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
137354-001	Danfe	130	02 GARRAFAS TERMICAS P/CVEL	2613	20/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA.	-189,80
139525-001	Danfe	130	GARRAFA TERMICA; CHÁ - UNIDADE CASCAVEL	2613	04/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA.	-273,51
143048-001	Danfe	130	AÇUCAR - CVEL	2613	15/06/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA.	-52,72
143929-001	Danfe	130	DETERGENTE E AÇUCAR - CVEL	2613	03/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA.	-29,86
144989-001	Danfe	130	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AGUARDAR PROC. GMS	2613	25/07/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA.	-34,72
145257-001	Danfe	130	INSETICIDA P/ COZINHA CVEL	2619	30/07/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA.	-8,97
151220-001	Danfe	130	AÇUCAR E FILTRO DE PAPEL PARA O ADM, MOEGA E ESTAÇÃO DE CASCAVEL.	2613	23/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA.	-97,44
151473-001	Danfe	130	COFFEE BREAK - TREINAMENTO NR35	2613	29/11/2018	29/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA.	-102,98
Total da empresa:										-790,00

Empresa: IRMÃOS PEGORARO - IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 75.587.410/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
132286-001	Danfe	130	ÓLEO DE MOTOR P/ VEÍC. KOMBI ALZ-8039 - VIA GUARANIAÇU	2401	05/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-17,00
134382-001	Danfe	130	FILTRO DE ÁGUA P/ AUTO DE LINHA - VIA SGU	2309	02/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-88,00
136983-001	DACTE	130	ÓLEO DE MOTOR P/ VEÍC. KOMBI - VIA GUARANIAÇU	2402	04/05/2018	15/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-21,00
000048-001	NFS-e	130	MANUT. PNEU VEÍC. ANQ-7689	2402	23/05/2018	15/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-15,00
000047-001	NFS-e	130	MANUT. PNEU VEÍC. ANQ-7689	2402	23/05/2018	15/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-15,00
000060-001	NFS-e	130	MANUT. PNEU VEÍC. GOL ANQ-7689 - VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2401	11/07/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-15,00
004538-001	Danfe	130	ÓLEO DE MOTOR P/ VEÍC. KOMBI ALZ-8039	2402	02/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-22,00
000107-001	NFS-e	140	MANUT. PNEU VEÍC. ANQ-7889	2402	20/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-15,00
000104-001	NFS-e	140	MANUT. PNEU VEÍC. CAMINHÃO DA VIA ABP-1884	2402	12/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-15,00
007417-001	Danfe	140	FLUIDO DE FREIO P/ CAMINHÃO DA VIA PERMANENTE ABP-1884	2402	07/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-9,00
009603-001	Danfe	140	FLUÍDO DE FREIO P/ VEÍC. ABP1884 - VIA PERMANENTE	2402	05/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-18,00
010973-001	Danfe	140	CAMARA DE AR P/ EQUIP. DE PULVERIZAÇÃO - CAPINA QUÍMICA VIA PERMANENTE	2303	21/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-90,00



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 148 de 299



Empresa: IRMÃOS PEGORARO - IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 75.587.410/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000121-001	NFS-e	140	MANUT. PNEU VEÍC. CAMINHÃO DA VIA ABP-1884	2402	21/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA	-10,00
Total da empresa:										-350,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014349-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-10,25
014350-001	Fatura	110	TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO	2502	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,00
014358-001	Fatura	110	TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO	2502	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-9,00
014377-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
014380-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-12,30
014394-001	Outros	110	TARIFA DEP S/ IDENTIF.	2502	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,00
014405-001	Outros	110	CUSTAS DE COBRANÇA	2502	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
014482-001	Fatura	110	TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO	2502	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,00
014483-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,50
014488-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
014555-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,15
014612-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
014613-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-20,50
014616-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
014617-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
014627-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
014630-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-17,50
014633-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,50
014684-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
014687-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,50
014688-001	Fatura	110	TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO	2502	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,00
014691-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
014708-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-12,30
014730-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
014733-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,15
014741-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10

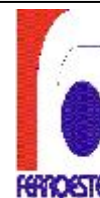


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 149 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014742-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-14,00
014770-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,15
014779-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
014781-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
014783-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
014806-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-10,25
014809-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-8,20
014822-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
014904-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-22,50
014909-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,15
014919-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
014925-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-12,30
014926-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,50
014956-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
014964-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015011-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-22,50
015057-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015061-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-12,30
015065-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-14,35
015070-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,50
015122-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-10,25
015168-001	Fatura	110	TARIFA S/ COBRANCA	2502	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015173-001	Fatura	110	TX COBRANCA	2502	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-12,30
015178-001	Fatura	110	TARIFA BANCÁRIA	2502	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-12,30
015179-001	Fatura	110	TARIFA SOBRE COBRANÇA	2502	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015202-001	Fatura	110	TARTIFA S/ COBRANÇA	2502	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,50
015284-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-8,20
015321-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015322-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-14,35
015323-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015418-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-18,45

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 150 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015441-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015443-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-10,25
015454-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015523-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015550-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	08/10/2018	08/10/2018	08/10/2018	08/10/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-10,25
015552-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
015577-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
015578-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-8,20
015585-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015586-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
015587-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015607-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015639-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,10
015640-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015641-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-12,30
015683-001	Fatura	110	JUROS ADIANT. DEPOSITANTE	2502	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-296,38
015684-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-18,45
015686-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-6,15
015701-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015702-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015709-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-14,35
015710-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015838-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-18,45
015869-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
015914-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-14,35
015943-001	Fatura	130	TARIFA CUSTAS COBRANÇA	2502	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05

Total da empresa: -857,18

Empresa: IVAN CLEMENTE - IVAN CLEMENTE DA SILVA - CNPJ/CPF: 581.211.109-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015572-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2018	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	IVAN CLEMENTE-IVAN CLEMENTE DA SILVA	-1.799,53

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 151 de 299

Empresa: IVAN CLEMENTE - IVAN CLEMENTE DA SILVA - CNPJ/CPF: 581.211.109-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015572-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	18/10/2018	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	IVAN CLEMENTE-IVAN CLEMENTE DA SILVA	-1.175,92
Total da empresa:										-2.975,45

Empresa: J COMERCIAL - JANE ALVES COMERCIAL - EIRELI - CNPJ/CPF: 30.656.381/0001-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000038-001	Danfe	110	MATERIAS PARA ESCRITÓRIO - CTBA	2613	22/10/2018	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	J COMERCIAL-JANE ALVES COMERCIAL - EIRELI	-983,51
000039-001	Danfe	110	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - CURITIBA	2613	22/10/2018	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	J COMERCIAL-JANE ALVES COMERCIAL - EIRELI	-869,79
000070-001	Danfe	110	COMPRA DE MATERIAIS P/ COPA, COZINHA E LIMPEZA P/ UNIDADE DE CURITIBA	2613	12/12/2018	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	J COMERCIAL-JANE ALVES COMERCIAL - EIRELI	-975,72
Total da empresa:										-2.829,02

Empresa: J. ARAUJO&amp;CIA - J. ARAUJO &amp; CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 78.144.839/0003-52

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020724-001	Danfe	120	TRANSPORTE DE TORQUIMETROS DO PEDIDO 11758 E 11757 DE CTBA P/ GPVA	2608	18/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	J. ARAUJO&CIA-J. ARAUJO & CIA LTDA.	-41,90
020943-001	Danfe	110	DESPACHO DE MERCADORIA ENTREG. ERRADO EM CTBA PELA EMPRESA VEDAGOL-CTBA P/ GPVA	2608	10/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	J. ARAUJO&CIA-J. ARAUJO & CIA LTDA.	-47,38
Total da empresa:										-89,28

Empresa: J.A. REFOR.RODA - SIQUEIRA &amp; SCHNEIDER LTDA. - CNPJ/CPF: 11.074.694/0001-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000358-001	NFS-e	120	MANUT. P/ VEÍC. FLUENCE AVC-4313 - SOLDA DE RODA	2402	25/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	J.A. REFOR.RODA-SIQUEIRA & SCHNEIDER LTDA.	-50,00
Total da empresa:										-50,00

Empresa: JACIEL RIBEIRO - JACIEL RIBEIRO - CNPJ/CPF: 726.563.109-97

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014389-001	Outros	130	FÉRIAS	2103	25/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	JACIEL RIBEIRO-JACIEL RIBEIRO	-1.072,44
014390-001	Outros	130	FÉRIAS ABONO	2103	25/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	JACIEL RIBEIRO-JACIEL RIBEIRO	-813,48
Total da empresa:										-1.885,92

Empresa: JACOB SANTOS - JACOB APARECIDO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 366.461.139-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015801-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	JACOB SANTOS-JACOB APARECIDO DOS SANTOS	-2.458,73
015801-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	JACOB SANTOS-JACOB APARECIDO DOS SANTOS	-721,35

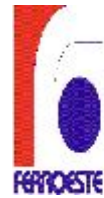
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 152 de 299



Empresa: JACOB SANTOS - JACOB APARECIDO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 366.461.139-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-3.180,08

Empresa: JANETE MARUZKA - JANETE MARUZKA - CNPJ/CPF: 808.430.269-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014443-001	Outros	130	PENSÃO ALIM S/ REM. 01/2018 GILMAR MARUZKA	2101	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA	-318,00
014548-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 GILMAR MARUZKA	2101	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA	-318,00
014660-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2018 GILMAR MARUZKA	2101	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA	-318,00
014850-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2018 GILMAR MARUZKA	2101	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA	-318,00
014971-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2018 GILMAR MARUZKA	2101	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA	-318,00
015099-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2018 GILMAR MARUZKA	2101	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA	-318,00
015234-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2018 GILMAR MARUZKA	2101	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA	-318,00
015373-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2018 GILMAR MARUZKA	2101	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA	-318,00
015486-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2018	2101	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA	-318,00
015633-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG OUTUBRO/2018 GILMAR MARUZKA	2101	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA	-318,00
015780-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 GILMAR MARUZKA	2101	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA	-318,00
015915-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG DEZEMBRO/2018	2101	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA	-318,00
Total da empresa:										-3.816,00

Empresa: JATO ABRASIVO - JATO ABRASIVO RICKIL LTDA. - CNPJ/CPF: 79.457.941/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000186-001	NFS-e	120	MANUT. DOIS BANCOS LOCOM. 9139 - LATO E FUNDO SUMACLADE	2305	25/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	JATO ABRASIVO-JATO ABRASIVO RICKIL LTDA.	-160,00
Total da empresa:										-160,00

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

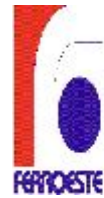
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000549-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. 9144 - SERV. FAZER ROSCA EM CANO 1	2305	19/02/2018	28/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-20,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 153 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000550-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. - SOLDAR OLHAL SUPORTE BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO DO INDUZIDO	2305	19/02/2018	28/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-97,50
000554-001	NFS-e	120	MANUTENÇÃO LOCOMOTIVA 6147	2305	28/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-133,00
000561-001	NFS-e	20	SERV. DE RECUPERAÇÃO DE BASE DE APERTO DO MOTOR DIESEL DA LOCOMOTIVA 6166 - GPVA	2305	01/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-1.270,00
000552-001	NFS-e	20	MANUT.LOCOMOTIVAS EIXO/TUNEL/BATENTE DE ENGATE LOCOM - GPVA	2303	22/02/2018	24/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-844,00
000558-001	NFS-e	20	FURAÇÃO E CONFECÇÃO DE PINOS BASE DE GP E MOTOR DE LOCOMOTIVA - GPVA	2305	28/02/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-720,00
000608-001	NFS-e	120	FABRICAÇÃO DE 04 RTENTORES DE DUROPRENE - UNIDADE GUARAPUAVA	2305	06/04/2018	21/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-540,00
000585-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE SOLDAGEM DE LOCOMOTIVAS	2305	26/03/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-510,00
000638-001	NFS-e	20	SERV. FURAÇÃO COMPRESS E AJUSTAR CHAVETA LOCOM - GPVA	2305	11/05/2018	10/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-453,00
000639-001	NFS-e	120	SERV. MANUT. SACADOR DA OFICINA - GPVA	2315	11/05/2018	10/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-420,00
000739-001	NFS-e	120	MANUTENÇÃO E REPAROS EM LOCOM. 2703 - GPVA	2305	15/08/2018	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-443,00
000048-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE TUBO 8 POL. P/ REPAROS NA LOCOMOTIVA- UNIDADE GPVA	2305	21/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-350,00
000114-001	Danfe	120	INSTALAÇÃO DE NOVAS VALVULAS DE FREIO EM LOCOMOTIVAS.	2305	22/10/2018	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-210,00
000860-001	NFS-e	120	SOLDAR TUBO SANFONADO DO TURBO DA LOCO 6147	2305	11/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-80,00
000859-001	NFS-e	120	REVISÃO DE REDUTOR DA PONTE ROLANTE DA OFICINA.	2315	11/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-155,00
000156-001	Danfe	100	SERV DIRETO CONFECÇÃO CHAVE PITO TAMANHO ESPECIAL O.S. 12624	2621	26/12/2018	25/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	-400,00
Total da empresa:										-6.645,50

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
032741-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO P/ MANUT. DE VEIC. FORD/F-4000 AIU0422 - CASCAVEL	2402	23/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	JC SOUZA -JC SOUZA & GOES LTDA	-264,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 154 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
032867-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE PLACAS FILTRANTES P FILTRAR OLEO DIESEL P/ LOCOM. - GPVA	2305	29/01/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	JC SOUZA -JC SOUZA & GOES LTDA	-300,00
032960-001	Danfe	101	OLEOS, GRAXAS E ESTOPAS P/ MANUT. TOMBADOR DL:10/2018 24 - CASCAVEL	2314	07/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	JC SOUZA -JC SOUZA & GOES LTDA	-1.903,00
Total da empresa:										-2.467,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
000681-001	Danfe	130	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. FERNANDO - MOTORISTA	2705	13/07/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	JC SVERDOVSKI-J C SVERDOVSKI E CIA LTDA	-24,00
002037-001	Danfe	130	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. ENG. GASTÃO	2705	23/08/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	JC SVERDOVSKI-J C SVERDOVSKI E CIA LTDA	-20,00
Total da empresa:										-44,00

Empresa: JCN - JCN MANUTENÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 11.452.050/0001-26

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
000157-001	NFS-e	20	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE VIRABREQUIM PARA POSSIVEL RECUPERAÇÃO- GPVA	2305	28/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	JCN-JCN MANUTENÇÃO LTDA	-1.577,60
Total da empresa:										-1.577,60

Empresa: JD HOME CENTER - MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 10.434.193/0004-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
079629-001	Danfe	130	FITA MULTI USO PARA VEDAR FURO DOS VAGOES	2305	12/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	JD HOME CENTER-MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA.	-38,00
079678-001	Danfe	130	CHAVE PHILIPS / FECHAD PARA PORTA REFEIT CVEL	2402	16/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	JD HOME CENTER-MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA.	-42,75
400189-001	Danfe	130	LUVA P/ REPARO HIDRAULICO EM CANO DE ABASTECIMENTO - ESTAÇÃO CVEL	2313	23/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	JD HOME CENTER-MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA.	-7,99
408990-001	Danfe	130	FECHADUREA PARA SALA SUPERVISOR ESTAÇÃO - CVEL	2301	05/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	JD HOME CENTER-MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA.	-53,75
084289-001	Danfe	130	AGUARRAS PARA PINTURA POSTO ABASTECIMENTO - CVEL	2301	12/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	JD HOME CENTER-MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA.	-52,15
Total da empresa:										-194,64

Empresa: JD KONSTRUIR - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 10.434.193/0002-23

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
080153-001	Danfe	130	ESPUMA EXPANSIVA PARA UTILIZAÇÃO EM LOCOMOTIVAS - CASCAVEL	2305	05/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	JD KONSTRUIR-MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	-3.963,60

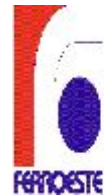


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 155 de 299



Empresa: JD KONSTRUIR - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 10.434.193/0002-23

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
082133-001	Danfe	130	LUVA; BUCHA; ENGATE; REGISTRO .... UNIDADE CASCATEL	2315	23/04/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	JD KONSTRUIR-MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	-234,06
084404-001	Danfe	130	ESPUMA EXPANSIVA P/ MANUT. DE VAGÕES - GPVA	2619	16/07/2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	JD KONSTRUIR-MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	-3.161,25
084524-001	Danfe	130	TINTA P/ PINTURA DE POSTO DE ABASTECIMENTO - cvel	2619	19/07/2018	18/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	JD KONSTRUIR-MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	-306,75
Total da empresa:										-7.665,66

Empresa: JG - ALYSON ANTONIO PEREIRA ME - CNPJ/CPF: 22.791.932/0001-32

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001375-001	Danfe	130	CHAVEDE GRIFFO P/ VIA PERMANENTE - GUARANIAÇU	2312	15/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME	-137,00
001293-001	Danfe	20	COMPRA DE MAT. P/ MANUT. DE VAGÕES QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUA - CVEL	2305	27/01/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME	-684,18
001497-001	Fatura	130	RODA MACIÇA - CVEL	2314	13/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME	-96,00
001391-001	Danfe	130	MATERIAIS PARA OFICINA, ESTAÇÃO E MOEGA - CASCAVEL	3105	19/02/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME	-649,40
001416-001	Danfe	130	ESMERILHADEIRA/SERRA COPO/SUPORTE MANUT.MOEGA - CASCATEL	3105	22/02/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME	-540,50
001443-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE LANTERNAS RECARREGAVEIS - CASCATEL	2315	27/02/2018	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME	-1.466,50
001624-001	Danfe	130	CABO P/ CONFECÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA P/ MOEGA	2314	23/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME	-82,60
001652-001	Danfe	130	ESCADA MOEGA E BOMBAS SUBMERSA P/ ELEVADORES E BALANÇAS - CVEL	3103	02/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME	-2.519,50
001700-001	Danfe	101	LONAS PARA UTILIZAÇÃO NA MOEGA E NA RÉTIRADAS DE PEÇAS CONTAMINADAS- CVEL	2314	16/05/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME	-1.020,00
001806-002	Danfe	130	DISCO DE CORTE PARA USO MOEGA - CVEL	2314	17/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME	-20,00
002147-001	Danfe	130	DISCO DE LIXA E LIZA SECO P/ MOEGA	2314	04/10/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME	-30,50
Total da empresa:										-7.246,18

Empresa: JHEYCKSON ADRIA - JHEYCKSON ADRIANO SORBARA - CNPJ/CPF: 032.516.289-17

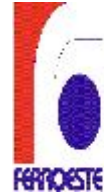
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015672-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/11/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	JHEYCKSON ADRIA-JHEYCKSON ADRIANO SORBARA	-1.722,69
015672-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/11/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	JHEYCKSON ADRIA-JHEYCKSON ADRIANO SORBARA	-1.169,43

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 156 de 299



Empresa: JHEYCKSON ADRIA - JHEYCKSON ADRIANO SORBARA - CNPJ/CPF: 032.516.289-17

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-2.892,12

Empresa: JM CENTRO DE ES - JM CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ/CPF: 26.234.956/0001-41

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000900-001	NFS-e	110	LAVAGEM VEÍC. FLUENCE AVH-1025	2402	05/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	JM CENTRO DE ES-JM CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	-35,00
000967-001	NFS-e	110	LAVAGEM VEÍC. FLUENCE AVH-1025	2402	29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	JM CENTRO DE ES-JM CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	-35,00
Total da empresa:										-70,00

Empresa: JMK SERVICOS - JMK SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 79.587.119/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
071458-001	NFS-e	120	MANUT. DE VEICULO ALP3951 - SISTEMA DE INJEÇÃO ELETR. - GPVA	2402	05/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-768,00
071459-001	NFS-e	130	MANUT. DE VEIC. AKE7610 - MANUT. RADIADOR - CVEL	2402	05/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-404,00
071460-001	NFS-e	130	AMORTECEDOR, ALINH/BALANC. ESCAPAMENTOS, OLEO/FILTROS VEIC. AND7689 - CVEL	2402	05/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2.489,67
071461-001	NFS-e	130	PASTA FREIOS, OLEO FREIO, GAS AR COND. ALINH/BALANC. VEIC. ARN6322 - CVEL	2402	05/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-1.447,24
071462-001	NFS-e	130	MANUT. VEICULO ARN6322 TROCA DE OLEO E FILTROS -	2402	05/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-208,00
072978-001	NFS-e	130	TAXA ADM. REF. 02/2018	2402	26/02/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2,30
073010-001	NFS-e	130	TAXA ADM. REF.01/2018	2402	26/02/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2,30
072762-001	Fatura	130	MANUT. VEIC. BLAZER ATE1069 - TROCA DE OLEO E FILTROS - CVEL	2402	26/02/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-300,97
069343-001	NFS-e	120	MANUT. VEIC. HILUX AHS7024 - BOMBA INJET. FILTROS COMB. E BICOS INJET.- GPVA	2402	26/02/2018	02/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-4.616,26
073621-001	NFS-e	110	TROCA DE ÓLEO - FLUENCE AVH1025 - CTBA	2402	05/03/2018	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-202,23
073622-001	NFS-e	120	MANUTENÇÃO - CÂMBIO / SUSPENSÃO - PARATI ALP3951 -	2402	05/03/2018	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-1.953,82
074925-001	NFS-e	110	TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE FROTA DE VEICULOS - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2402	14/03/2018	13/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2,30
076329-001	NFS-e	110	MANUT CX CÂMBIO/DIFERENC. BAND AHD7178 GPVA (PP44/2014 SEAP)	2402	19/03/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-3.161,08

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 157 de 299



Empresa: JMK SERVICOS - JMK SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 79.587.119/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
076330-001	NFS-e	110	REVISÃO FLUENCE ABC4313 CTBA (PP44/2014 SEAP)	2402	19/03/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-1.097,79
076331-001	NFS-e	110	PNEUS BORRACH E CÂMARA P/ BAND AHD7178 GPVA (PP44/2014 SEAP)	2402	19/03/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-1.750,00
076332-001	NFS-e	110	TROCA OLEO E FILTROS STRADA ARA2238 GPVA (PP44/2014 SEAP)	2402	19/03/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-190,64
077373-001	NFS-e	110	VW GOL AHI8069 - GPVA , FILTROS E ÓLEO	2402	03/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-152,51
077374-001	NFS-e	110	VW GOL AHI8069 - GPVA VELAS/CABOS/SENSOR	2402	03/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-1.465,87
077375-001	NFS-e	110	BLAZER ATE1069 - CVEL FILTROS E ÓLEO	2402	03/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-300,97
077376-001	NFS-e	110	VW PARATI ALP3951 - GPVA FILTROS E ÓLEO	2402	03/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-212,51
077377-001	NFS-e	110	BANDEIRANTE AJH4996 - CVEL - ÓLEO E FILTROS MOTO; OLEO CX CAMBIO E DIFERENCIAL	2402	03/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-1.160,00
079813-001	NFS-e	110	SERV. GUINCHO LOGAN AQV0459 - GPVA	2402	17/04/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-100,00
079814-001	NFS-e	110	CJTO. SUSPENSÃO, FREIO, CJTO. EMBREAG. TRANSM. HI-LUX AHS7024 - GPVA	2402	17/04/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-11.894,06
079815-001	NFS-e	130	LÂMP., LENTE, RETENT. BC INJ., VELA, FILTROS, ALTERN., BANCOS KOMBI ALZ8039 CVEL	2402	17/04/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-3.198,15
079816-001	NFS-e	110	FOCUS SEDAN MKV4816 - EIXO DA JUNTA; KIT ALINHAMENTO;CAMBAG	2402	17/04/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-1.739,49
080276-001	NFS-e	110	TAXA ADM. MANUT, VEIC. 04/18 - CTBA	2402	24/04/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2,40
081417-001	NFS-e	110	PASTILHA E DISCO DE FREIO FLUENCE AVH1025 - CTBA	2402	02/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-972,16
083028-001	NFS-e	110	MANUT ASTRA AKE7610 BOIA TANQUE JG SAPATAS, DSICOS E PAST. - CVEL	2402	18/05/2018	17/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2.536,33
083029-001	NFS-e	110	MANUT. BLAZER ATE1069 ÓLEO E FILTROS - CVEL	2402	18/05/2018	17/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-411,05
083030-001	NFS-e	110	MANUT. FLUECNE AVC4313 - AMORTEC. ALINH.BALANC. - CTBA	2402	18/05/2018	17/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2.032,24
083031-001	NFS-e	110	MANUT, FLUENCE AVC4313 JG VELAS, BOBINA, LIMP BICOS - CTBA	2402	18/05/2018	17/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-1.583,10
083032-001	NFS-e	110	MANUT. GOL ANQ7689 ÓLOE E FILTROS - GUARANIAÇU	2402	18/05/2018	17/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-233,83
083441-001	NFS-e	110	TX ADM REF MANUT VEIC. 05/2018 - CTBA (PP 44/2014 SEAP)	2402	28/05/2018	27/06/2018	01/08/2018	01/08/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2,40
086189-001	NFS-e	110	TAXA ADMINISTRATIVA 06/2018	2402	21/06/2018	21/07/2018	01/08/2018	01/08/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2,50

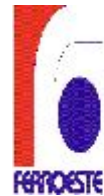
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 158 de 299



Empresa: JMK SERVICOS - JMK SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 79.587.119/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
087599-001	NFS-e	110	TROCA DE FILTRO DE OLEO E OLEO DE MOTOR VEIC. S10 BLAZER PLACA ATE1069 - CVEL	2402	02/07/2018	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-245,35
087600-001	NFS-e	110	TROCA DE FILTRO E OLEO DE MOTOR - VEIC. KOMBI PLACA ARB9794 - GPVA	2402	02/07/2018	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-167,05
087601-001	NFS-e	110	TROCAS DE CILINDRO E FLUIDO DE FREIO - VEIC. PLACA AHD7178 - GPVA	2402	02/07/2018	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-617,80
087602-001	NFS-e	110	TROCA DE OLEO DE MOTOR - VEIC. PLACA ALP3951 - GPVA	2402	02/07/2018	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-116,00
088962-001	NFS-e	130	EIXO/JUNTA - SERVIÇO LINHE LEVE - TROCA EIXO VEIC. FOCUS MKV-4816 - CVEL	2402	16/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-1.890,00
088963-001	NFS-e	130	CONCERTO DE PROBLEMAS NA DIREÇÃO VEIC. ASTRA AKE-7610 - CVEL	2402	16/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-3.731,05
089266-001	NFS-e	110	TAXA ADMINISTRATIVA REF. MÊS 07/2018	2402	23/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2,50
089946-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. 2º QUINZ. DE JULHO/2018 - CVEL	2402	01/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-920,00
089947-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. 2º QUINZ. DE JULHO/2018 - CVEL	2402	01/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-672,64
089948-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. 2º QUINZ. DE JULHO/2018 - CVEL	2402	01/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-1.600,00
089949-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. 2º QUINZ. DE JULHO/2018 - CVEL	2402	01/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-426,86
092222-001	NFS-e	120	MANUT. DE VEIC. REF. 1º QUIZ. DE AGO/2018 - STRADA ARA2238 - GPVA	2402	16/08/2018	15/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-1.525,48
092223-001	NFS-e	130	MANUT. DE VEIC. REF. 1º QUINZ. DE AGO/2018 - CVEL	2402	16/08/2018	15/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-152,00
092224-001	NFS-e	120	MANUT. DE VEIC. REF. 1º QUINZ. DE AGO/2018 - VEIC. STRADA ARA2238 - GPVA	2402	16/08/2018	15/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2.538,63
092225-001	NFS-e	110	ALINHAM/BALANC PNEUS KOMBI ALZ8039 CVEL	2402	16/08/2018	15/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-224,00
092226-001	NFS-e	110	MANUT. DEVEIC.KOMBI ALZ8039 REF. 1º QUINZ. AGO/2018 OLEO E FILTROS - CVEL	2402	16/08/2018	15/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-288,33
092227-001	NFS-e	110	MANUT. DEVEIC. GOL ANQ7689 REF. 1º QUINZ. AGO/2018 OLEO E FILTROS - CVEL	2402	16/08/2018	15/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-275,46

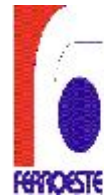
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 159 de 299



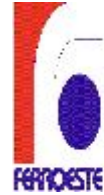
Empresa: JMK SERVICOS - JMK SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 79.587.119/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
092635-001	NFS-e	110	TAXA ADMINISTRATIVA DE FROTA DE 25 VEIC. REF. MÊS 08/2018 - CTBA	2402	29/08/2018	29/09/2018	01/11/2018	01/11/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2,50
093935-001	NFS-e	130	MANUT. DE VEICULO FOCUS MKV4816 REF. MÊS 08/2018 - CVEL	2402	03/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2.847,57
093936-001	NFS-e	120	MANUT. VEICULO GOL PLACA ANQ7689 REF. MÊS 08/2018 - GPVA	2402	03/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-3.003,22
093937-001	NFS-e	120	MANUTENÇÃO VEICULO FLUENCE PLACA AVC 4313 REF. MÊS 08/2018 - GPVA	2402	03/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-257,23
095384-001	NFS-e	110	MANUT. REF. 01º QUINZ. DE SET/2018 VEICULO KOMBI ALN8344 - GPVA	2402	17/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-3.023,60
095387-001	NFS-e	110	MANUT. DE VEICULOS REF. 01º QUIZ. DE SET/2018 VEIC. GOL AHI8069 - GPVA	2402	17/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-1.179,99
095388-001	NFS-e	110	MANUT. DE VEICULOS REF. 01º QUINZ. DE SET/2018 VEIC. KOMBI ARB9794 - GPVA	2402	17/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-1.916,61
095614-001	NFS-e	110	TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS REF. MÊS 09/2018 CONTRATO 256/2015	2402	27/09/2018	27/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2,50
096341-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. MÊS 09/2018 VEIC. KOMBI PLACA ALZ8039 - CVEL	2402	02/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-997,46
096342-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. MÊS 09/2018 VEIC. KOMBI PLACA ALZ8039 - CVEL	2402	02/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2.318,15
098720-001	NFS-e	110	TAXA ADMINISTRATIVA DE MANUT. DE VEICULOS REF. MÊS 10/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	26/10/2018	25/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2,10
100431-001	NFS-e	120	MANUT. DE VEICULO PLACA AHD7178 - GPVA	2402	01/11/2018	01/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-438,00
100432-001	NFS-e	120	MANUT. DE VEÍCULO PLACA ARB9794 - GPVA	2402	01/11/2018	01/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-228,77
100433-001	NFS-e	120	MANUT. DE VEÍCULO PLACA AVC4313 - GPVA	2402	01/11/2018	01/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-257,23
100434-001	NFS-e	120	MANUT. DE VEICULO PLACA AHD7178 - GPVA	2402	01/11/2018	01/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-1.695,36
100435-001	NFS-e	120	MANUT. DE VEÍCULO PLACA BUS:5741 - GPVA	2402	01/11/2018	01/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-100,00
100436-001	NFS-e	120	MANUT. DE VEÍCULO PLACA ARA2238 - GPVA	2402	01/11/2018	01/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-96,00
101694-001	NFS-e	120	GUINCHO PARA HILUX AHS7024 QUE SE ENCONTRA EM PITANGA COM AVARIA NO MOTOR.	2402	19/11/2018	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-200,00
103472-001	NFS-e	110	TAXA ADM. MANUT, VEIC. 11/18 - CTBA	2402	07/12/2018	06/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2,10
104334-001	NFS-e	110	TAXA ADM. REF. MANUT, VEÍC. 12/2018 - CTBA	2402	13/12/2018	12/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA	-2,10

Total da empresa: -80.559,81

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 160 de 299

Empresa: JOAÇABA PNEUS - JOAÇABA PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 84.587.245/0005-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
038320-001	Danfe	130	PNEUS PARA BLAZER ATE-1069 - CASCAVEL	2402	27/03/2018	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	JOAÇABA PNEUS-JOAÇABA PNEUS LTDA	-1.740,00
018922-001	NFS-e	130	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEÍC. BLAZER ATE-1069	2402	27/03/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	JOAÇABA PNEUS-JOAÇABA PNEUS LTDA	-130,00
Total da empresa:										-1.870,00

Empresa: JOANI BOREK - JOANI BOREK - CNPJ/CPF: 819.671.879-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014372-001	Fatura	130	DDV 004/18 - CVEL X GPVA - REUNIÃO COMERCIAL NA AGRÁRIA	2705	10/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	JOANI BOREK-JOANI BOREK	-21,00
015185-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	20/07/2018	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	JOANI BOREK-JOANI BOREK	-8.705,75
015447-001	Fatura	130	CDV 149/18 - CVEL X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE	2705	18/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	JOANI BOREK-JOANI BOREK	-290,00
015515-001	Fatura	130	DDV 149/18 - CVEL X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE	2705	26/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	JOANI BOREK-JOANI BOREK	-50,00
Total da empresa:										-9.066,75

Empresa: JOÃO ADÃO - JOÃO ADÃO DE CAMPOS - CNPJ/CPF: 338.821.429-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015068-001	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	25/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	JOÃO ADÃO-JOÃO ADÃO DE CAMPOS	-2.007,24
015068-002	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	25/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	JOÃO ADÃO-JOÃO ADÃO DE CAMPOS	-1.483,50
Total da empresa:										-3.490,74

Empresa: JOÃO CARLOS - JOÃO CARLOS RODRIGUES MOTTA - CNPJ/CPF: 023.047.939-16

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015181-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	20/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	JOÃO CARLOS-JOÃO CARLOS RODRIGUES MOTTA	-1.738,50
015181-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	20/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	JOÃO CARLOS-JOÃO CARLOS RODRIGUES MOTTA	-297,04
Total da empresa:										-2.035,54

Empresa: JOÃO HENRIQUE - JOÃO HENRIQUE PRZYBZLOVICZ - CNPJ/CPF: 066.822.799-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015692-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	JOÃO HENRIQUE-JOÃO HENRIQUE PRZYBZLOVICZ	-1.017,84
015692-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	JOÃO HENRIQUE-JOÃO HENRIQUE PRZYBZLOVICZ	-1.842,36
Total da empresa:										-2.860,20

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

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



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 161 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014387-001	Outros	130	FÉRIAS	2103	25/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-6.446,09
014388-001	Outros	130	FÉRIAS ABONO	2103	25/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-2.345,11
014450-001	Fatura	130	CDV 11/2018 VIAG CTBA P/ REUNIÃO AMIL	2705	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-480,00
014585-001	Fatura	130	DDV 011/18 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO AMIL, JURÍDICO E DIRETORIA	2705	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-297,33
014586-001	Fatura	130	CDV 20/2018 - CVEL X GPVA - VISITAR TÉCNICA P/ AVALIAR QUANTIDADE POEIRA	2705	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-240,00
014632-001	Fatura	130	CDV 29/2018 - CVEL X CTBA - REUNIÃO SINDIFER	2705	08/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-290,00
014725-001	Fatura	130	DDV 029/2018 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO SINDIFER	2705	19/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-240,00
014745-001	Fatura	130	CDV 053/2018 - CVEL X GPVA X CTBA - VISITA TÉCNICA E REUNIÕES ADM.	2705	06/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00
014828-001	Fatura	130	DDV 053/2018 - CVEL X GPVA X CTBA X GPVA X CVEL - VISITA TÉCNICA MEDMAIS; REUNIÃO	2705	24/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-240,00
014902-001	Fatura	130	CDV 70/2018 - CVEL X GPVA X CTBA X CVEL - VISITA TÉC. MEDMAIS E PLANO DENTAL	2705	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-240,00
014942-001	Fatura	130	DDV 70/2018 - CVEL X GPVA X CTBA X CVEL - VISITA TÉC. MEDMAIS E PLANO DENTAL	2705	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-156,38
015015-001	Fatura	130	CDV 79/2018 E DDV 80/2018 - CVEL X GPVA X CTBA E CTBA X CVEL	2705	05/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-867,51
015139-001	Fatura	130	CDV 92/2018 - CVEL X GPVA X CTBA - REUNIÕES ADMINISTRATIVAS	2705	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-480,00
015164-001	Fatura	130	DDV 92/2018 - CVEL X GPVA - REUNIÕES ADMINISTRATIVAS	2705	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-179,71
015256-001	Fatura	130	CDV 114/2018 - CVEL X GPVA X CTBA - REUNIÃO FUNC. GPVA; REUNIÃO ZULEIDE AMIL	2705	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-480,00
015327-001	Fatura	130	DDV 114/2018 - CVEL X GPVA X CTBA - REUNIÃO DIR. CARLOS/JURÍDICO; REUNIÃO FUNC.	2705	14/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-287,81
015434-001	Fatura	130	DDV 144/2018 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÕES ADMINISTRATIVAS	2705	13/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-530,00
015451-001	Fatura	130	CDV 150/18 - CVEL X CTBA X GPVA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE	2705	18/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-290,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 162 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015480-001	Fatura	130	DDV 150/18 - CVEL X CTBA X GPVA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE	2705	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-217,27
015520-001	Fatura	130	CDV 156/2018 - CVEL X GPVA - REUNIÃO COM SINDICATO	2705	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-240,00
015687-001	Fatura	130	DDV 165/2018 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO FIEP, DIR. CARLOS, GER. LINCOLN E RH	2705	08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-596,33
015738-001	Fatura	130	CDV 169/2018 - CVEL X CTBA X GPVA - JURÍDICO PSS, FINANCEIRO SODEXO, SANDRO PPP	2705	28/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-240,00
015826-001	Fatura	130	DDV 169/2018 - CVEL X CTBA X GPVA - JURÍDICO PSS, FINANCEIRO SODEXO, SANDRO PPP	2705	07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-288,54
Total da empresa:										-16.202,08

Empresa: JOÃO LUCAS SIQU - JOÃO LUCAS DE SIQUEIRA - CNPJ/CPF: 097.491.249-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014429-001	Outros	130	RPA 22/01/18 À 31/01/18 CVEL - SERV AUX PROD.	2204	30/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	JOÃO LUCAS SIQU-JOÃO LUCAS DE SIQUEIRA	-652,39
014535-001	Fatura	130	RPA 07/2018 - AUX. DE PRODUÇÃO REF. 02/2018 EM CASCAVEL	2114	26/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	JOÃO LUCAS SIQU-JOÃO LUCAS DE SIQUEIRA	-2.008,28
014671-001	Fatura	130	RPA 31/2018 - AUX. DE PRODUÇÃO REF. 03/2018 EM CASCAVEL	2114	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	JOÃO LUCAS SIQU-JOÃO LUCAS DE SIQUEIRA	-1.961,25
014838-001	Fatura	130	RPA 53/2018 - AUX. DE PRODUÇÃO REF. 04/2018 EM CASCAVEL	2114	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	JOÃO LUCAS SIQU-JOÃO LUCAS DE SIQUEIRA	-1.382,80
Total da empresa:										-6.004,72

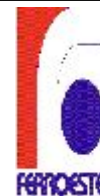
Empresa: JOÃO R WALTER - JOÃO RICARDO WALTER - CNPJ/CPF: 926.813.879-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014724-001	Fatura	120	CDV 45/2018 - GPVA X NOVA LARANJEIRAS - ATENDER CALEJAMENTO DE TRILHO	2705	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-360,00
015198-001	Fatura	120	CDV 109/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM	2705	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-360,00
015567-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-1.209,25
015567-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	18/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER	-470,05
Total da empresa:										-2.399,30

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 163 de 299

Empresa: JOÃO VICENTE - JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO - CNPJ/CPF: 059.124.049-19

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014403-001	Outros	110	REEMBOLSO HOTEL DDV 007/2018	2701	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO	-270,90
014430-001	Outros	110	PRO LABORE 01/2018 CTBA	2101	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO	-15.724,39
014530-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. FEVEREIRO/2018	2101	26/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO	-15.724,39
014731-001	Fatura	110	DDV 032/2018 - CTBA X SÃO PAULO - PARTICIPAR 24ª INTERMODAL SOUTH AMERICA	2701	16/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO	-1.642,82
014732-001	Fatura	110	DDV 048/2018 - CTBA X CVEL - REUNIÕES: COOPAVEL, COOP. LAR E FRIMESA	2701	22/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO	-597,39
014681-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. MARÇO/2018	2101	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO	-15.724,39
014782-001	Fatura	110	DDV 056/2018 - CTBA X CVEL - REUNIÃO ACIC E PALESTRA SR. MÁRIO PEREIRA	2701	10/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO	-214,60
014830-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. ABRIL/2018	2101	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO	-17.680,07
015113-001	Fatura	110	RPA 86/2018 133ª REUNIÃO CAD EM 21/06/18	2902	05/07/2018	06/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO	-2.607,48
015262-001	Fatura	110	RPA 99/2018 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAD	2902	08/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO	-2.607,48
Total da empresa:										-72.793,91

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014584-001	Fatura	120	CDV 018/2018 - GPVA X GUARANIAÇU - TROCA DE DORMENTES NA ESTAÇÃO CVEL	2705	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-720,00
015194-001	Fatura	120	CDV 105/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM	2705	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-360,00
015823-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-481,32
015823-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-573,72
Total da empresa:										-2.135,04

Empresa: JOSÉ A C DIAS - JOSÉ ALBERTO CALHARI DIAS - CNPJ/CPF: 066.269.259-46

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015186-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	20/07/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	JOSÉ A C DIAS-JOSÉ ALBERTO CALHARI DIAS	-1.351,97
015187-001	Fatura	80	ABONO DE FÉRIAS	2101	20/07/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	JOSÉ A C DIAS-JOSÉ ALBERTO CALHARI DIAS	-662,41
Total da empresa:										-2.014,38

Empresa: JOSÉ A SOBENKO - JOSÉ ALBERTO SOBENKO - CNPJ/CPF: 578.317.009-78

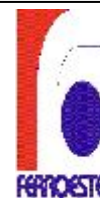
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 164 de 299



Empresa: JOSÉ A SOBENKO - JOSÉ ALBERTO SOBENKO - CNPJ/CPF: 578.317.009-78

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015048-001	Fatura	120	CDV 87/2018 - GPVA X CVEL - PINTURA DE TANQUES DE COMBUSTÍVEIS	2705	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	JOSÉ A SOBENKO-JOSÉ ALBERTO SOBENKO	-720,00
015871-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	JOSÉ A SOBENKO-JOSÉ ALBERTO SOBENKO	-701,90
015871-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	JOSÉ A SOBENKO-JOSÉ ALBERTO SOBENKO	-983,65
Total da empresa:										-2.405,55

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
031983-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 P/ SETORES ADM. MOEGA E ESTAÇÃO - CVEL	2613	24/01/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-240,00
032821-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - CASCAVEL	2613	06/03/2018	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-160,00
033389-001	Danfe	130	GÁS DE COZINHA PARA CASCAVEL	2613	03/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-160,00
033847-001	Danfe	130	RECARGA DE GÁS DE COZINHA P13 P/ SETOR ADM. MOEGA E ESTAÇÃO - CVEL	2619	27/04/2018	27/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-160,00
034472-001	Danfe	120	GÁS DE COZINHA PARA CASCAVEL	2613	04/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-240,00
034395-001	Danfe	130	GÁS COZINHA - CVEL	2613	30/05/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-80,00
035231-001	Danfe	130	GÁS DE COZINHA P/CVEL	2613	08/07/2018	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-240,00
036114-001	Danfe	130	GÁS DE COZINHA P/ CASCAVEL	2613	13/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-240,00
036711-001	Danfe	130	GÁS DE COZINHA P/ CVEL	2613	06/09/2018	06/10/2018	08/10/2018	08/10/2018	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-240,00
037486-001	Danfe	130	04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P13 - CVEL	2613	11/10/2018	10/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-320,00
038510-001	Danfe	130	GAS DE COZINHA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	29/11/2018	29/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-240,00
Total da empresa:										-2.320,00

Empresa: JOSE NISI - JOSE KAZUMI NISI - CNPJ/CPF: 411.781.819-87

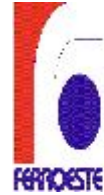
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014567-001	Fatura	120	SERV. TÉC. ELETRICISTA MONTAGEM/MANUT. MOTOR LOCOM REF. 02/2018 EM GPVA	2204	06/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	JOSE NISI-JOSE KAZUMI NISI	-5.500,00
Total da empresa:										-5.500,00

Empresa: JOSE RICHA - JOSÉ RICHA FILHO - CNPJ/CPF: 567.562.919-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014594-001	Fatura	110	RPA 23/2018 130ª REUNIÃO CAD EM 27/02/18	2902	09/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	JOSE RICHA-JOSÉ RICHA FILHO	-2.607,48

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 165 de 299

Empresa: JOSE RICHA - JOSÉ RICHA FILHO - CNPJ/CPF: 567.562.919-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014701-001	Fatura	110	RPA 42/2018 131ª REUNIÃO CAD EM 27/03/18	2902	02/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	JOSE RICHA-JOSÉ RICHA FILHO	-2.607,48
Total da empresa:										-5.214,96

Empresa: JOSE VENANCIO - JOSE CLAUDIR VENANCIO - CNPJ/CPF: 13.120.666/0001-25

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000129-001	NFS-e	130	MANUT. PNEU VEÍC. TOYOTA AFQ-5047	2402	03/05/2018	15/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	JOSE VENANCIO-JOSE CLAUDIR VENANCIO	-15,00
Total da empresa:										-15,00

Empresa: JOSECLEI DUDZIK - JOSECLEI DUDZIK - CNPJ/CPF: 047.323.549-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014538-001	Fatura	120	RPA 10/2018 - SERV. OPERADOR TERMINAL TRANSBORDO REF. 02/2018 EM GUARAPUAVA	2114	26/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	JOSECLEI DUDZIK-JOSECLEI DUDZIK	-1.559,71
014674-001	Fatura	120	RPA 34/2018 - SERV. OPERADOR TERMINAL TRANSBORDO REF. 02/2018 EM GUARAPUAVA	2114	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	JOSECLEI DUDZIK-JOSECLEI DUDZIK	-1.819,72
014839-001	Fatura	120	RPA 54/2018 - SERV. OPERADOR TERMINAL TRANSBORDO REF. 04/2018 EM GUARAPUAVA	2114	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	JOSECLEI DUDZIK-JOSECLEI DUDZIK	-2.097,11
Total da empresa:										-5.476,54

Empresa: JOSIMAR VIKUATE - JOSIMAR VIKUATES - CNPJ/CPF: 957.316.959-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014449-001	Fatura	80	DIFERENÇA DE FÉRIAS	2101	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	JOSIMAR VIKUATE-JOSIMAR VIKUATES	-951,54
015670-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	JOSIMAR VIKUATE-JOSIMAR VIKUATES	-1.935,92
015670-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	JOSIMAR VIKUATE-JOSIMAR VIKUATES	-885,98
Total da empresa:										-3.773,44

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014699-001	Fatura	110	REGISTRO DO OFÍCIO 147/GS - SAÍDA DO PRESIDENTE DO CAD EM 02/04/2018	2605	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-65,00
014935-001	Fatura	110	REGISTRO DA ATA REUNIÃO CONSELHO ADM	2605	17/05/2018	31/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-170,80
014933-001	Fatura	110	REGISTRO DA ATA REUNIÃO CONSELHO ADM	2605	17/05/2018	31/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-170,80

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 166 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015059-001	Fatura	110	REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA	2605	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-170,80
015203-001	Fatura	110	PROTOCOLO CARTA RENUNCIA DE JURACI B SOBRINHO - CAD	2619	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-65,00
015346-001	Fatura	110	REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	2605	21/08/2018	31/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-170,80
015315-001	Fatura	110	REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	2605	08/08/2018	31/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-170,80
015610-001	Fatura	110	REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	2605	29/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-170,80
015865-001	Fatura	110	REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	2605	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-170,80
Total da empresa:										-1.325,60

Empresa: JUNIVAR JOSKA - JUNIVAR JOSKA - CNPJ/CPF: 700.982.049-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014720-001	Fatura	120	CDV 46/2018 - GPVA X NOVA LARANJEIRAS - ATENDER CALEJAMENTO DE TRILHO	2705	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-360,00
015200-001	Fatura	120	CDV 111/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM	2705	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-360,00
015668-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-1.048,50
015668-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-676,66
Total da empresa:										-2.445,16

Empresa: JURACI BARBOSA - JURACI BARBOSA SOBRINHO - CNPJ/CPF: 201.576.909-97

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014595-001	Fatura	110	RPA 26/2018 130ª REUNIÃO CAD EM 27/02/18	2902	09/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	JURACI BARBOSA-JURACI BARBOSA SOBRINHO	-2.607,48
014814-001	Fatura	110	RPA 48/2018 132ª REUNIÃO CAD EM 18/04/18	2902	20/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	JURACI BARBOSA-JURACI BARBOSA SOBRINHO	-2.607,48
Total da empresa:										-5.214,96

Empresa: JURANDIR OLIVEI - JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 107.559.189-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014270-001	Fatura	110	RPA 03/2018 - REMUNERAÇÃO DEZEMBRO/2017 CONSELHO FISCAL	2901	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	JURANDIR OLIVEI-JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	-1.878,85
014421-001	Outros	110	REMUNERAÇÃO 01/2018 CONS FISCAL	2901	30/01/2018	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	JURANDIR OLIVEI-JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	-1.878,85

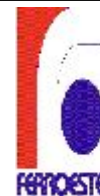


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 167 de 299



Empresa: JURANDIR OLIVEI - JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 107.559.189-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014526-001	Fatura	110	RPA 14/2018 - REMUNERAÇÃO FEVEREIRO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	JURANDIR OLIVEI-JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	-1.878,85
014697-001	Fatura	110	RPA 41/2018 - REMUNERAÇÃO MARÇO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/04/2018	06/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	JURANDIR OLIVEI-JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	-1.878,85
014858-001	Fatura	110	RPA 59/2018 - REMUNERAÇÃO ABRIL/2018 CONSELHO FISCAL	2901	25/04/2018	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	JURANDIR OLIVEI-JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	-1.878,85
014968-001	Fatura	110	RPA 66/2018 - REMUNERAÇÃO MAIO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	28/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	JURANDIR OLIVEI-JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	-1.878,85
015114-001	Fatura	110	RPA 81/2018 - REMUNERAÇÃO JUNHO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/07/2018	06/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	JURANDIR OLIVEI-JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	-1.878,85
015224-001	Fatura	110	RPA 96/2018 - REMUNERAÇÃO JULHO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	JURANDIR OLIVEI-JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	-1.878,85
015383-001	Fatura	110	RPA 109/2018 - REMUNERAÇÃO AGOSTO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	JURANDIR OLIVEI-JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	-1.878,85
015498-001	Fatura	110	RPA 117/2018 - REMUNERAÇÃO SETEMBRO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	JURANDIR OLIVEI-JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	-1.878,85
Total da empresa:										-18.788,50

Empresa: KALUNGA - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - CNPJ/CPF: 43.283.811/0050-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
275515-001	Danfe	110	PAPEL A4 - DEPTO RH	2606	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-34,20
273212-001	Danfe	110	01 MOUSE SEM FIO P/ DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCE IRO	2621	02/01/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-33,90
281957-001	Danfe	110	MATERIAL DE ESCRITÓRIO CTBA - CAIXA DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR	2606	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-7,40
291918-001	Danfe	110	BATERIA P/ PLACA MÃE DE COMPUTADORES CTBA	2303	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	KALUNGA-KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	-19,60
Total da empresa:										-95,10

Empresa: KAUCZ E MUSSOI - KAUCZ E MUSSOI LTDA - CNPJ/CPF: 08.869.297/0001-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001688-001	Danfe	130	VENENO P/ FORMIGAS P/ MOEGA E ADM CVEL	2619	23/07/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	KAUCZ E MUSSOI-KAUCZ E MUSSOI LTDA	-21,00
001706-001	Danfe	130	VENENO P/ INSETOS - ESCRITÓRIO CVEL E COZINHA CVEL	2619	01/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	KAUCZ E MUSSOI-KAUCZ E MUSSOI LTDA	-8,00
001709-001	Danfe	130	DUREPOXI P/ ESTAÇÃO CVEL	2619	09/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	KAUCZ E MUSSOI-KAUCZ E MUSSOI LTDA	-8,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 168 de 299



Empresa: KAUCZ E MUSSOI - KAUCZ E MUSSOI LTDA - CNPJ/CPF: 08.869.297/0001-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001717-001	Danfe	130	VENENO P/ FORMIGAS P/ MOEGA E ADM CVEL	2619	15/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	KAUCZ E MUSSOI-KAUCZ E MUSSOI LTDA	-7,00
001721-001	Danfe	130	VENENO P/ MOSQUITOS - ADM CASCAVEL	2619	24/08/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	KAUCZ E MUSSOI-KAUCZ E MUSSOI LTDA	-24,00
Total da empresa:										-68,00

Empresa: KELLY FRIZZO - KELLY CRISTHINE FRIZZO - CNPJ/CPF: 003.915.409-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014440-001	Outros	130	PENSÃO ALIM S/ REM. 01/2018 HALLISON LUIZ CUIMACHOWICZ	2101	24/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO	-745,60
014549-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	2101	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO	-932,94
014661-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	2101	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO	-828,54
014851-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	2101	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO	-780,90
014973-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	2101	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO	-779,10
015100-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	2101	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO	-796,10
015235-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	2101	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO	-704,07
015374-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	2101	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO	-793,93
015487-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2018 HALLISON LUIS	2101	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO	-817,23
015634-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG OUTUBRO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	2101	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO	-1.574,17
015781-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	2101	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO	-671,93
015828-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG 13 SALÁRIO/2018 HALLISON LUIS	2101	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO	-788,12
015918-001	Fatura	80	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 HALLISON LUIS	2101	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO	-897,75
Total da empresa:										-11.110,38

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 169 de 299



Empresa: KETLEN DOS ANJO - KETLEN LIMA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 109.166.329-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015090-001	Fatura	110	RPA 77/2018 - SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA REF. JUN/2018	2114	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-900,00
Total da empresa:										-900,00

Empresa: KGEPEL - KGEPEL PAPEIS LTDA - CNPJ/CPF: 81.164.691/0001-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
217159-001	Danfe	110	70 RESMAS PAPEL A4-CTBA (PE 106/2017 SEAP)	2606	02/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	KGEPEL-KGEPEL PAPEIS LTDA	-917,00
223472-001	Danfe	130	100 RESMAS PAPEL A4 - CVEL (PE 106/2017 SEAP)	2606	07/03/2018	07/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	KGEPEL-KGEPEL PAPEIS LTDA	-1.310,00
226172-001	Danfe	110	70 RESMAS DE PAPEL A4 P/ CURITIBA PE: 106/2017 SEAP/DEAM	2606	04/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	KGEPEL-KGEPEL PAPEIS LTDA	-861,00
236594-001	Danfe	110	PAPEL A-4 - CTBA PE: 27/2018 SEAP/DEAM CONTRAT. 31/2018 DE 07/05/2018	2606	23/07/2018	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	KGEPEL-KGEPEL PAPEIS LTDA	-738,00
243988-001	Danfe	110	16 CAIXAS(80 RESMAS) PAPEL A4 BRANCO P/ CTBA	2606	01/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	KGEPEL-KGEPEL PAPEIS LTDA	-984,00
Total da empresa:										-4.810,00

Empresa: KOSMOS SILVA JR - KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR - CNPJ/CPF: 019.974.869-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015800-001	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	KOSMOS SILVA JR-KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	-3.549,35
015800-002	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	KOSMOS SILVA JR-KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	-194,20
Total da empresa:										-3.743,55

Empresa: L.R. PADILHA - L. R. PADILHA - ME - CNPJ/CPF: 25.137.246/0001-30

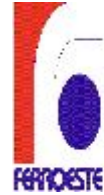
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000174-001	Danfe	120	CONCERTO CENTRAL TELEF. (PEÇAS) - GPVA	2304	04/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME	-1.075,00
000228-001	NFS-e	120	CONCERTO CENTRAL TELEF. (SERVIÇOS) - GPVA	2304	04/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME	-370,00
000234-001	Danfe	130	ADEQUAÇÃO DOS RAMAIS TELEFÔNICOS DA MOEGA AQUIS. DE AKA GKM - CVEL	3107	29/08/2018	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME	-335,00
000305-001	NFS-e	130	PACOTE LICENCIAMENTO DE RAMAL E CONFIG. DE RAMAL - MOEGA CVEL	3107	29/08/2018	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME	-395,00
000348-001	NFS-e	130	MANUT. EMERGENCIAL DE IMPRESSORA - ADM CVEL	2303	06/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME	-180,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 170 de 299



Empresa: L.R. PADILHA - L. R. PADILHA - ME - CNPJ/CPF: 25.137.246/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000358-001	NFS-e	120	PROBLEMA NA CENTRAL E EM UM APARELHO TELEFÔNICO IP, SENDO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃ	3107	26/11/2018	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME	-725,00
000374-001	NFS-e	130	CONCERTO DE IMPRESSORA - BALANÇA RODOVIARIA - CASCAVEL	2616	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME	-76,50
Total da empresa:										-3.156,50

Empresa: LACERDA - LACERDA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 77.888.436/0001-93

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
098774-001	Danfe	120	ASSENTO DE VASO SANITÁRIO P/ CASA PERNOITE	2302	23/02/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	LACERDA-LACERDA E CIA LTDA	-128,00
Total da empresa:										-128,00

Empresa: LAERCIO VIEIRA - LAERCIO JOSE VIEIRA - CNPJ/CPF: 990.060.579-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014726-001	Fatura	120	CDV 44/2018 - GPVA X NOVA LARANJEIRAS - ATENDER CALEJAMENTO DE TRILHO	2705	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-360,00
015191-001	Fatura	120	CDV 102/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM	2705	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-360,00
015802-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-1.178,83
015802-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-493,72
Total da empresa:										-2.392,55

Empresa: LAERTO DA LUZ - LAERTO GONÇALVES DA LUZ - CNPJ/CPF: 926.144.269-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015722-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	23/11/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	LAERTO DA LUZ-LAERTO GONÇALVES DA LUZ	-1.305,82
015722-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	23/11/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	LAERTO DA LUZ-LAERTO GONÇALVES DA LUZ	-1.022,39
Total da empresa:										-2.328,21

Empresa: LANCH CANTAGALO - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E LANCHONETE CANTAGALO LTDA ME - CNPJ/CPF: 15.550.556/0001-29

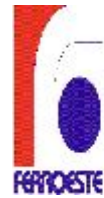
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017885-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ÁLBERTO CALIXTO (MOTORISTA)	2705	15/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	LANCH CANTAGALO-RESTAURANTE, CHURRASCARIA E LANCHONETE CANTAGALO LTDA ME	-35,00
017887-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO FUNC. EVERALDO ANTONIO SCHENATO	2705	15/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	LANCH CANTAGALO-RESTAURANTE, CHURRASCARIA E LANCHONETE CANTAGALO LTDA ME	-35,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 171 de 299



Empresa: LANCH CANTAGALO - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E LANCHONETE CANTAGALO LTDA ME - CNPJ/CPF: 15.550.556/0001-29

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

Empresa: LANCH. WATIO - M. CHRUSCIAK DE CRISTO & CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 73.748.758/0001-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008479-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ANTONIO CAMARGO	2705	13/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	LANCH. WATIO-M. CHRUSCIAK DE CRISTO & CIA. LTDA.	-31,00
Total da empresa:										-31,00

Empresa: LAURO OLIVEIRA - LAURO LUIZ DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 023.998.969-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015748-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	29/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	LAURO OLIVEIRA-LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	-652,83
015748-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	29/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	LAURO OLIVEIRA-LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	-764,04
Total da empresa:										-1.416,87

Empresa: LAVORO - LAVORO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 13.184.291/0001-67

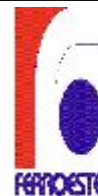
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000126-001	NFS-e	20	01/02 - MANUT. DETECTOR DE BAIXA PRESSÃO LOCOM. G12 PE: 61/17 117 - GPVA	2305	19/01/2018	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	LAVORO-LAVORO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	-2.915,00
000126-002	NFS-e	20	02/02 - MANUT. DETECTOR DE BAIXA PRESSÃO LOCOM. G12 PE: 61/17 117 - GPVA	2305	19/01/2018	11/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	LAVORO-LAVORO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	-2.915,00
000140-001	NFS-e	120	01/03 PE 48/18 PA 104/18 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DETURBO ALIMENTADOR ALCO 131	2305	10/12/2018	31/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	LAVORO-LAVORO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	-44.562,21
000140-002	NFS-e	120	02/03 PE 48/18 PA 104/18 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DETURBO ALIMENTADOR ALCO 131	2305	10/12/2018	20/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	LAVORO-LAVORO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	-44.562,21
000140-003	NFS-e	120	03/03 PE 48/18 PA 104/18 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DETURBO ALIMENTADOR ALCO 131	2305	10/12/2018	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	LAVORO-LAVORO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	-44.575,58
Total da empresa:										-139.530,00

Empresa: LCPAR - LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO E EIRELI ME - CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000284-001	Danfe	20	01/02 - JOGO DE BATERIAS P/ LOCOM. PE: 79/2017 153 - GPVA	2305	16/02/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	LCPAR-LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO E EIRELI ME	-21.120,00
000284-002	Danfe	20	02/02 - JOGO DE BATERIAS P/ LOCOM. PE: 79/2017 153 - GPVA	2305	16/02/2018	21/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	LCPAR-LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO E EIRELI ME	-21.120,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 172 de 299

Empresa: LCPAR - LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO E EIRELI ME - CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberacão	Empresa	Valor
Total da empresa:										-42.240,00

Empresa: LEDOAL FERREIRA - LEDOAL FERREIRA - CNPJ/CPF: 859.093.199-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberacão	Empresa	Valor
014587-001	Fatura	120	CDV 017/18 - GPVA X GUARANIAÇU - TROCA DE DORMENTES	2705	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-720,00
015193-001	Fatura	120	CDV 104/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM	2705	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-360,00
015568-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-1.198,02
015568-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	18/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-386,90
015975-001	Fatura	120	CDV 180/18 - CVEL X GPVA - RONDA DE NATAL	2705	21/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-180,00
Total da empresa:										-2.844,92

Empresa: LENIZE CASSIA B - LENIZE CASSIA BITTENCOURT - CNPJ/CPF:

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberacão	Empresa	Valor
014606-001	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/03/2018	30/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	LENIZE CASSIA B-LENIZE CASSIA BITTENCOURT	-1.724,44
014606-002	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/03/2018	30/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	LENIZE CASSIA B-LENIZE CASSIA BITTENCOURT	-3.391,34
015210-001	Fatura	110	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (DE 04/12/1991 A 01/08/18)	2101	01/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	LENIZE CASSIA B-LENIZE CASSIA BITTENCOURT	-6.440,99
Total da empresa:										-11.556,77

Empresa: LIBRA - ZANCO &amp; TEIXEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 01.796.597/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberacão	Empresa	Valor
006083-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ AUTO DE LINHA D20	2306	28/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA	-68,50
006273-001	Danfe	120	BATERIA PARA TOYOTA BANDEIRANTE - AHD7178 - UNIDADE GPVA	2402	14/05/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA	-390,00
006681-001	Danfe	120	PEÇAS P/ MANUT. VEICULO DE LINHA - GPVA	2402	24/08/2018	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA	-1.057,70
001433-001	NFS-e	120	MANUT. VEICULO DE LINHA SERV. DE MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELETRICA -	2402	24/08/2018	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA	-280,00
006950-001	Danfe	120	CONCERTO CAMINHÃO DE LINHA	2309	28/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA	-172,00
Total da empresa:										-1.968,20

Empresa: LIDERANÇA SERV. - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 00.482.840/0001-38

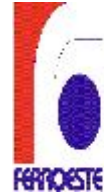
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberacão	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 173 de 299



Empresa: LIDERANÇA SERV. - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 00.482.840/0001-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
232275-001	NFS-e	130	PORTARIA 24H 12/2017 CASCAVEL - (PE: 01/2017)	2113	02/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-23.855,31
236093-001	Fatura	120	PREST. DE SERV. EXTRA VIGIA GPVA PARA FINAL DE ANO 2017 DL 37/17 165	2113	30/01/2018	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-2.419,45
236282-001	Fatura	130	SERV. DE PORTARIA 24HS REF MÊS 01/2017 - CVEL PE:01/2017	2113	01/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-23.855,31
240513-001	NFS-e	130	PORTARIA 24HS REF. FEV/2018 - CASCAVEL	2113	01/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-23.855,31
245079-001	NFS-e	130	PORTARIA 24 HS 03/2018 - CVEL (PE 01/2017)	2113	01/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-26.192,22
249582-001	NFS-e	130	PORTARIA 24HS - CVEL (PE 01/2017)	2113	02/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-26.525,12
251157-001	NFS-e	130	REACTUAÇÃO DE PREÇOS DE 11/01/18 À 28/02/18 PORT. 12/24 HS - CVEL	2113	07/05/2018	30/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-773,05
254069-001	NFS-e	130	PORTARIA 24H CASCAVEL REF. MÊS 05/2018 PE: 01/2017 PA 01	2113	01/06/2018	16/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-26.672,14
258785-001	NFS-e	130	PORTARIA 24H REF. MÊS 06/2018 - PE: 01/2017 - CVEL	2113	01/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-26.672,14
263788-001	NFS-e	130	PORTARIA 24 HS 07/2018 - PE: 01/2017 - CVEL	2113	01/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-26.672,14
268440-001	Fatura	130	PORTARIA 24 HS REF. MÊS 08/2018 PE: 01/2017 - CVEL	2113	01/09/2018	16/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-26.672,14
273168-001	NFS-e	130	PORTARIA 24 HS REF. MÊS 09/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 - CVEL	2113	01/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-26.672,14
278062-001	NFS-e	130	PORTARIA - CASCAVEL	2113	01/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-26.672,14
283050-001	NFS-e	130	SERV. DE PORTARIA 24HRS REF. MÊS 11/2018 PREGÃO ELETRONICO 01/2017 - CVEL	2113	01/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	-26.672,14
Total da empresa:										-314.180,75

Empresa: LINCOLN TADEU - LINCOLN TADEU CERKUNVIS - CNPJ/CPF: 840.417.659-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014554-001	Fatura	110	CDV 016/18 - CTBA X CVEL - AUDIÊNCIA TRABALHISTA	2705	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS	-1.030,00
014625-001	Fatura	110	DDV 016/2018 - CTBA X CVEL - AUDIÊNCIA TRAB. DENIS CONSTANTINO E VICENTE CARNEIR	2705	05/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS	-240,32
014473-001	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	15/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS	-4.934,02



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 174 de 299



Empresa: LINCOLN TADEU - LINCOLN TADEU CERKUNVIS - CNPJ/CPF: 840.417.659-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014473-002	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	15/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS	-3.848,13
014884-001	Fatura	110	CDV 072/18 - CTBA X CVEL - AUDIÊNCIA TRABALHISTA	2705	07/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS	-740,00
015208-001	Fatura	110	CDV 113/18 - REUNIÃO MASSA FÁLIDA FERROPAR E AUD. TRAB.	2705	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS	-480,00
015312-001	Fatura	110	DDV 113/18 - REUNIÃO MASSA FÁLIDA FERROPAR E AUD. TRAB. GERALDO DA SILVA	2705	07/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS	-132,05
015340-001	Fatura	110	DDV 123/18 - CTBA X GPVA - AUDIÊNCIA TRAB. JONY FERREIRA; EMPRESA BATATAS GUARÁ	2705	21/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS	-240,00
015403-001	Fatura	110	DDV 141/18 - CTBA X GPVA - AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE TIAGO RODRIGUES	2705	04/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS	-1.397,35
Total da empresa:										-13.041,87

Empresa: LIRA - AUTO ELETRICA LIRA LTDA - CNPJ/CPF: 75.017.749/0001-40

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
011958-001	Danfe	130	ROLAMENTO, RETENTOR, FIO ESMALTADO.... CONserto MOEGA - UNIDADE CVEL	2314	13/06/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	LIRA-AUTO ELETRICA LIRA LTDA	-990,00
Total da empresa:										-990,00

Empresa: LIRES I - LIRES I LORENCATO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 06.333.379/0001-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007710-001	Danfe	130	MANUT. VEÍC. KOMBI ALZ-8039 (TUCHO DE VELA)	2402	06/09/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	LIRES I-LIRES I LORENCATO E CIA LTDA	-5,00
Total da empresa:										-5,00

Empresa: LOCOFER - LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A - CNPJ/CPF: 05.354.271/0003-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000006-001	NFS-e	120	LOCAÇÃO DE DUAS LOCOM. - GPVA (PE 01/2018)	2310	23/02/2018	06/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A	-150.000,00
000018-001	NFS-e	120	LOCAÇÃO DE DUAS LOCOM. - GPVA (PE 01/2018)	2310	27/03/2018	06/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A	-150.000,00
000031-001	Outros	110	LOCAÇÃO DE LOCOMOTIVAS 04/2018 (PE 01/2018)	2310	24/04/2018	07/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A	-150.000,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 175 de 299

Empresa: LOCOFER - LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A - CNPJ/CPF: 05.354.271/0003-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000044-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE 02 Locom. 05/2018 - GPVA (pe 01/2018)	2310	21/05/2018	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A	-150.000,00
000059-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE 02 Locomotivas Ref. Mês 06/2018 PE: 01/2018 PA 05 - GPVA	2310	30/06/2018	07/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A	-150.000,00
000074-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE 02 Locom. Ref. Mês 07/2018 Pregão Eletrônico 01/2018 PA 05 - GPVA	2310	31/07/2018	07/08/2018	21/09/2018	21/09/2018	LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A	-150.000,00
000124-001	Fatura	120	LOCAÇÃO DE 02 Locom. Ref. Mês 11/2018 Pregão Eletrônico 01/2018 PA 05 - GPVA	2310	30/11/2018	07/12/2018	31/01/2019	31/01/2019	LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A	-75.000,00
000124-002	Fatura	120	LOCAÇÃO DE 02 Locom. Ref. Mês 11/2018 Pregão Eletrônico 01/2018 PA 05 - GPVA	2310	30/11/2018	07/12/2018	24/01/2019	24/01/2019	LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A	-100.000,00
Total da empresa:										-1.075.000,00

Empresa: LOJAS AMERICANA - LOJAS AMERICANAS S.A - CNPJ/CPF: 33.014.556/0068-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013449-001	Danfe	110	02 JOGOS DE 06 COPOS - SALA DE REUNIÃO CTBA	2613	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	LOJAS AMERICANA-LOJAS AMERICANAS S.A	-25,98
Total da empresa:										-25,98

Empresa: LORIVAL DA SILV - LORIVAL ALVES DA SILVA FILHO - CNPJ/CPF: 555.987.909-63

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015291-001	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	LORIVAL DA SILV-LORIVAL ALVES DA SILVA FILHO	-4.977,43
015291-002	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	LORIVAL DA SILV-LORIVAL ALVES DA SILVA FILHO	-177,31
Total da empresa:										-5.154,74

Empresa: LUANA DUTRA - LUANA DUTRA BAHLS ME - CNPJ/CPF: 22.418.093/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000027-001	Danfe	120	SERVIÇO DE TROCA DE TELHAS, SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK E COMPRA DE TELHAS P/ OFIC	2301	21/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	LUANA DUTRA-LUANA DUTRA BAHLS ME	-1.190,00
Total da empresa:										-1.190,00

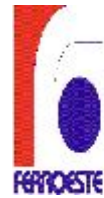
Empresa: LUBRISUL - STOCKER E STOCKER LTDA - CNPJ/CPF: 01.469.526/0001-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007791-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS P/ VEIC. TOYOTA PLACA AFQ-5047 -CVEL	2402	19/07/2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	LUBRISUL-STOCKER E STOCKER LTDA	-230,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 176 de 299

Empresa: LUBRISUL - STOCKER E STOCKER LTDA - CNPJ/CPF: 01.469.526/0001-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-230,00

Empresa: LUCAS CRUZ - LUCAS FELIPE CRUZ - CNPJ/CPF: 083.472.279-85

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015896-001	Fatura	140	RPA 149/2018 - ARTIFICIE DE VIA - DE 05/12 A 31/12/2018	2114	19/12/2018	31/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	LUCAS CRUZ-LUCAS FELIPE CRUZ	-1.653,77
Total da empresa:										-1.653,77

Empresa: LUCAS MACIEL - LUCAS EMANNUEL MACIEL - CNPJ/CPF: 075.300.099-74

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015297-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/08/2018	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	LUCAS MACIEL-LUCAS EMANNUEL MACIEL	-836,00
015297-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/08/2018	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	LUCAS MACIEL-LUCAS EMANNUEL MACIEL	-1.290,96
Total da empresa:										-2.126,96

Empresa: LUCIANO ANTOCZE - SAD TOMASI &amp; CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.687.852/0001-48

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001768-001	Danfe	120	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO AUTO DE LINHA - CONVERTOR DE	2306	07/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-28,00
002019-001	Danfe	120	SOLVENTE P/ PINTURA DE VAGÕES - THINNER	2305	10/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-46,00
002016-001	Danfe	120	MATERIAL PINTURA P/ VAGÃO - GARFO P/ ROLO, PINCEL, ROLO DE LÃ, PRIMER ZARCAO	2305	09/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-172,00
002194-003	Danfe	120	ZARGAO PARA CHAPEAMENTO VAGÕES - GPVA	2305	22/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-198,00
002241-001	Danfe	120	TINTA PRETA E THINNER P/ REPARO DE VAGÕES	2305	03/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-189,00
002305-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. DE VAGÕES	2305	18/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-198,00
001201-001	Danfe	120	MATERIAL P/ PINTURA PREDIAL - ROLO DE LÃ	2302	25/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-9,00
002439-001	Danfe	120	FUNDO VERMELHO P/ SOLDAS EM VAGÕES	2305	17/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-200,00
002551-001	Danfe	120	TINTA P/ SOLDA DE VAGÕES	2305	13/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-100,00
002567-001	Danfe	120	TINTA P/ PINTURA CABINE P/ LOCOM. 6147	2305	17/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	LUCIANO ANTOCZE-SAD TOMASI & CIA LTDA	-87,00
Total da empresa:										-1.227,00

Empresa: LUIS SANTOS - LUIS CESAR DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 060.927.699-99

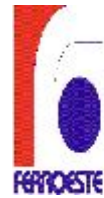
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015259-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	08/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	LUIS SANTOS-LUIS CESAR DOS SANTOS	-2.205,49

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 177 de 299



Empresa: LUIS SANTOS - LUIS CESAR DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 060.927.699-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015259-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	08/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	LUIS SANTOS-LUIS CESAR DOS SANTOS	-586,29
015811-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	LUIS SANTOS-LUIS CESAR DOS SANTOS	-2.108,39
015811-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	LUIS SANTOS-LUIS CESAR DOS SANTOS	-590,05
Total da empresa:										-5.490,22

Empresa: LUIZ ALMEIDA - LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 055.175.469-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014623-001	Fatura	120	DDV 027/18 - GPVA X CVEL - MANUT. LOCOM. 9120	2705	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	LUIZ ALMEIDA-LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA	-47,50
014634-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	22/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	LUIZ ALMEIDA-LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA	-655,54
014634-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	22/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	LUIZ ALMEIDA-LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA	-1.414,60
015320-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	23/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	LUIZ ALMEIDA-LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA	-2.337,14
015320-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	23/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	LUIZ ALMEIDA-LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA	-1.413,12
015770-001	Fatura	120	CDV 168/18 - GPVA X CTBA - TREINAMENTO SOBRE TURBO ALIMENTADOR	2705	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	LUIZ ALMEIDA-LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA	-370,00
Total da empresa:										-6.237,90

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001291-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE 16UN DE AGUA MINERAL 20L	2613	09/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-184,00
001311-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE 18UN DE ÁGUA MINERAL 20LT - GPVA	2613	22/01/2018	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-207,00
001330-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE 15UN DE AGUA MINERAL 20 LTS - GPVA	2613	01/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-172,50
001347-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L - GUARAPUAVA	2613	08/02/2018	10/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-149,50
001363-001	Danfe	120	16 UN DE AGUA MINERAL 20 LT - GPVA	2613	19/02/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-184,00
001785-001	Danfe	120	ÁGUA PARA CONSUMO UNIDADE GUARAPUAVA	2613	18/12/2018	07/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-166,60
001766-001	Danfe	120	COMPRA DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO DA UNIDADE DE GPVA E PERNOITE.	2613	10/12/2018	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-238,00
001790-001	Danfe	120	GALÃO ÁGUA (20) GPVA O.S. 12625	2613	21/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-130,90
Total da empresa:										-1.432,50

Empresa: LUIZ DECKI - LUIZ CARLOS DECKI - CNPJ/CPF: 028.651.679-92

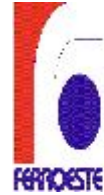
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 178 de 299



Empresa: LUIZ DECKI - LUIZ CARLOS DECKI - CNPJ/CPF: 028.651.679-92

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015721-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	23/11/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	LUIZ DECKI-LUIZ CARLOS DECKI	-1.260,25
015721-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	23/11/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	LUIZ DECKI-LUIZ CARLOS DECKI	-1.024,83
Total da empresa:										-2.285,08

Empresa: LUIZ GASTÃO - LUIS GASTÃO JAMBERSI - CNPJ/CPF: 333.125.409-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014656-001	Fatura	130	CDV 030/18 - CVEL X CTBA - AVERBAÇÃO DE ÁREAS	2705	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-290,00
014706-001	Fatura	130	CDV 035/2018 - CVEL X GPVA - ACOMPANHAR INSPEÇÃO ANTT NA VIA	2705	19/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-240,00
014773-001	Fatura	130	DDV 030/2018 - CVEL X CTBA E DDV 035/2018 - CVEL X GPVA	2705	06/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-273,14
014818-001	Fatura	130	CDV 069/2018 - CVEL X MARINGÁ X GPVA - PARTICIPAR PERÍCIA TRILHOS E RELAT. ANTT	2705	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-480,00
014903-001	Fatura	130	CDV 071/18 - CVEL X CTBA X JOINVILLE - REUNIÃO PROGRAMA BID E INSPEÇÃO DORMENTES	2705	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-425,90
014913-001	Fatura	130	DDV 071/18 - CVEL X CTBA X JOINVILLE - REUNIÃO PROGRAMA BID E INSPEÇÃO DORMENTES	2705	10/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-485,68
015160-001	Fatura	130	CDV 096/2018 - CVEL X GPVA - INSPECIONAR DORMENTES DE MADEIRA DA VIA	2705	12/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-240,00
015339-001	Fatura	130	CDV 131/18 - CVEL X GPVA X GÇU - ACOMP. VISTORIA VIA PERMANENTE PROJETO BID	2705	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-240,00
015391-001	Fatura	130	DDV 131/18 - CVEL X GPVA X GÇU - ACOMP. VISTORIA ENG. SEIL PROJETO BID	2705	29/08/2018	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-82,12
015404-001	Fatura	130	CDV 142/18 - CVEL X GPVA - CONTINUAÇÃO PROJETO BID DO KM 0 AO KM 72	2705	04/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-240,00
015449-001	Fatura	130	CDV 151/18 - CVEL X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE	2705	18/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-290,00
015500-001	Fatura	130	CDV 151/18 - CVEL X CTBA - PASSAGEM DE ÔNIBUS	2705	18/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI	-300,00
Total da empresa:										-3.586,84

Empresa: LUIZ SORVOS - LUIZ LAZARO SORVOS - CNPJ/CPF: 197.177.509-63

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

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 179 de 299



Empresa: LUIZ SORVOS - LUIZ LAZARO SORVOS - CNPJ/CPF: 197.177.509-63

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015629-001	Fatura	110	RPA 124/2018 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAD EM 03/10/2018	2902	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	LUIZ SORVOS-LUIZ LAZARO SORVOS	-2.607,48
015773-001	Fatura	110	RPA 142/2018 134ª REUNIÃO CAD EM 28/11/18	2902	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	LUIZ SORVOS-LUIZ LAZARO SORVOS	-2.607,48
015903-001	Fatura	110	RPA 159/2018 135ª REUNIÃO CAD EM 17/12/18	2902	19/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	LUIZ SORVOS-LUIZ LAZARO SORVOS	-2.152,70
Total da empresa:										-7.367,66

Empresa: LYCENKO - LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 26.416.301/0001-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002869-002	Danfe	120	REGISTRO ESFERA P/ LOCOM	2305	26/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-148,00
002870-002	Danfe	120	FITA, CAPA CHUVA, DESENGRAXANTE P OFICINA GPVA	2305	26/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-90,00
002917-002	Danfe	120	MTL P IÇAMENTO DE PEÇAS OFICINA	2315	29/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-113,60
003023-001	Danfe	120	MATERIAL P/ APLIC. EM MANUT. DE VAGÕES	2305	07/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-140,00
003091-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL - CHUMBADOR, PLUG, BATERIA ALCALINA, SILICONE	2302	19/02/2018	28/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-105,00
003092-001	Danfe	120	MATERIAL MANUT OFICINA - FITA ISOLANTE E VEDA CONSTRUÇÃO	2315	19/02/2018	28/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-93,00
003222-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ UTILIZAÇÃO NA OFICINA - ANTI FERRUGEM, DISCO FLAP, THINNER, ABRAÇAD	2305	28/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-136,60
004076-001	Danfe	120	JOGO FLANGEADOR DE TUBOS P/ UTILIZAÇÃO NA OFICINA	2315	26/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-165,00
003107-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - CLIPS, ESTICADOR P/ CABO AÇO, GANCHO, LIMA, LIXA FERRO	2315	22/02/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-183,00
003237-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA - CORDA 6MM POLIESTER, CHAVE ALLEN, PF SX, PORCA FERRO	2315	05/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-84,50
003245-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA - VEDA ROSCA, POXIPOL TRANSP., SILICONE, ÓLEO MÁQUINA MULTI	2315	07/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-95,50
003334-001	Danfe	120	MATERIAL P/ VIA PERMANENTE - DOBRADIÇA P/ PORTA, FOICE SUL MEIA LUA, LIMA P/ ENX	2312	19/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-189,00

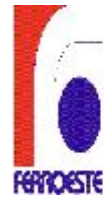
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 180 de 299



Empresa: LYCENKO - LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 26.416.301/0001-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003348-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA: MANGUEIRA COMBUSTIVEL, COLA ,PORTA ELETRODO ETC...	2305	23/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-353,34
003700-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA PML - LONA, BARRA ROSCA, PORCA, AR LISA, POXIPOL, PF MAD	2315	04/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-179,72
003553-001	Danfe	120	ESMERILHADEIRA E MANG. OXIGENIO P/ SOLDAGEM DE VAGÕES - GPVA	2305	19/04/2018	19/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-401,00
004949-001	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE TRILHOS PARA PORTAS DE VAGÕES - GPVA	2305	07/05/2018	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-990,00
003801-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ OFICINA - CHAVE ALLEN, LIMA P/ ENXADA, ANTI RESPINGO, ESCOVA AÇO	2315	22/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-159,28
005095-001	Danfe	120	CHAPAS PARA CONserto DE PORTAS E CAIXOTES DE VAGÕES - UNIDADE GPVA	2305	17/05/2018	16/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-600,00
003973-001	Danfe	120	MATERIAIS APLIC. P/ OFICINA E LOCOMOTIVAS - PORCA AÇO, ELETRODO, PORCA FERRO	2305	05/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-138,00
004137-001	Danfe	120	DISCOS DE CORTE PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA E NAS Locom. - GPVA	2305	28/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-960,00
005649-001	Danfe	120	CHAPAS P/ RECOMPOSIÇÃO DE PORTA DE VAGÃO - GPVA	2305	03/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-330,00
004269-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - DISCO DE CORTE	2315	16/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-138,00
004192-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. AUTO DE LINHA D20 - ELETRODO, PF SX ROSCA, AR LISA, PF SX MA	2306	09/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-94,26
004456-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. EM VAGÕES - ESQUADRO ALUMÍNIO, PINCEL, DISCO CORTE	2305	01/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-139,30
006039-001	Danfe	120	MATERIAL P/ APLIC. EM VAGÕES	2305	30/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-113,00
004468-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ APLIC. EM Locom. - COLA P/ PARABRISAS, LENTE RETANGULAR P/ SOLDA	2305	03/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-86,00
004589-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - APLIC. Locom. - CADEADO, GRAXEIRA, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA	2305	16/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-132,00
004457-001	Danfe	120	MATERIAL P/ VIA PERMANENTE - LIMA P/ MOTO SERRA, CABO P/ LIMA, DISCO DESBASTE	2312	01/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-75,00

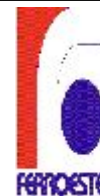


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 181 de 299

Empresa: LYCENKO - LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 26.416.301/0001-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006283-001	Danfe	120	CHAPAS P/ MANUT. DE LOCOM. 6145 - GPVA	2305	21/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-278,00
005959-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VAGÕES	2305	27/07/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-113,80
004867-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ MANUT. DE LOCOM./OFICINA - SOLUPAN, BICO P/ ENGRAXADEIRA, COLA INST	2305	13/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-112,28
007095-001	Danfe	120	CHAPA SOB MEDIDA P/ REPARO C/ ADAPTAÇÃO DA CAPOTA DA LOCOMOTIVA 6145	2305	07/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-115,00
007220-001	Danfe	120	ESCAVADEIRA P/ VIA PERMANENTE - PORCA TRAVANTE, PF SX MA, AR PRESSAO MM	2312	19/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP	-11,72
Total da empresa:										-7.062,90

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
011898-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA	2315	21/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	LYSENKO-MARIA LYSENKO	-34,80
011897-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MONTAGEM DE MOTOR DIESEL MX RECEBIDO DO DNIT - GPVA	2303	21/02/2018	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	LYSENKO-MARIA LYSENKO	-440,40
012145-001	Danfe	20	MANGUEIRA C/ TRAMA P/ MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVA - GPVA	2305	09/03/2018	08/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	LYSENKO-MARIA LYSENKO	-392,09
012379-001	Danfe	120	CONFECÇÃO DE ENCANAMENTOS P/ LOCOMOTIVAS	2305	03/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	LYSENKO-MARIA LYSENKO	-175,25
012715-001	Danfe	120	MATERIAL P/ LOCOM. - MANGUEIRA, CAPA PRENSADA, ABRAÇADEIRA	2305	03/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	LYSENKO-MARIA LYSENKO	-164,98
012809-001	Danfe	120	MATERIAL P/ ENCANAMENTO DAS LOCOMOTIVAS - CAPA PRENSADA, MANGUEIRA, REG. ESFERA	2305	07/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	LYSENKO-MARIA LYSENKO	-170,96
012972-001	Danfe	120	MAT. HIDRAULICO P/ LOCOM. - MANGUEIRA, CAPA PRENSADA, FGR, MF	2305	01/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	LYSENKO-MARIA LYSENKO	-155,41
013624-001	Danfe	120	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVAS - GPVA	2305	26/07/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	LYSENKO-MARIA LYSENKO	-763,85
Total da empresa:										-2.297,74

Empresa: M &amp; G GARZAO PR - M &amp; G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 08.842.549/0001-35

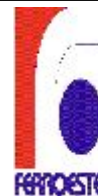
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000115-002	Fatura	110	SERV. CÁLCULOS LEGAIS LEANDRO MONTEIRO P/ DPTO. JURÍDICO - CTBA	2204	24/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	M & G GARZAO PR-M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	-600,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 182 de 299



Empresa: M & G GARZAO PR - M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 08.842.549/0001-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000116-002	NFS-e	110	SERV. CÁLCULOS LEGAIS ROBERTO SIHINEL P/ DPTO. JURÍDICO - CTBA	2204	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	M & G GARZAO PR-M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	-600,00
000122-001	NFS-e	110	SERV. CÁLCULOS LEGAIS MÁRCIO ROBERTO DONATO P/ DPTO. JURÍDICO - CTBA	2204	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	M & G GARZAO PR-M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	-600,00
Total da empresa:										-1.800,00

Empresa: M.N.M. - M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.020.402/0001-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
084268-001	Danfe	120	ÓLEO P/ FIAT STRADA ARA-2238 RECOMPLETAMENTO	2401	05/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	M.N.M.-M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	-17,99
159072-001	Danfe	130	ÓLEO DIESEL P/ VEÍC. TOYOTA BAND - MOEGA - CONDUTOR NÃO VERIFICOU CONVENIO	2401	16/05/2018	15/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	M.N.M.-M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	-52,18
162778-001	Danfe	130	3,79L GASOLINA P/ EQUIPE VIA PERMANENTE GPVA POR NÃO HAVER POSTO MAXI FROTA	2401	24/07/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	M.N.M.-M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	-17,02
Total da empresa:										-87,19

Empresa: MAC PRODUTOS - MAC COM. DE PEÇAS E ACESSP/ VEIC. LTDA - CNPJ/CPF: 18.964.104/0001-81

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005729-001	Danfe	110	BATERIA PARA FLUENCE AVH1025 - CTBA	2402	12/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	MAC PRODUTOS-MAC COM. DE PEÇAS E ACESSP/ VEIC. LTDA	-455,00
Total da empresa:										-455,00

Empresa: MANTINSP - JULIANA APARECIDA FILIPPINI 03997534942 - CNPJ/CPF: 23.526.523/0001-71

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000073-001	NFS-e	101	AJUSTE DE VALVULA DE SEGURANÇA NOS VASOS DE PRESSAO - CONFORME NR13 - MOEGA.	2303	16/12/2018	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	MANTINSP-JULIANA APARECIDA FILIPPINI 03997534942	-172,94
Total da empresa:										-172,94

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

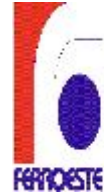
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014635-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS 01/2018 - CVEL (PP 09/2013)	2311	14/03/2018	15/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-1.496,30
014636-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS 02/2018 - CVEL (PP 09/2013)	2311	14/03/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-7.195,60
015043-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS 04/2018 (PP 09/2013)	2311	07/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-8.251,59
015042-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS REF. MÊS 03/2018 - PP: 09/2018 - CVEL	2311	18/06/2018	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-11.762,81

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 183 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014994-001	Fatura	110	1/4 SEGURO DE VEICULOS FERROESTE	2403	06/06/2018	07/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-1.979,29
015044-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS REF. MÊS 05/2018 - PP: 09/2013 - CASCAVEL	2311	18/06/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-6.568,63
014994-002	Fatura	110	2/4 SEGURO DE VEICULOS FERROESTE	2403	06/06/2018	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-1.979,29
015204-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS REF. MÊS 06/2018 PP: 09/2013 - CVEL	2311	27/07/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-4.231,22
014994-003	Fatura	110	3/4 SEGURO DE VEICULOS FERROESTE	2403	06/06/2018	07/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-1.979,29
015337-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS REF. MÊS 07/2018 - CVEL PREGÃO PRESENCIAL 09/2013	2311	15/08/2018	30/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-8.153,00
015455-001	Fatura	110	SEGURO DE CARGAS REF. MÊS 08/2018 PP: 09/2013 - CVEL	2311	21/09/2018	30/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-2.669,28
014994-004	Fatura	110	4/4 SEGURO DE VEICULOS FERROESTE	2403	06/06/2018	07/10/2018	08/10/2018	08/10/2018	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-1.979,27
002838-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS REF. 01/09/2018 ATÉ 13/09/2018 - CVEL	2311	12/11/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-501,11
002638-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS REF. 14/09/2018 ATÉ 30/09/2018 - CVEL	2311	12/11/2018	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-572,69
002738-001	Fatura	130	SEGURO DE CARGAS REF. 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 - CVEL	2311	12/11/2018	30/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-1.073,80
Total da empresa:										-60.393,17

Empresa: MARCELO ANDRADE - MARCELO LAZAROTO ANDRADE - CNPJ/CPF: 803.787.819-87

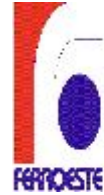
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014793-001	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	16/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-7.057,41
014793-002	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	16/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-864,99
014920-001	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS - NOVO DEPÓSITO - PGTO DE 11/05/18 NÃO LOCALIZADO	2103	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-7.922,40
015448-001	Fatura	130	CDV 152/18 - CVEL X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE	2705	18/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE	-290,00
Total da empresa:										-16.134,80

Empresa: MARCELO OLIVEIR - MARCELO OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 046.439.209-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015569-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	MARCELO OLIVEIR-MARCELO OLIVEIRA	-1.264,80
015569-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	18/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	MARCELO OLIVEIR-MARCELO OLIVEIRA	-954,89
Total da empresa:										-2.219,69

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 184 de 299

Empresa: MARCELO WALTER - MARCELO LUIZ WALTER - CNPJ/CPF: 019.654.529-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015466-001	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	MARCELO WALTER-MARCELO LUIZ WALTER	-4.180,64
015466-002	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	MARCELO WALTER-MARCELO LUIZ WALTER	-1.545,20
Total da empresa:										-5.725,84

Empresa: MARCIA ALMEIDA - MARCIA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 040.965.049-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015803-001	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	MARCIA ALMEIDA-MARCIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	-807,78
015803-002	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	MARCIA ALMEIDA-MARCIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	-477,57
Total da empresa:										-1.285,35

Empresa: MARCOS ARAUJO - MARCOS CORREIA DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 091.404.749-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014425-001	Outros	130	RPA 01/2018 GUARANIAÇU - SERV MANUT. VIA PERMANENTE	2204	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	MARCOS ARAUJO-MARCOS CORREIA DE ARAUJO	-1.992,66
014536-001	Fatura	140	RPA 08/2018 - SERV. DE MANUT. VIA PERMANENTE REF. 02/2018 EM GUARANIAÇU	2114	26/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	MARCOS ARAUJO-MARCOS CORREIA DE ARAUJO	-1.992,66
014672-001	Fatura	140	RPA 29/2018 - SERV. DE MANUT. VIA PERMANENTE REF. 03/2018 EM GUARANIAÇU	2114	28/03/2018	29/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	MARCOS ARAUJO-MARCOS CORREIA DE ARAUJO	-200,54
Total da empresa:										-4.185,86

Empresa: MARCOS ASSUNÇÃO - MARCOS JOSÉ ASSUNÇÃO - CNPJ/CPF: 008.769.959-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015814-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	MARCOS ASSUNÇÃO-MARCOS JOSÉ ASSUNÇÃO	-1.798,29
015814-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	MARCOS ASSUNÇÃO-MARCOS JOSÉ ASSUNÇÃO	-408,52
Total da empresa:										-2.206,81

Empresa: MARCOS BORGES - MARCOS MIGUEL BORGES - CNPJ/CPF: 925.687.699-04

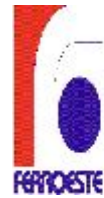
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014722-001	Fatura	120	DDV 038/2018 - GPVA X CVEL - MANUT. DE VAGÕES LOCOM. 9120	2705	20/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	MARCOS BORGES-MARCOS MIGUEL BORGES	-34,80
014776-001	Fatura	120	DDV 061/2018 - GPVA X CVEL - MANUT. LOCOM. 8691	2705	10/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	MARCOS BORGES-MARCOS MIGUEL BORGES	-34,60
015126-001	Fatura	120	DDV 093/18 - GPVA X CVEL - LEVAR MECÂNICOS P/ MANUT. LOCOM. 6126	2705	04/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	MARCOS BORGES-MARCOS MIGUEL BORGES	-35,20

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 185 de 299



Empresa: MARCOS BORGES - MARCOS MIGUEL BORGES - CNPJ/CPF: 925.687.699-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015333-001	Fatura	120	DDV 125/18 - GPVA X LAR. DO SUL - LEVAR MAQUINISTA P/ TROCA DE TURNO	2705	21/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	MARCOS BORGES-MARCOS MIGUEL BORGES	-35,10
015547-001	Fatura	120	DDV 161/18 - GPVA X LAR. DO SUL - BUSCAR ELETRICISTA NA VIA PERMANENTE	2705	08/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	MARCOS BORGES-MARCOS MIGUEL BORGES	-34,90
015581-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	22/10/2018	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	MARCOS BORGES-MARCOS MIGUEL BORGES	-1.771,28
015581-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	22/10/2018	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	MARCOS BORGES-MARCOS MIGUEL BORGES	-464,75
Total da empresa:										-2.410,63

Empresa: MARCOS DE PAULA - MARCOS DE PAULA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 074.140.969-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015776-001	Fatura	130	CDV 171/18 - CVEL X GPVA X GÇU - INSP. RODEIRO REFORMADO	2705	28/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	MARCOS DE PAULA-MARCOS DE PAULA DOS SANTOS	-180,00
015691-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MARCOS DE PAULA-MARCOS DE PAULA DOS SANTOS	-844,80
015691-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MARCOS DE PAULA-MARCOS DE PAULA DOS SANTOS	-1.164,86
Total da empresa:										-2.189,66

Empresa: MARCOS FRANCIO - MARCOS FERNANDO FRANCIO - CNPJ/CPF: 039.767.608-54

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015667-001	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MARCOS FRANCIO-MARCOS FERNANDO FRANCIO	-948,47
015667-002	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MARCOS FRANCIO-MARCOS FERNANDO FRANCIO	-2.026,84
Total da empresa:										-2.975,31

Empresa: MARCOS MUCELINI - MARCOS GIOVANI MUCELINI - CNPJ/CPF: 057.010.309-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015036-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	MARCOS MUCELINI-MARCOS GIOVANI MUCELINI	-950,21
015036-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	MARCOS MUCELINI-MARCOS GIOVANI MUCELINI	-1.984,67
015442-001	Fatura	130	CDV 145/18 - CVEL X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE	2705	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	MARCOS MUCELINI-MARCOS GIOVANI MUCELINI	-540,69
015481-001	Fatura	130	CDV 145/18 - CVEL X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE	2705	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	MARCOS MUCELINI-MARCOS GIOVANI MUCELINI	-59,56
Total da empresa:										-3.535,13

Empresa: MARGARETE LIMA - MARGARETE APARECIDA LIMA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 82.332.347/0001-04

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

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 186 de 299



Empresa: MARGARETE LIMA - MARGARETE APARECIDA LIMA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 82.332.347/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000138-001	Danfe	130	VASSOURÃO DE LIMPEZA - MOEGA	2314	19/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	MARGARETE LIMA-MARGARETE APARECIDA LIMA E CIA LTDA	-60,00
Total da empresa:										-60,00

Empresa: MARIA DO CARMO - MARIA DO CARMO CATTANI - CNPJ/CPF: 317.355.769-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014271-001	Fatura	110	RPA 02/2018 - REMUNERAÇÃO DEZEMBRO/2017 CONSELHO FISCAL	2901	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI	-1.878,85
014422-001	Outros	110	REMUNERAÇÃO 01/2018 CONS FISCAL	2901	30/01/2018	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI	-1.878,85
014527-001	Fatura	110	RPA 13/2018 - REMUNERAÇÃO FEVEREIRO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI	-1.878,85
014698-001	Fatura	110	RPA 39/2018 - REMUNERAÇÃO MARÇO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/04/2018	06/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI	-1.878,85
014859-001	Fatura	110	RPA 58/2018 - REMUNERAÇÃO ABRIL/2018 CONSELHO FISCAL	2901	25/04/2018	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI	-1.878,85
014969-001	Fatura	110	RPA 65/2018 - REMUNERAÇÃO MAIO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	28/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI	-1.878,85
015115-001	Fatura	110	RPA 80/2018 - REMUNERAÇÃO JUNHO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/07/2018	06/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI	-1.878,85
015225-001	Fatura	110	RPA 95/2018 - REMUNERAÇÃO JULHO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI	-1.878,85
015384-001	Fatura	110	RPA 108/2018 - REMUNERAÇÃO AGOSTO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI	-1.878,85
015499-001	Fatura	110	RPA 116/2018 - REMUNERAÇÃO SETEMBRO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI	-1.878,85
Total da empresa:										-18.788,50

Empresa: MARIA SZABO - MARIA ANGELICA Z. M. SZABO - CNPJ/CPF: 222.706.049-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015296-001	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	MARIA SZABO-MARIA ANGELICA Z. M. SZABO	-4.784,91
015296-002	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	MARIA SZABO-MARIA ANGELICA Z. M. SZABO	-3.096,46
Total da empresa:										-7.881,37

Empresa: MARILDA CARNEIR - MARILDA DA CONCEIÇÃO SOARES CARNEIRO - CNPJ/CPF: 029.917.249-00

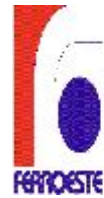
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 187 de 299



Empresa: MARILDA CARNEIR - MARILDA DA CONCEIÇÃO SOARES CARNEIRO - CNPJ/CPF: 029.917.249-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015812-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	MARILDA CARNEIR-MARILDA DA CONCEIÇÃO SOARES CARNEIRO	-474,31
015812-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	MARILDA CARNEIR-MARILDA DA CONCEIÇÃO SOARES CARNEIRO	-1.121,89
Total da empresa:										-1.596,20

Empresa: MARINGA EXPRESS - TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA. - CNPJ/CPF: 06.367.990/0002-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
557686-001	DACTE	130	ENTREGA URGENTE DE PNEUS PELA JMK P/ VEÍC. FORD FOCUS MKV-4816	2608	27/07/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	MARINGA EXPRESS-TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	-40,00
557700-001	DACTE	130	ENTREGA URGENTE DE PNEUS P/ VEÍC. KOMBI ALZ-8039	2608	27/07/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	MARINGA EXPRESS-TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	-60,00
Total da empresa:										-100,00

Empresa: MARLENE SANTOS - MARLENE DE SOUZA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 680.734.709-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014953-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	24/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	MARLENE SANTOS-MARLENE DE SOUZA DOS SANTOS	-425,48
014953-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	24/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	MARLENE SANTOS-MARLENE DE SOUZA DOS SANTOS	-301,85
Total da empresa:										-727,33

Empresa: MARVILIMPE - MARVILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ/CPF: 07.392.700/0001-18

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017163-001	Danfe	130	MATERIAIS PARA COPA/COZINHA/LIMPEZA A - CVEL	2613	30/08/2018	30/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	MARVILIMPE-MARVILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	-212,70
017921-001	Danfe	130	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL E GUARAPUAVA	2613	10/12/2018	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	MARVILIMPE-MARVILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	-471,60
Total da empresa:										-684,30

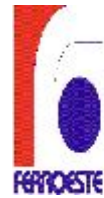
Empresa: MAX PORTELA - MAX ROGÉRIO PORTELA - CNPJ/CPF: 846.780.209-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015163-001	Fatura	120	DDV 094/2018 - GPVA X CVEL - SOCORRER ENCARRILHAMENTO LOCOM. 9137	2705	12/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-35,00
015188-001	Fatura	120	CDV 099/18 TROCA TRILHOS E DORM. KM 171+600M	2705	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-480,00
015336-001	Fatura	120	CDV 133/18 - GPVA X GÇU - ACOMP. VISTORIA VIA PERMANENTE	2705	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-240,00



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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 188 de 299

Empresa: MAX PORTELA - MAX ROGÉRIO PORTELA - CNPJ/CPF: 846.780.209-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015804-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-2.199,46
015804-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA	-586,42
Total da empresa:										-3.540,88

Empresa: MAXBELT - MAXBELT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.884.878/0001-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
039013-001	Danfe	120	CORREIA PARA AREEIRO - GPVA	2613	30/05/2018	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	MAXBELT-MAXBELT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-612,26
Total da empresa:										-612,26

Empresa: MAXIFROTA - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA - CNPJ/CPF: 27.284.516/0001-61

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
021591-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 2º QUIZ. DE OUT/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	01/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	-8.624,80
022211-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 1º QUIZ. DE NOV/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	16/11/2018	15/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	-8.791,29
023602-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 2º QUIZ. DE NOV/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	01/12/2018	15/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	-9.612,02
024478-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 1º QUIZ. DE DEZ/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	17/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	-8.219,20
Total da empresa:										-35.247,31

Empresa: MAXIPAS SAUDE O - SMART JOB LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.838.602/0001-27

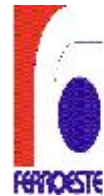
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004459-001	NFS-e	130	EXAMES OCUPACIONAIS 04/17, 05/17, 06/17, 07/17 - CVEL (PE 40/16)	2110	12/01/2018	11/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	MAXIPAS SAUDE O-SMART JOB LTDA - ME	-4.656,93
Total da empresa:										-4.656,93

Empresa: MAYA - MAYA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ/CPF: 15.528.639/0001-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000138-001	NFS-e	130	01/02 - SERV. ESPECIALIZADO P/ ELABOR. DE ESTUDO PASSIVO AMB. PE: 18/2018 - GPVA	2204	15/08/2018	14/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	MAYA-MAYA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	-7.740,00
000138-002	NFS-e	130	02/02 - SERV. ESPECIALIZADO P/ ELABOR. DE ESTUDO PASSIVO AMB. PE: 18/2018 - GPVA	2204	15/08/2018	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	MAYA-MAYA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	-7.740,00
Total da empresa:										-15.480,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 189 de 299

Empresa: MAYPAM AUTO CEN - ROSANE RIZZI AUTO CENTER - CNPJ/CPF: 23.202.992/0001-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000014-001	NFS-e	130	MANUT. VEÍC. KOMBI ALN-8344 (ALINHAMENTO DIANTEIRO E CAMBAGEM DIANTEIRA)	2402	12/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	MAYPAM AUTO CEN-ROSANE RIZZI AUTO CENTER	-190,00
Total da empresa:										-190,00

Empresa: MB COMERCIO - MB COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.211.656/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000023-001	Danfe	20	FILTROS DE COMB. PRIMARIO P/ LOCOM. PE: 10/2018 LOTE 01 - GPVA	2305	12/06/2018	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	MB COMERCIO-MB COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	-1.080,00
Total da empresa:										-1.080,00

Empresa: MB JUNG - MB JUNG ELÉTRICA ME - CNPJ/CPF: 12.455.318/0001-46

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001968-001	Danfe	100	MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO P/ OFICINA PE: 39/2018 PA 88 - GPVA	2313	21/08/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	MB JUNG-MB JUNG ELÉTRICA ME	-4.740,50
Total da empresa:										-4.740,50

Empresa: MEC. ESTRELA - I. SIRTOLI &amp; CIA LTDA - CNPJ/CPF: 81.193.534/0001-83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004166-002	Danfe	130	BOMBINHA MANUAL DO ÓLÓE F4000	2402	22/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	MEC. ESTRELA-I. SIRTOLI & CIA LTDA	-25,00
004420-001	Danfe	130	NOTA FISCAL DE SERVIÇO REFERENTE A DL Nº 35/18 - MANUTENÇÃO AGRALE VIA PERMANENT	2402	06/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	MEC. ESTRELA-I. SIRTOLI & CIA LTDA	-6.250,00
005228-001	Danfe	10	NOTA FISCAL DE PEÇAS (DANFE) - MAN. VEIC. AGRALE - VIA PERMANENTE - DL 35/2018	2402	19/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	MEC. ESTRELA-I. SIRTOLI & CIA LTDA	-3.401,50
Total da empresa:										-9.676,50

Empresa: MECANICA BRANSA - AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 83.513.945/0001-34

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013566-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE PNEU 7.50-16 AGRICOLA PE: 1472/2016 SEAP/DEAM	2402	08/01/2018	12/02/2018	01/10/2018	01/10/2018	MECANICA BRANSA-AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	-732,00
Total da empresa:										-732,00

Empresa: MECANICA PAMELI - MECANICA PAMELI LTDA - ME - CNPJ/CPF: 80.285.281/0001-05

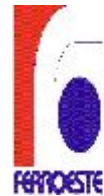
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004784-001	Danfe	120	SUPORTE CARDAN TOYOTA HILUX LGN 4X4 30MM - UNIDADE GPVA	2306	23/04/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	MECANICA PAMELI-MECANICA PAMELI LTDA - ME	-250,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 190 de 299

Empresa: MECANICA PAMELI - MECANICA PAMELI LTDA - ME - CNPJ/CPF: 80.285.281/0001-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000613-001	NFS-e	120	TROCA DE ROLAMENTO - HILUX AHS7024 - UNIDADE GPVA	2306	23/04/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	MECANICA PAMELI-MECANICA PAMELI LTDA - ME	-70,00
Total da empresa:										-320,00

Empresa: MECÂNICA SANTOS - GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME - CNPJ/CPF: 81.906.513/0001-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000161-001	Danfe	120	BOMBA D AGUA; RESERVATORIO RADIADOR....- PARATI ALP3951 - UNIDADE GPVA	2402	23/04/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME	-290,00
000155-001	NFS-e	120	MANUTENÇÃO PARATI ALP3951 - UNIDADE GPVA	2402	23/04/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME	-220,00
000160-001	NFS-e	120	TROCA DE CORREIA DENTEADA VEÍC. PARATI ALP-3951 (SEM ATENDIMENTO JMK)	2402	22/05/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME	-168,00
000188-001	Danfe	120	PEÇAS P/ MANUT. VEICULO GOL AHI8069 - GPVA	2402	13/07/2018	12/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME	-480,00
000175-001	NFS-e	120	SERV. TROCA ESCAPAMENTO VEICULO GOL AHI8069 - GPVA	2402	13/07/2018	12/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME	-100,00
000183-001	NFS-e	120	SERV DE TROCA PASTILHA E DISCO AHI8069 - GPVA	2402	30/07/2018	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME	-100,00
000194-001	Danfe	120	TROCA FREIOS AHI 8069 - GPVA	2402	30/07/2018	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME	-171,00
000204-001	NFS-e	130	MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794 (SERV. VELOCIMETRO)	2402	22/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME	-150,00
000206-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE TRANSPORTE MERCADORIA VEICULO HILUX.	2402	20/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME	-100,00
000223-001	Fatura	120	PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO HILUX - GPVA. PLACA	2402	20/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME	-4.160,50
000212-001	NFS-e	120	TROCA DE CILINDRO MESTRE TOYOTA AHD 7178	2402	07/12/2018	06/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME	-140,00
000006-001	Danfe	120	TROCA DE CILINDRO MESTRE TOYOTA AHD 7178	2402	07/12/2018	06/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME	-276,00
Total da empresa:										-6.355,50

Empresa: MECÂNICA SOUZA - SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS - CNPJ/CPF: 95.405.288/0001-90

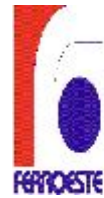
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000051-001	NFS-e	120	MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794	2402	06/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS	-50,00
000054-001	NFS-e	120	SOLDA P/ ESCAPAMENTO VEÍC. TOYOTA AHD-7178	2402	14/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS	-80,00
000055-001	NFS-e	120	MANUT. VEÍC. D-20 AUTO DE LINHA	2309	16/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS	-190,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 191 de 299



Empresa: MECÂNICA SOUZA - SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS - CNPJ/CPF: 95.405.288/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000057-001	NFS-e	120	CONCERTO VEICULO AUTO DE LINHA D20 AP9010 - GPVA	2309	04/04/2018	14/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS	-360,00
000060-001	NFS-e	120	CONCERTO STRADA - ARA2238 - HOMOCINÉTICA, DIREÇÃO, CORREIA - GPVA	2402	27/04/2018	12/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS	-1.585,00
000058-001	NFS-e	120	MANUT. VEÍC. HILUX AHS-7024 - TROCA DE ROLAMENTO	2402	24/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS	-90,00
000063-001	NFS-e	120	TROCA CABO ACELERADOR VEÍC. KOMBI ALN-8344	2402	04/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS	-40,00
000066-001	NFS-e	120	SERVIÇO MANUT. CAMINHÃO DE LINHA	2309	19/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS	-160,00
000068-001	NFS-e	120	MANUT. VEÍC. GOL AHI-8069 (JMK NÃO ENVIUO GUINCHO) TROCA BORRACHA ESCAPAMENTO	2402	17/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS	-190,00
000077-001	NFS-e	120	SERVIÇOS DE SCANEAR KOMBI ALN8344	2402	04/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS	-90,00
000076-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE REPARO DO CABEÇOTE, LIMPEZA DE BICO E REG. DO MOTOR KOMBI ALN8344	2402	26/11/2018	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS	-806,00
Total da empresa:										-3.641,00

Empresa: MED MAIS - MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.557.452/0001-43

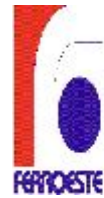
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001668-001	Danfe	110	EXAMES OCUPACIONAIS - GPVA/CVEL (PE 75/2017)	2204	25/04/2018	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	MED MAIS-MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	-2.566,72
001739-001	Danfe	130	EXAMES OCUPACIONAIS - CVEL (PE 75/2017)	2110	07/06/2018	07/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	MED MAIS-MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	-6.708,70
001826-001	Fatura	110	EXAMES OCUPACIONAIS DE FUNC. PE: 75/2017 CONTRATO 01/2018 - CVEL/GPVA	2204	23/07/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	MED MAIS-MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	-364,00
001984-001	Danfe	110	01/03 - EXAMES PERIÓDICOS DOS FUNC. PE: 75/2017 PA 145 - CVEL	2204	15/10/2018	17/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	MED MAIS-MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	-1.714,66
001984-002	Danfe	110	02/03 - EXAMES PERIÓDICOS DOS FUNC. PE: 75/2017 PA 145 - CVEL	2204	15/10/2018	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	MED MAIS-MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	-1.731,50
001984-003	Danfe	110	03/03 - EXAMES PERIÓDICOS DOS FUNC. PE: 75/2017 PA 145 - CVEL	2204	15/10/2018	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	MED MAIS-MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	-1.731,50
002089-001	Danfe	110	EXAMES OCUPACIONAIS - CVEL (PE 75/2017)	2204	13/12/2018	12/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	MED MAIS-MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	-446,57
Total da empresa:										-15.263,65

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 192 de 299



Empresa: MEKATRON - LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME - CNPJ/CPF: 26.657.225/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000010-001	NFS-e	120	MANUT. COMPRESSOR LOCOM. 6126 - GPVA ESCARIAR E SOLDAR BASE DO	2303	01/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME	-860,00
000011-001	NFS-e	120	ESCARIAR E SOLDAR TURBINA LOCOM. 6126 - GPVA	2303	01/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME	-350,00
000025-001	NFS-e	20	SOLDA NO TURBO DO MOTOR LOCOM. 6165 - GPVA	2305	10/04/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME	-245,00
000027-001	NFS-e	20	SERV. TORNO INDUZIDO LOCOM - GPVA	2305	11/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME	-480,00
000028-001	NFS-e	20	SERV. SACAR PARAFUSO LOCOM. - GPVA	2305	11/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME	-195,00
000026-001	NFS-e	120	SERV. DESTRAVAR PONTE ROLANTE OFICINA - GPVA	2315	11/05/2018	10/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME	-90,00
000032-001	NFS-e	120	MANUT. AUTO DE LINHA D20 AP 9010 QUE TEVE QUEBRA NA PONTA DE EIXO - GPVA	2303	12/07/2018	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME	-1.200,00
000033-001	NFS-e	120	REPAROS EM AUTO DE LINHA D20 - GPVA	2309	13/08/2018	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME	-990,00
000037-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO SACADOR DE CAMISA DE PISTÃO - UNID. GPVA	2305	22/08/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME	-780,00
000059-001	NFS-e	120	REPAROS NO AUTO DE LINHA D20 AP9010	2309	19/10/2018	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME	-1.000,00
000115-001	NFS-e	120	FAZER 06 FUIROS EM 03 CHAPAS P/ APLIC. LOCOM. MX	2305	27/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME	-70,00
000110-001	NFS-e	120	04 PARAFUSOS COM ROSCA 7/8 P/ BASE DO COMPRESSOR	2305	12/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME	-1.170,00
000101-001	NFS-e	120	FABRICAÇÃO DE 6 PINOS DOBRADIÇAS DO VAGÃO / SOLDAR TURBINA	2305	11/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME	-520,00

Total da empresa: -7.950,00

Empresa: MERCADÃO 2000 - MERCADÃO DE PEÇAS 2000 LTDA. - CNPJ/CPF: 01.635.443/0001-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000460-001	Danfe	120	PALHETA DE PARABRISA P/ CAMINHÃO DE LINHA	2306	12/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	MERCADÃO 2000-MERCADÃO DE PEÇAS 2000 LTDA.	-12,00

Total da empresa: -12,00

Empresa: MERCADO 500 - MERCADO 500 LTDA - CNPJ/CPF: 12.599.612/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
092736-001	Danfe	130	01 REFEIÇÃO FUNC. ENG. GASTÃO	2705	10/10/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	MERCADO 500-MERCADO 500 LTDA	-13,50

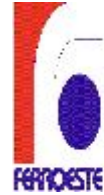
Total da empresa: -13,50

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 193 de 299



Empresa: MERCOSUL INSUMO - MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E CONFECÇÕES EIRELI M - CNPJ/CPF: 11.258.338/0001-64

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000564-001	Danfe	10	HERBICIDA OLEO MINERAL - PE 23/2018 - UNIDADE CVEL	2312	26/06/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	MERCOSUL INSUMO-MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E CONFECÇÕES EIRELI M	-4.080,00
Total da empresa:										-4.080,00

Empresa: MERSEN - MERSEN DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 61.403.218/0001-81

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090463-001	Danfe	20	1/2 - PORTA ESCOVA P/ MOTOR TRACÇÃO GPVA (PE 72/2017)	2305	12/01/2018	18/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA	-2.865,88
090463-002	Danfe	20	2/2 - PORTA ESCOVA P/ MOTOR TRACÇÃO GPVA (PE 72/2017)	2305	12/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA	-2.865,89
093721-001	Danfe	20	01/02 - PORTA ESCOVAS P LOCOMOTIVAS MX620 PE: 10/2018 PA 35 LOTE	2305	26/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA	-2.550,00
094301-001	Danfe	20	01/02 - ESCOVAS DE MOTOR TRACÇÃO D31 DE LOCOM. G12 PE: 10/2018 PA 35 - GPVA	2305	15/05/2018	23/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA	-8.493,38
093721-002	Danfe	20	02/02 - PORTA ESCOVAS P LOCOMOTIVAS MX620 PE: 10/2018 PA 35 LOTE	2305	26/04/2018	08/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA	-2.550,00
094301-002	Danfe	20	02/02 - ESCOVAS DE MOTOR TRACÇÃO D31 DE LOCOM. G12 PE: 10/2018 PA 35 - GPVA	2305	15/05/2018	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA	-8.493,37
099416-001	Danfe	120	01/02 - ESCOVA DE CARVÃO P/ MOTOR DE TRACÇÃO PE: 47/2018 LOTE 04 - GPVA	2305	12/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA	-1.155,82
099416-002	Danfe	120	02/02 - ESCOVA DE CARVÃO P/ MOTOR DE TRACÇÃO PE: 47/2018 LOTE 04 - GPVA	2305	12/11/2018	19/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA	-1.155,83
Total da empresa:										-30.130,17

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

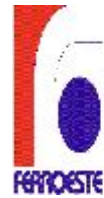
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014518-001	Fatura	110	REQ. 03/2018 VALE TRANSPORTE MAR/2018 - CTBA	2109	23/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
014654-001	Fatura	110	REQ. 04/2018 DE VTs REF 04/2018	2109	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
014829-001	Fatura	110	REQ. 05/2018 VALE TRANSPORTE MAI/2018 - CTBA	2109	25/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
014957-001	Fatura	110	REQ. 06/2018 VALE TRANSPORTE JUN/2018 - CTBA	2109	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
015078-001	Fatura	110	REQ. 07/2018 DE VTs REF 07/2018 CTBA	2109	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
015241-001	Fatura	110	REQ. 08/2018 DE VTs REF 08/2018 CTBA	2109	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
015351-001	Fatura	110	REQ. 08/2018 DE VTs REF 09/2018 CTBA	2109	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 194 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015456-001	Fatura	110	REQ. 10/2018 DE VTs REF 10/2018 CTBA	2109	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
015588-001	Fatura	110	REQ. 11/2018 DE VTs REF 11/2018 CTBA	2109	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-199,66
015732-001	Fatura	110	REQ. 12/2018 DE VTs REF 12/2018 CTBA - ESTAG. FINANCEIRO	2109	26/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-124,86
015981-001	Fatura	110	REQ. 01/2019 VALE TRANSPORTE JAN/2019 - CTBA	2109	20/12/2018	04/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-98,46
Total da empresa:										-2.020,26

Empresa: METROLBRAS - METROLOGIA PARANA COM. CALIB. E MANUT. DE INST. DE MED - CNPJ/CPF: 10.628.979/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008257-001	NFS-e	120	RECUPER. TORQUIMETRO CDI/ MANUT. TORQUIMETRO IRWIN - GPVA	2621	07/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	METROLBRAS-METROLOGIA PARANA COM. CALIB. E MANUT. DE INST. DE MED	-410,00
Total da empresa:										-410,00

Empresa: MH - MH EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 22.845.380/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001786-001	NFS-e	120	TRANSPORTE DE RODAS, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES DE LINHA- GPVA	2608	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	MH-MH EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	-1.050,00
001991-001	Danfe	120	TRANSPORTE DE 1 GERADOR PRINCIPAL PARA CONserto, RETIRADO NA UNIDADE DE GPVA.	2608	06/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	MH-MH EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME	-1.700,00
Total da empresa:										-2.750,00

Empresa: MICRON GEN. ALI - MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 11.517.200/0001-32

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007905-001	Danfe	130	45 PCT CAFÉ - CVEL (PE 1129/2017 SEAP)	2613	15/10/2018	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	MICRON GEN. ALI-MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	-420,75
008093-001	Danfe	130	CAFÉ PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL	2613	26/11/2018	27/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	MICRON GEN. ALI-MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	-561,00
Total da empresa:										-981,75

Empresa: MIL COISASS - RITA FERREIRA PADILHA - CNPJ/CPF: 08.836.289/0001-95

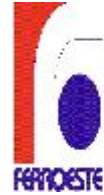
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000492-001	Danfe	120	CABO P/ TELEFONE - ESTAÇÃO	2303	02/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	MIL COISASS-RITA FERREIRA PADILHA	-5,00
000559-001	Danfe	120	TERMOMETRO P/ OFICINA	2315	04/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	MIL COISASS-RITA FERREIRA PADILHA	-100,00
Total da empresa:										-105,00



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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 195 de 299

Empresa: MILLER JACKSON - MILLER JACKSON DARTICO - CNPJ/CPF: 069.556.239-82

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014774-001	Fatura	120	DDV 055/2018 - GPVA X GÇU - SOCORRO LOCOM. 9138 E 6126	2705	06/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	MILLER JACKSON-MILLER JACKSON DARTICO	-69,80
015432-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	17/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	MILLER JACKSON-MILLER JACKSON DARTICO	-983,71
015432-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	17/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	MILLER JACKSON-MILLER JACKSON DARTICO	-741,63
Total da empresa:										-1.795,14

Empresa: MINAS BRASIL - MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS - CNPJ/CPF: 18.221.101/0001-58

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013808-005	Fatura	110	05/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE	2112	27/01/2018	27/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS	-96,86
013808-006	Fatura	110	06/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE	2112	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS	-96,86
013808-007	Fatura	110	07/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE	2112	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS	-96,86
013808-008	Fatura	110	08/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE	2112	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS	-96,86
013808-009	Fatura	110	09/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE	2112	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS	0,00
013808-010	Fatura	110	10/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE	2112	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS	0,00
013808-011	Fatura	110	11/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE	2112	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS	0,00
013808-012	Fatura	110	12/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE	2112	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS	0,00
Total da empresa:										-387,44

Empresa: MMR TRANSPORTES - MMR TRANSPORTE MULTIMODAL - EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 15.037.892/0001-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014794-001	Danfe	120	TRANSPORTE DE 6TB DE LUBRIFICANTES DE SP P/ GPVA RELAC. A DL 21/2018 PA 42	2608	12/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	MMR TRANSPORTES-MMR TRANSPORTE MULTIMODAL - EIRELI - EPP	-1.550,00
Total da empresa:										-1.550,00

Empresa: MOACIR OLIVEIRA - MOACIR LAZZAROTTO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 340.446.559-87

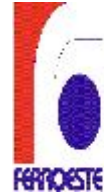
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015624-001	Fatura	110	RPA 127/2018 - REMUNERAÇÃO OUTUBRO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	MOACIR OLIVEIRA-MOACIR LAZZAROTTO DE OLIVEIRA	-1.878,85
015756-001	Fatura	110	RPA 136/2018 - REMUNERAÇÃO NOVEMBRO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	05/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	MOACIR OLIVEIRA-MOACIR LAZZAROTTO DE OLIVEIRA	-1.878,85
015893-001	Fatura	110	RPA 152/2018 - REMUNERAÇÃO DEZEMBRO/2018 CONSELHO FISCAL	2901	19/12/2018	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	MOACIR OLIVEIRA-MOACIR LAZZAROTTO DE OLIVEIRA	-1.878,86
Total da empresa:										-5.636,56

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 196 de 299



Empresa: MOINHO IGUAÇU - MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIA LTDA. - CNPJ/CPF: 77.753.275/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
094178-001	Danfe	10	AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS PARA USO NA VIA - DL: 27/2018 PA 100 - CVEL	2312	15/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	MOINHO IGUAÇU-MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIA LTDA.	-21.395,00
Total da empresa:										-21.395,00

Empresa: MP PR - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015127-001	Fatura	110	CÓPIA DOS AUTOS MP PR 0046.12.002090-7 P/ MARIA ANGÉLICA Z. M. SZABO	2612	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	MP PR-MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	-35,40
Total da empresa:										-35,40

Empresa: MPT PR - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 9 REGIÃO - CNPJ/CPF: 26.989.715/0040-19

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015167-001	Fatura	110	MULTA DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA TAC 49/2013 NOTIFIC. 3233/2018	2801	11/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	MPT PR-MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 9 REGIÃO	-3.136,80
Total da empresa:										-3.136,80

Empresa: MSD - MSD USINAGEM E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 25.180.703/0001-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000040-001	NFS-e	20	1/2 RECUPER. RESFRIADORES OLEO LOCOM. - GPVA (PE 11/2018)	2305	12/04/2018	02/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	MSD -MSD USINAGEM E SERVIÇOS LTDA	-9.750,00
000040-002	NFS-e	20	2/2 RECUPER. RESFRIADORES OLEO LOCOM. - GPVA (PE 11/2018)	2305	12/04/2018	01/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	MSD -MSD USINAGEM E SERVIÇOS LTDA	-7.800,00
Total da empresa:										-17.550,00

Empresa: MUFFATO MAX - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 76.430.438/0066-17

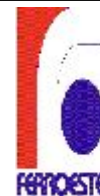
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
091405-001	Danfe	130	COMPRA DE AÇUCAR, CAFÉ E CHÁ - COZINHA CASCAVEL	2613	04/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA	-430,93
091406-001	Danfe	130	COMPRA DE FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ - COZINHA CASCAVEL	2613	04/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA	-39,75
093833-001	Danfe	130	CAFÉ E CHÁ MATE - CVEL	2613	20/02/2018	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA	-681,48
093834-001	Danfe	130	FILTRO PAPEL - CVEL	2613	20/02/2018	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA	-37,35
093868-001	Danfe	130	AÇUCAR - CVEL	2613	21/02/2018	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA	-160,38
096399-001	Danfe	130	AÇUCAR; CAFÉ UNIDADE CASCAVEL	2613	04/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA	-725,06
096400-001	Danfe	130	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ UNIDADE CASCAVEL	2613	04/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA	-39,75

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 197 de 299



Empresa: MUFFATO MAX - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 76.430.438/0066-17

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
102656-001	Danfe	130	GARRAFA TERMICA P/ FERROESTE CVEL	2613	03/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA	-74,10
102657-001	Danfe	130	MATERIAIS COPA/COZ./LIMPEZA - CVEL	2613	03/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA	-27,48
005190-001	Danfe	130	MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL E GUARAPUAVA	2613	07/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA	-439,55
Total da empresa:										-2.655,83

Empresa: MULTI CABOS - R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA. - CNPJ/CPF: 04.940.257/0001-84

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
170971-001	Danfe	130	ALICATRE AMPERIMETRO NECESSÁRIO P/ MEDIR TENSÃO DOS EQUIP.ELETRICOS - CVEL	3105	16/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	MULTI CABOS-R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	-134,90
196685-001	Fatura	101	CABOS/PLUGS/DISJUNT ORES MANUT.REDE ELÉTRICA MOEGA CVEL.	2314	06/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	MULTI CABOS-R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	-341,30
200730-001	Danfe	130	LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO TERMINAL DE CASCAVEL	2313	13/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	MULTI CABOS-R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	-1.793,50
Total da empresa:										-2.269,70

Empresa: MULTIFER - MULTIFER COMERCIO LTDA-ME - CNPJ/CPF: 26.537.133/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000132-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ADAPATAÇÃO DO TURBO LOCOMOTIVA - GVA	2305	21/08/2018	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	MULTIFER-MULTIFER COMERCIO LTDA-ME	-735,00
Total da empresa:										-735,00

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

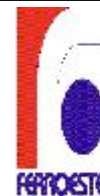
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000046-001	NFS-e	130	SERV. DE MANUT. DE 3 TORRES - CASCAVEL - PE: 21/2017 PROC. 40	2312	29/01/2018	13/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000047-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM 3 TORRES REF. 02/2018 - CASCAVEL PE: 21/2017	2312	28/02/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000048-001	NFS-e	130	MANUT. TORRES REPETIDORAS - CVEL (PE 21/2017)	2312	03/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000049-001	NFS-e	130	DESP. DESLOC. MANUT. TORRES REPETIDORAS - CVEL	2312	03/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-550,00
000050-001	NFS-e	130	MANUT. TORRES DE RÁDIO 04/2018 - CVEL (PE 21/2017)	2312	02/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 198 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000051-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO TORRES DE RÁDIO 05/2018 (PE 21/2017)	2312	01/06/2018	16/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000052-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DE TORRES E RÁDIOS REF. MÊS 06/2018 - PE: 21/2017 PA 40 - CVEL	2312	02/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000053-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DE TORRES E RÁDIOS PE: 21/2017 - CVEL	2312	30/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000054-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DE TORRES E RÁDIOS REF. MÊS 08/2018 PE: 21/2017 - CVEL	2312	31/08/2018	15/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000055-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RÁDIOS REF. MÊS 09/2018 PE: 21/2017 PA 40 - CVEL	2312	28/09/2018	13/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000056-001	NFS-e	130	MANUT TORRES RÁDIO 10/18 - CVEL (PE 21/17)	2312	29/10/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66
000057-001	NFS-e	130	MANUT TORRES RÁDIO 11/18 - CVEL (PE 21/17)	2312	29/11/2018	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-2.916,66

Total da empresa: -32.633,26

Empresa: MULTIMARCASS - ERALDO BOGUCHEWSKI ME - CNPJ/CPF: 21.824.048/0001-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000470-001	NFS-e	120	MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA ESTAÇÃO - GARANTIA 30 DIAS	2303	04/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	MULTIMARCASS-ERALDO BOGUCHEWSKI ME	-125,00
000462-001	Danfe	120	MANUT. PARTE ELÉTRICA DA LIXEIRA - OFICINA	2315	05/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	MULTIMARCASS-ERALDO BOGUCHEWSKI ME	-45,00
000500-001	NFS-e	120	MANUT. EQUIP. OFICINA - FURADEIRA BOSCH MANUT. CABO ELÉTRICO	2315	07/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	MULTIMARCASS-ERALDO BOGUCHEWSKI ME	-70,00

Total da empresa: -240,00

Empresa: MULTIVIAS - MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 15.787.299/0001-43

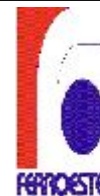
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004437-001	Danfe	120	TRANSPORTE DE MOTOR TRACÇÃO D31 DE LOCOM. P/ CAMBÉ-PR - GPVA	2607	27/02/2018	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	MULTIVIAS-MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME	-750,00
004472-001	Danfe	120	TRANSPORTE DE GERADOR DE LOCOM. P/ ORÇAMENTAÇÃO EM CAMBÉ - GPVA	2608	12/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	MULTIVIAS-MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME	-800,00
004516-001	Danfe	120	TRANSPORTE DE UM RODEIRO - GPVA ENTREGA RUMO/CTBA	2607	21/03/2018	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	MULTIVIAS-MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME	-450,00
004739-001	Danfe	120	TRANSPORTE DE RODEIROS P/ MANUTENÇÃO NA DINAMICA - GPVA P/ CTBA	2607	01/06/2018	16/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	MULTIVIAS-MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME	-525,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 199 de 299



Empresa: MULTIVIAS - MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 15.787.299/0001-43

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004740-001	Danfe	120	TRANSPORTE DE RODEIROS P/ MANUTENÇÃO NA RUMO - GPVA P/ CTBA	2607	01/06/2018	16/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	MULTIVIAS-MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME	-525,00
Total da empresa:										-3.050,00

Empresa: MUNDIMAQUINAS - MUNDIMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 16.710.415/0001-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019859-001	Danfe	130	MATERIAIS P/ MANUT. VAGÃO - MOEGA (FITA ALFALTICA, PINCEL, EMBORRACHAMENTO)	2305	11/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	MUNDIMAQUINAS-MUNDIMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - ME	-163,16
020490-001	Danfe	130	PRODUTOS PARA REPARO EM VAGÕES FERROESTE, UTILIZADOS NO FLUXO INTERNO DE CIMENTO	2305	21/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	MUNDIMAQUINAS-MUNDIMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - ME	-156,00
020247-001	Danfe	130	PRODUTO PARA REPARO EM VAGÕES FERROESTE, UTILIZADOS NO FLUXO INTERNO DE CIMENTO	2305	06/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	MUNDIMAQUINAS-MUNDIMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - ME	-108,00
020864-001	Danfe	101	ELETRODOS A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA MOEGA	2314	10/12/2018	30/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	MUNDIMAQUINAS-MUNDIMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - ME	-616,18
021005-001	Danfe	101	MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS - MOEGA CVEL	2314	14/12/2018	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	MUNDIMAQUINAS-MUNDIMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - ME	-464,12
Total da empresa:										-1.507,46

Empresa: MYLLENA BABINSK - MYLLENA LEITE BABINSKI - CNPJ/CPF: 089.383.489-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015091-001	Fatura	130	RPA 73/2018 - SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO REF. JUN/2018	2114	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	MYLLENA BABINSK-MYLLENA LEITE BABINSKI	-700,00
Total da empresa:										-700,00

Empresa: ND DIGITAL - ND DIGITAL S/A - SOFTWARE - CNPJ/CPF: 06.255.692/0001-03

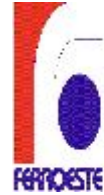
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
104491-001	Danfe	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL - CASCAVEL	2304	05/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.708,75
106026-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL 01/2018 INEX. 05/2015 2º T.AD 22/12/2017 - CASCAVEL	2304	05/02/2018	25/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.708,75
107554-001	NFS-e	110	LICENÇA DE USO PARA EMISSÃO DE CTE	2304	05/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.765,29
109105-001	NFS-e	110	LICENÇA DE USO CTE - 03/2018 CVEL (INEX 05/2015)	2304	04/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.986,75
111103-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE 04/2018 - CVEL (INEX. 05/2015)	2304	07/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.708,75

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 200 de 299



Empresa: ND DIGITAL - ND DIGITAL S/A - SOFTWARE - CNPJ/CPF: 06.255.692/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
112627-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE 05/2018 - CASCAVEL INEX 05/2015 2º T.A 22/12/17	2304	05/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.708,75
114436-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL INEX. 05/2015 - CASCAVEL	2304	05/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.708,75
116209-001	NFS-e	110	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 07/2018 - CVEL INEX. 05/2015	2304	03/08/2018	25/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.708,75
118035-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 08/2018 - CVEL	2304	03/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.708,75
119859-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 09/2018 INEX. 05/2015 - CVEL	2304	04/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.708,75
121669-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 10/2018 INEX: 05/2015 - CVEL	2304	06/11/2018	25/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.708,75
123521-001	NFS-e	130	LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 11/2018 INEX: 05/2015 - CVEL	2304	04/12/2018	25/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-1.708,75
Total da empresa:										-20.839,54

Empresa: NEILOR DE QUADR - NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA - CNPJ/CPF: 103.568.819-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015092-001	Fatura	140	RPA 68/2018 - SERVIÇOS DE ARTIFICIE DE VIA REF.	2114	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	NEILOR DE QUADR-NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA	-1.804,89
015245-001	Fatura	140	RPA 89/2018 - SERVIÇOS DE ARTIFICIE DE VIA REF.	2114	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	NEILOR DE QUADR-NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA	-1.992,66
015369-001	Fatura	140	RPA 102/2018 - SERVIÇOS DE ARTIFICIE DE VIA REF.	2114	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	NEILOR DE QUADR-NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA	-1.992,66
015494-001	Fatura	140	RPA 113/2018 - SERVIÇOS DE ARTIFICIE DE VIA REF.	2114	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	NEILOR DE QUADR-NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA	-1.992,66
015618-001	Fatura	140	RPA 121/2018 - SERVIÇOS DE ARTIFICIE DE VIA REF.	2114	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	NEILOR DE QUADR-NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA	-1.992,66
015764-001	Fatura	140	RPA 133/2018 - SERVIÇOS DE ARTIFICIE DE VIA REF.	2114	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	NEILOR DE QUADR-NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA	-1.992,66
Total da empresa:										-11.768,19

Empresa: NEKEL - NEKEL'S MANUTENCAO FERROVIARIA LTDA - CNPJ/CPF: 27.482.527/0001-56

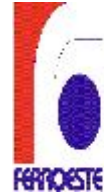
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000002-001	NFS-e	120	ALTERNADRO RODA LOCOMOTIVA MX 620 PSS N°94/2018 PA 133/2018	2305	12/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	NEKEL-NEKEL'S MANUTENCAO FERROVIARIA LTDA	-1.100,00
000002-002	NFS-e	120	MANUT.ALTERNADOR RODA LOCOM. PSS N°94/2018 PA 133/2018	2305	12/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	NEKEL-NEKEL'S MANUTENCAO FERROVIARIA LTDA	-1.100,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 201 de 299



Empresa: NEKEL - NEKEL'S MANUTENCAO FERROVIARIA LTDA - CNPJ/CPF: 27.482.527/0001-56

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-2.200,00

Empresa: NELSON FERREIRA - NELSON FERREIRA - CNPJ/CPF: 502.904.019-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014817-001	Fatura	120	CDV 068/2018 - GPVA X MARINGÁ - FAZER PERITAGEM DE TRILHOS	2705	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	NELSON FERREIRA-NELSON FERREIRA	-420,00
015444-001	Fatura	120	CDV 153/18 - GPVA X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE	2705	18/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	NELSON FERREIRA-NELSON FERREIRA	-290,00
015570-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	NELSON FERREIRA-NELSON FERREIRA	-3.880,85
015570-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	18/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	NELSON FERREIRA-NELSON FERREIRA	-3.016,68
Total da empresa:										-7.607,53

Empresa: NELSON LUIZ - NELSON LUIZ BORTOLANZA - ME - CNPJ/CPF: 01.690.871/0001-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000121-001	Danfe	120	DIVISÓRIAS P/ SEREM USADAS NA ESTAÇÃO P/ SUPERV. DE TRAÇÃO - GPVA	2619	14/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	NELSON LUIZ -NELSON LUIZ BORTOLANZA - ME	-726,90
Total da empresa:										-726,90

Empresa: NERI AUTO PEÇAS - N J CESCÓN E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 03.219.076/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020964-001	Danfe	120	CABO VELOCIMETRO P TOYOTA AHD7178 - FUNDO FIXO GPVA	2402	22/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	NERI AUTO PEÇAS-N J CESCÓN E CIA LTDA	-58,00
022401-001	Danfe	120	KIT ALAVANCA CÂMBIO - REPARO ALAVANCA CAIXA VEÍC. TOYOTA AHD-7178	2402	06/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	NERI AUTO PEÇAS-N J CESCÓN E CIA LTDA	-57,00
022498-001	Danfe	120	ÓLEO P/ FREIO DE CAMINHÃO DE LINHA	2309	24/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	NERI AUTO PEÇAS-N J CESCÓN E CIA LTDA	-24,00
022444-001	Danfe	10	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE LINHA BOMBA DE AGUA 608 - GPVA	2309	17/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	NERI AUTO PEÇAS-N J CESCÓN E CIA LTDA	-319,00
022833-001	Danfe	120	CILINDRO EMBREAGEM PARA CAMINHÃO DE LINHA TRE0001	2309	30/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	NERI AUTO PEÇAS-N J CESCÓN E CIA LTDA	-175,05
022928-001	Danfe	120	PEÇA PARA HILUX AHS 7024	2402	17/12/2018	17/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	NERI AUTO PEÇAS-N J CESCÓN E CIA LTDA	-234,00
Total da empresa:										-867,05

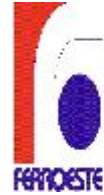
Empresa: NIC INFORMATICA - NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ/CPF: 12.706.513/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002992-001	Danfe	110	AQUISIÇÃO DE TORNER PARA IMPRESSORA OKI - CURITIBA	3101	05/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	NIC INFORMATICA-NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	-110,00



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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 202 de 299

Empresa: NIC INFORMATICA - NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ/CPF: 12.706.513/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-110,00

Empresa: NICANOR FERNAND - NICANOR FERNANDES JÚNIOR - CNPJ/CPF: 078.408.419-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014677-001	Fatura	130	RPA 35/2018 - SERV. OPERADOR MÁQUINAS ESPECIAIS REF. 03/2018 EM CASCAVEL	2114	28/03/2018	29/03/2018	06/04/2018	06/04/2018	NICANOR FERNAND-NICANOR FERNANDES JÚNIOR	-302,40
Total da empresa:										-302,40

Empresa: NILSON SANTOS - NILSON GRACIL DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 367.513.910-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014729-001	Fatura	120	DDV 41/2018 - GPVA X CVEL - CORRIGIR AVARIAS LOCOM. 2703 E 6165	2705	20/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	NILSON SANTOS-NILSON GRACIL DOS SANTOS	-34,80
Total da empresa:										-34,80

Empresa: NISSEI - FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA. - CNPJ/CPF: 79.430.682/0041-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
673472-001	Danfe	110	CAIXA DE 1º SOCORROS CTBA - GASTROL, PARACETAMOS, SEDAMED, CORISTINA	2619	05/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	NISSEI-FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA.	-53,09
327162-001	Danfe	110	PARACETAMOL, CORISTINA, LISADOR - CTBA	2619	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	NISSEI-FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA.	-49,85
Total da empresa:										-102,94

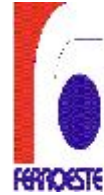
Empresa: NITROGAS - SILMARA NEUMANN - ME - CNPJ/CPF: 17.974.014/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000783-001	Danfe	120	GÁS ARGONIO E CO2 PARA SOLDA - GPVA	2315	06/04/2018	06/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME	-200,00
000846-001	Danfe	120	CARGA DE MISTURAS DE GASES PARA SOLDA TIPO MIG - UNIDADE GPVA	2315	11/05/2018	10/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME	-200,00
000866-001	Danfe	120	MISTURA GÁS ARGÔNIO / COS P/ SOLDA OFICINA - GPVA	2315	23/05/2018	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME	-200,00
000894-001	Danfe	120	MISTURA GÁS ARGÔNICO P/ MAQ. DE SOLDA - GPVA	2315	13/06/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME	-200,00
000942-001	Danfe	120	MISTURA P/ REALIZAÇÃO DE SOLDAS - GPVA	2315	05/07/2018	04/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME	-200,00
000984-001	Danfe	120	MISTURAS DE GÁS ARGÔNICO E CO2 PARA SOLDAS - GPVA	2315	01/08/2018	01/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME	-200,00
001031-001	Danfe	120	CARGA DE MISTURA P/ SOLDAS - GPVA	2315	30/08/2018	29/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME	-200,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 203 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001104-001	Fatura	120	01 CARGA DA MISTURA DE GÁS ARGÔNIO E CO2 P/ REALIZAÇÃO DE SOLDAS - GPVA	2305	08/10/2018	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME	-200,00
001156-001	Danfe	120	CARGA DE MISTURA 10M C6 PARA USO DA OFICINA.	2315	12/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME	-200,00
Total da empresa:										-1.800,00

Empresa: NOELI APARECIDA - NOELI APARECIDA DE LIMA CAMARGO - CNPJ/CPF: 600.276.909-97

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015037-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	NOELI APARECIDA-NOELI APARECIDA DE LIMA CAMARGO	-391,65
015037-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	NOELI APARECIDA-NOELI APARECIDA DE LIMA CAMARGO	-920,16
Total da empresa:										-1.311,81

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017088-001	Danfe	120	PALHETA P/ AUTO DE LINHA D20	2309	09/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME	-50,00
017117-001	Danfe	120	RETENTOR P/ AUTO DE LINHA D20	2306	12/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME	-30,00
017690-001	Danfe	120	JOGO DE VELAS P/ VEÍC. KOMBI ARB-9794	2402	15/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME	-80,00
018316-001	Danfe	120	PEÇA P/ AUTO DE LINHA D20 - CJ C/PORCARUZETA	2306	19/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME	-16,00
019148-001	Danfe	120	MANUTENÇÃO CAMINHAO DE LINHA (ROLAMENTO)	2306	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME	-20,00
019159-001	Danfe	120	REGULADOR DE EMBREAGEM + FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE P/ CAMINHÃO DE LINHA	2309	23/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME	-60,00
019697-001	Danfe	120	FILTRO DE AR P/ VEÍC. HILUX AHS-7024	2402	26/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME	-80,00
Total da empresa:										-336,00

Empresa: NUTRICASH - NUTRICASH SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.194.191/0001-10

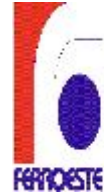
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
254847-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEIC. 2º QUINZ. 12/2017 GPVA/CVEL/GAÇU	2401	01/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-7.543,27
256494-001	Danfe	110	ABASTECIMENTO DE VEIC. REF 1º QUINZ DE JANEIRO/2018 - CTVA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	16/01/2018	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-8.496,92
258307-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 2º QUINZ. 01/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	01/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-8.988,98

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 204 de 299



Empresa: NUTRICASH - NUTRICASH SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.194.191/0001-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
260812-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEIC. 1º QUIZ. FEV/2018 PP 40/2013 SEAP - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	16/02/2018	17/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-10.787,02
263007-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 2º QUINZ. 02/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	01/03/2018	30/03/2018	03/04/2018	03/04/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-9.311,11
265236-001	NFS-e	110	COMB. VEIC. 1ª QUINZ. 03/2018 - CTBA/CVEL/GPVA (PP 040/2013 SEAP)	2401	16/03/2018	14/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-11.289,88
267657-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO VEICULOS 2º QUINZENA MARÇO/2018	2401	01/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-11.861,81
269684-001	NFS-e	110	COMB. VEIC. 1ª QUINZ. 04/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-9.191,94
271805-001	NFS-e	110	COMB. VEÍC. 2ª QUINZ. 04/2018 - CTBA/CVEL/GPVA (PP 40/2013 SEAP)	2401	01/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-9.979,75
274329-001	NFS-e	110	COMB. VEÍC. 1ª QUINZ. 05/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/05/2018	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-8.879,56
276644-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEIC. 2º QUINZ. DE 05/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	01/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-8.653,94
278989-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEIC. 1º QUIZ. REF. MÊS 06/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	18/06/2018	15/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-9.910,41
281312-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 2º QUINZ. DE JUNHO/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	01/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-9.976,21
283307-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 1º QUINZ. MÊS 07/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/07/2018	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-10.545,94
285783-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 2º QUINZ. DE JULHO/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	01/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-11.874,38
288144-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 1º QUINZ. MÊS 08/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	16/08/2018	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-10.394,71
290732-001	Fatura	110	ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 2º QUINZ. MÊS 08/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	01/09/2018	30/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-8.057,33
293022-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 1º QUIZ. DE SET/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	17/09/2018	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-5.951,86
295182-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 2º QUINZ. DE SET/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2401	01/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-6.525,35
297361-001	NFS-e	110	ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 1º QUINZ. OUT/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/10/2018	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA	-8.863,48

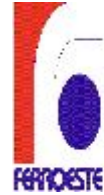
Total da empresa: -187.083,85

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 205 de 299



Empresa: OBA OBA - OBA OBA VARIEDADES LTDA - CNPJ/CPF: 29.897.455/0001-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002063-001	Danfe	120	2 TECLADOS P/ ESTAÇÃO E PILHAS P/ CONTROLES	2616	18/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	OBA OBA-OBA OBA VARIEDADES LTDA	-87,80
004958-001	Danfe	120	MOUSES P/ ESCRITORIO + TÉC. SEGURANÇA	2616	30/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	OBA OBA-OBA OBA VARIEDADES LTDA	-30,00
Total da empresa:										-117,80

Empresa: OBA OBA 1,99 - RAQUEL DA SILVA ARTIGOS P/ PRESENTES - CNPJ/CPF: 04.558.012/0001-97

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
024332-001	Danfe	120	MOUSE P/ ESTAÇÃO	2606	02/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	OBA OBA 1,99-RAQUEL DA SILVA ARTIGOS P/ PRESENTES	-14,90
Total da empresa:										-14,90

Empresa: OESTCAP DIST. - OESTCAP DIST. DE AUTO PEÇAS EIRELI - CNPJ/CPF: 12.085.808/0001-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
022992-001	Danfe	130	ROLO FIO DE NYLON QUADRADO P/ ROÇADEIRA - CASCABEL	2303	24/01/2018	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	OESTCAP DIST.-OESTCAP DIST. DE AUTO PEÇAS EIRELI	-345,60
Total da empresa:										-345,60

Empresa: OKSEL TECNOLOGI - MAYCON LEANDRO NASCIMENTO LESKO - CNPJ/CPF: 19.752.882/0001-70

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015825-001	Fatura	110	01 TOKEN E-CNPJ CERTIFICADO DIGITAL NF 6384127	2616	03/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	OKSEL TECNOLOGI-MAYCON LEANDRO NASCIMENTO LESKO	-180,00
Total da empresa:										-180,00

Empresa: OLEGARIO ABDALA - OLEGARIO ABDALA - CNPJ/CPF: 005.302.581-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015682-001	Fatura	110	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (DE 19/01/18 A 07/11/18)	2101	07/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	OLEGARIO ABDALA-OLEGARIO ABDALA	-3.413,70
Total da empresa:										-3.413,70

Empresa: OLIVEL - OLIVEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 75.041.715/0001-91

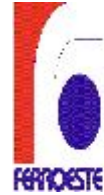
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003872-001	Danfe	130	FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX300/300+ UTILIZADAS NAS BALANÇAS - MOEGA	2616	04/12/2018	04/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	OLIVEL-OLIVEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	-120,00
Total da empresa:										-120,00

Empresa: OSMAR ROSA - OSMAR GERALDO ROSA - CNPJ/CPF: 170.913.718-52

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 206 de 299

Empresa: OSMAR ROSA - OSMAR GERALDO ROSA - CNPJ/CPF: 170.913.718-52

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015805-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	OSMAR ROSA-OSMAR GERALDO ROSA	-2.652,14
015805-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	OSMAR ROSA-OSMAR GERALDO ROSA	-262,34
Total da empresa:										-2.914,48

Empresa: OSVALDIR ROSA - OSVALDIR APARECIDO ROSA - CNPJ/CPF: 940.754.509-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015436-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	OSVALDIR ROSA-OSVALDIR APARECIDO ROSA	-1.633,99
015436-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	OSVALDIR ROSA-OSVALDIR APARECIDO ROSA	-182,57
Total da empresa:										-1.816,56

Empresa: OSVALDO AUTO PE - OSVALDO GRAD E CIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 08.089.297/0001-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004786-001	Danfe	120	PEÇAS P/ VEÍC. TOYOTA AHD-7178 - VÁLVULA E FLUÍDO DE	2402	11/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	OSVALDO AUTO PE-OSVALDO GRAD E CIA LTDA ME	-53,00
Total da empresa:										-53,00

Empresa: OSVALDO DA SILV - OSVALDO DA SILVA - CNPJ/CPF: 026.882.739-73

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015093-001	Fatura	140	RPA 67/2017 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - REF. 06/2017	2114	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.804,89
015244-001	Fatura	140	RPA 90/2017 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - REF. 07/2017	2114	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66
015370-001	Fatura	140	RPA 103/2017 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - REF.	2114	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66
015495-001	Fatura	140	RPA 114/2017 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - REF.	2114	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66
015619-001	Fatura	140	RPA 120/2017 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - REF.	2114	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66
015765-001	Fatura	140	RPA 132/2017 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - REF.	2114	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.992,66
Total da empresa:										-11.768,19

Empresa: PABLO DENEGA - PABLO ANDREY DENEGA - CNPJ/CPF: 088.096.859-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015694-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PABLO DENEGA-PABLO ANDREY DENEGA	-1.353,26
015694-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PABLO DENEGA-PABLO ANDREY DENEGA	-790,17
Total da empresa:										-2.143,43

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 207 de 299



Empresa: PAIVA GÁS - VANESSA GONÇALVES PAIVA DISTRIBUIDORA DE GÁS ME - CNPJ/CPF: 17.320.206/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006775-001	Danfe	110	COMPRA DE GÁS - BOTIJÃO P13 - COZINHA CTBA	2613	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	PAIVA GÁS-VANESSA GONÇALVES PAIVA DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	-75,00
007307-001	Danfe	110	COMPRA DE GÁS - BOTIJÃO P13 - COZINHA CTBA	2613	05/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	PAIVA GÁS-VANESSA GONÇALVES PAIVA DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	-70,00
007758-001	Danfe	110	COMPRA DE GÁS - BOTIJÃO P13 - COZINHA CTBA	2613	15/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	PAIVA GÁS-VANESSA GONÇALVES PAIVA DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	-75,00
008178-001	Danfe	110	COMPRA DE GÁS - BOTIJÃO P13 - COZINHA CTBA	2613	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	PAIVA GÁS-VANESSA GONÇALVES PAIVA DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	-75,00
008444-001	Danfe	110	COMPRA DE GÁS - BOTIJÃO P13 - COZINHA CTBA	2613	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	PAIVA GÁS-VANESSA GONÇALVES PAIVA DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	-78,00
Total da empresa:										-373,00

Empresa: PALMEIRAS - A. C. M. BORAZO - EPP - CNPJ/CPF: 04.589.190/0001-85

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009670-001	NFS-e	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. MARCOS MIGUEL BORGES	2705	03/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-35,20
009588-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. SANDRO MORAES	2705	26/10/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-33,00
009358-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS CALIXTO	2705	11/10/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-35,00
009830-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. PEDRO TABORDA (MECANICO)	2705	13/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-30,00
009831-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. WILLIAN DOS SANTOS	2705	13/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-30,00
009832-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. ANDRÉ LUIS KRUM (ELETRICISTA)	2614	13/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-30,00
009865-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO FUNC. EVERALDO ANT. SCHENATO - VIAGEM DO DIA 10/10	2705	15/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-37,00
009870-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO (MOTORISTA)	2705	15/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-35,00
009871-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. ANDRÉ LUIS KRUM (ELETRICISTA)	2705	15/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-35,00
010031-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. SANDRO JOSE DE MORAES - MOTORISTA	2705	26/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-34,00
010062-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ	2705	29/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-34,00
010064-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. SANDRO JOSÉ DE MORAES	2705	29/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-34,00
010095-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ALBERTO CALIXTO	2705	30/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-35,00
009872-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. EVERALDO ANTONIO SCHENATO	2705	15/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-35,00
010395-001	Danfe	120	REFEIÇÃO SANDRO VIAGEM GUARANIAÇU LEVAR MECANICO	2614	19/12/2018	19/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-35,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 208 de 299



Empresa: PALMEIRAS - A. C. M. BORAZO - EPP - CNPJ/CPF: 04.589.190/0001-85

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010489-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. MARCOS MIGUEL BORGES - OPER. FERROV.	2705	29/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-35,20
010490-001	Danfe	120	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ - ELETRICISTA	2705	29/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP	-35,20
Total da empresa:										-577,60

Empresa: PAPELARIA SOL - SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. - CNPJ/CPF: 75.997.858/0001-71

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007398-002	Danfe	120	ENVELOPE A4 - FUNDO FIXO GPVA	2606	04/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	PAPELARIA SOL-SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.	-100,00
023872-001	Danfe	120	PEÇA P/ APLIC. VEÍC. KOMBI ARB-9794	2402	14/02/2018	28/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	PAPELARIA SOL-SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.	-28,10
007481-001	Danfe	120	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO - ARQUIVO MORTO E GIZ BRANCO	2606	25/01/2018	28/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	PAPELARIA SOL-SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.	-27,00
Total da empresa:										-155,10

Empresa: PYPYRUS - MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 04.879.271/0001-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003496-001	Danfe	130	COMPRA DE MATERIAS PARA ESCRITÓRIO - CASCAVEL	2613	10/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	-354,00
003507-001	Danfe	130	COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA GUARANIAÇU	2606	05/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	-250,00
003590-001	Danfe	130	ARQUIVO MORTE;CANETA;COLA;FITA ADESIVA.... UNIDADE CASCAVEL	2613	05/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	-821,61
001197-001	NFS-e	130	IMPRESSÕES DE FOTOS COLORIDAS P/ ANEXAR AO PRONTUÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2612	23/03/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	-9,00
003602-001	Danfe	130	BATERIA PARA NOTEBOOK DELL - SETOR TI - CASCAVEL	2616	12/04/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	-170,00
003609-001	Danfe	130	TONER PARA IMPRESSORA HP M1212NF - CASCAVEL	2616	19/04/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	-1.794,00
003673-001	Danfe	110	TONER PARA IMPRESSORAS( PARA TESTE DE QUALIDADE) - CTBA	2616	20/06/2018	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	-201,70
001276-001	NFS-e	130	CONCERTO EMERGENCIAL - IMPRESSORA ESTAÇÃO DE CASCAVEL	2616	12/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	-300,00
Total da empresa:										-3.900,31



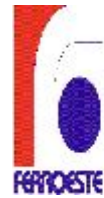
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 209 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
077046-001	Danfe	120	SILICONE, PONTA MONTADA, PALITO P/ DISCO, LIXA FERRO	2302	31/01/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-179,09
078770-001	Danfe	120	METERIAS P/ OFICINA- ESPUMA EXPANSIVEL, CABO AÇO, CHAVE ALLEN ETC...	2303	26/03/2018	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-556,33
086391-001	Danfe	120	MATERIAL P/ REPARO DE VAGÕES - DISCO DE CORTE E PENDENTE ELÉTRICO	2305	07/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-168,75
086392-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA / ELETRICISTA - ALICATE ELETRICISTA, THINNER E CADEADO	2315	07/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-132,00
087490-001	Danfe	120	PEÇA PARA MUNTENÇÃO EM VAGÕES - DISCO CORTE	2305	10/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-95,00
087784-001	Danfe	120	CAPACETE PARA MARCIO DA OFICINA	2619	18/12/2018	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-15,00
087813-001	Danfe	120	PEÇA P/ APARELHO DE SOLDA P/ OFICINA	2315	20/12/2018	20/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP	-8,00
Total da empresa:										-1.154,17

Empresa: PARAFUSOS - FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA - CNPJ/CPF: 77.890.796/0002-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015523-001	Danfe	120	FOITES UTILIZADAS P/ LIMPEZA DA VIA PERMANENTE. - GPVA	2312	27/09/2018	27/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	PARAFUSOS-FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA	-355,00
Total da empresa:										-355,00

Empresa: PARAFUSOS GUARA - PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. - CNPJ/CPF: 04.421.739/0001-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
077313-001	Danfe	100	ÓLEO ANTICORR. LÂMP. LED, DISCO DESBASTE P/ LOCOM. - GPVA	2305	07/02/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-1.100,00
079546-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - CORRENTE 3MM, BUCHA PLÁSTICA, THINNER	2315	14/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-111,82
080267-001	Danfe	120	MATERIAL P/ RECUPERAÇÃO DE VAGÕES - DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, TRENA	2305	03/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-90,00
080268-001	Danfe	120	MATERIAL P/ REPAROS EM VAGÕES - DISCO DESBASTE, DISCO CORTE, CORDA, CORRENTE	2305	03/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-101,00
079804-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ CONFECÇÃO DE MALETAS USADAS P/ TRASP. DE PEÇAS P/ CONserto - GPVA	2305	26/04/2018	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-715,92

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 210 de 299

Empresa: PARAFUSOS GUARA - PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. - CNPJ/CPF: 04.421.739/0001-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
081580-001	Danfe	120	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE JUNTAS MOTORES LOCOM GPVA	2305	20/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-113,00
081581-001	Danfe	120	DISCOS DE CORTE PARA MANUT VAGÕES GPVA	2305	20/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-112,00
082416-001	Danfe	120	MATERIAL P/ APLICAÇÃO NA OFICINA - PULVERIZADOR LONGO E ESPIGÃO CONECTOR	2315	16/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-31,30
082501-001	Danfe	120	ARAME MIG PARA MUNT. DE VAGÕES - GPVA	2305	20/07/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-320,00
082799-001	Danfe	120	MATERIAL P/ APLIC. LOCOM. - TERMINAL FEMEA, ADAPTADOR MACHO, PINCEL, ROLO DE LÃ	2305	30/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-192,21
084047-001	Danfe	120	MATERIAL P/ USO OFICINA - SILICONE ALTA TEMP. E VEDA ROSCA	2305	31/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-105,00
088027-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MONTAGEM VEÍC. HILUX AHS-7024 (VELUMOID AMARELO E	2402	27/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.	-37,99
Total da empresa:										-3.030,24

Empresa: PARANÁ AMBIENTA - PARANÁ AMBIENTAL GESTÃO GLOBAL DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.911.409/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
027408-001	NFS-e	130	DESTINAÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS TÓXICOS PE: 46/2018 PA 98 - CVEL	2313	19/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	PARANÁ AMBIENTA-PARANÁ AMBIENTAL GESTÃO GLOBAL DE RESÍDUOS LTDA	-18.115,20
Total da empresa:										-18.115,20

Empresa: PARK MANAGER 32 - JOÃO GILBERTO CORD HOMME DE ARAUJO ME - CNPJ/CPF: 08.685.314/0001-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015705-001	Fatura	110	ESTACIONAMENTO P/ GERENTE PAULO JANSON (COPEL X FERROESTE)	2705	19/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	PARK MANAGER 32-JOÃO GILBERTO CORD HOMME DE ARAUJO ME	-25,00
Total da empresa:										-25,00

Empresa: PARK MANAGER 5 - IVO HAUER JUNIOR - CNPJ/CPF: 01.256.499/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015525-001	Fatura	110	ESTAC. GERENTE FINANÇ. PAULO - REUNIÃO AGÊNCIA FOMENTO PR	2705	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	PARK MANAGER 5-IVO HAUER JUNIOR	-13,50
Total da empresa:										-13,50

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 211 de 299



Empresa: PARK MANAGERR - VERDE VALE ESTACIONAMENTO LTDA - CNPJ/CPF: 85.463.008/0003-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015220-001	Fatura	110	ESTACIONAMENTO P/ FUNC. ROBERTO - TABELIONATO	2705	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	PARK MANAGERR-VERDE VALE ESTACIONAMENTO LTDA	-3,00
Total da empresa:										-3,00

Empresa: PARK MANANGER P - WALDEMAR MAIA JUNIOR ESTACIONAMENTOS - CNPJ/CPF: 07.270.886/0002-13

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015108-001	Fatura	110	LEVAR CONTRATO DA AMIL P/ SR. JOÃO VICENTE A. BRESOLIN ASSINAR - MOTORISTA	2705	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	PARK MANANGER P-WALDEMAR MAIA JUNIOR ESTACIONAMENTOS	-4,00
015166-001	Fatura	110	LEVAR DOCUMENTOS AO ESCRITÓRIO CONSELHEIRO JURACI DO CAD	2705	13/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	PARK MANANGER P-WALDEMAR MAIA JUNIOR ESTACIONAMENTOS	-4,00
015429-001	Fatura	110	MOTORISTA ROBERTO - FERROESTE X SEFA	2705	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	PARK MANANGER P-WALDEMAR MAIA JUNIOR ESTACIONAMENTOS	-4,00
Total da empresa:										-12,00

Empresa: PATOESTE - PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. - CNPJ/CPF: 77.739.290/0003-86

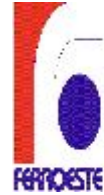
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
098833-001	Danfe	120	CHAVE FIM DE CURSO P/ APLICAÇÃO EM LOCOMOTIVA	2305	31/01/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-60,00
099200-001	Danfe	120	ALICATE AMPERIMETRO P/ USO NA OFICINA	2315	07/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-61,85
097418-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ APLICAÇÃO EM LOCOM. - TERMINAL COMPRESSÃO TUBULAR	2305	04/01/2018	28/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-128,57
099822-001	Danfe	120	TRANSFORMADOR P/ IMPRESSORA LEXMARK MX 310 - ESCRITÓRIO GPVA	2621	19/02/2018	28/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-90,42
001462-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ OFICINA - PLUG 3P	2315	19/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-85,00
103861-001	Danfe	120	MATERIAL P/ LOCOMOTIVA - CHAVE FIM DE CURSO	2305	02/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-61,00
103136-001	Fatura	120	CABO PARA EQUIPTO. SOLDA / OFICINA GPVA	2315	18/04/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-544,23
104098-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ OFICINA - ACOPLAMENTO FEMEA E PLUG	2315	07/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-82,82
105854-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ LOCOM. - CONECTOR DE DERIVAÇÃO, TERMINAL TIPO ANEL, TERMIN	2305	05/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-100,00
000903-001	NFS-e	100	REPAROS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA OFICINA/GPVA QUE APRESENTOU CURTO/CIRCUITO	2315	03/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-338,20
111360-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ LOCOMOTIVA - CHAVE FIM DE CURSO	2305	24/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-70,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 212 de 299



Empresa: PATOESTE - PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. - CNPJ/CPF: 77.739.290/0003-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
109987-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ APLIC. EM LOCOM. - TERMINAL TIPO ANEL	2305	03/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-146,01
110280-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ APLIC. LOCOM.	2305	08/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-142,49
112485-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ LOCOM. - TERMINAL DE COMPRESSÃO TUBULAR	2305	11/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-100,00
114306-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ OFICINA - ACOPLAMENTO FEMEA	2315	09/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-38,00
116399-001	Danfe	120	PLUG P/ EXTENSÃO ELÉTRICA OFICINA	2315	12/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-42,30
117035-001	Danfe	120	MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVA - CAPACITOR	2305	22/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-27,00
Total da empresa:										-2.117,89

Empresa: PAULINO PASTRE - PAULINO PASTRE - CNPJ/CPF: 359.164.869-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015627-001	Fatura	110	RPA 125/2018 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAD EM 03/10/2018	2902	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	PAULINO PASTRE-PAULINO PASTRE	-2.607,48
015774-001	Fatura	110	RPA 143/2018 134ª REUNIÃO CAD EM 28/11/18	2902	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	PAULINO PASTRE-PAULINO PASTRE	-2.607,48
015904-001	Fatura	110	RPA 160/2018 135ª REUNIÃO CAD EM 17/12/18	2902	19/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	PAULINO PASTRE-PAULINO PASTRE	-2.152,70
Total da empresa:										-7.367,66

Empresa: PAULO BERTOLINI - PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI - CNPJ/CPF: 619.158.159-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014596-001	Fatura	110	RPA 27/2018 130ª REUNIÃO CAD EM 27/02/18	2902	09/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	PAULO BERTOLINI-PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI	-2.607,48
014702-001	Fatura	110	RPA 44/2018 131ª REUNIÃO CAD EM 27/03/18	2902	02/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	PAULO BERTOLINI-PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI	-2.607,48
014815-001	Fatura	110	RPA 49/2018 132ª REUNIÃO CAD EM 18/04/18	2902	20/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	PAULO BERTOLINI-PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI	-2.152,70
015116-001	Fatura	110	RPA 86/2018 133ª REUNIÃO CAD EM 21/06/18	2902	05/07/2018	06/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	PAULO BERTOLINI-PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI	-2.607,48
015263-001	Fatura	110	RPA 100/2018 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAD EM 07/08/2018	2902	08/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	PAULO BERTOLINI-PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI	-2.607,48
Total da empresa:										-12.582,62

Empresa: PAULO FRANQUETO - PAULO FRANCISCO FRANQUETO - CNPJ/CPF: 396.027.709-10

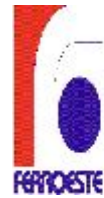
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 213 de 299



Empresa: PAULO FRANQUETO - PAULO FRANCISCO FRANQUETO - CNPJ/CPF: 396.027.709-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014619-001	Fatura	110	CDV 031/18 - CTBA X GPVA X CVEL - FISCALIZAÇÃO ANTT	2705	16/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	PAULO FRANQUETO-PAULO FRANCISCO FRANQUETO	-720,00
014772-001	Fatura	110	DDV 031/18 - CTBA X GPVA X CVEL - ACOMPANHAR INSP. ANTT	2705	06/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	PAULO FRANQUETO-PAULO FRANCISCO FRANQUETO	-233,80
015041-001	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	PAULO FRANQUETO-PAULO FRANCISCO FRANQUETO	-4.480,34
015041-002	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	18/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	PAULO FRANQUETO-PAULO FRANCISCO FRANQUETO	-1.837,70
Total da empresa:										-7.271,84

Empresa: PAULO JANSON - PAULO JANSON DE SOUZA - CNPJ/CPF: 475.451.351-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015806-001	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	31/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	PAULO JANSON-PAULO JANSON DE SOUZA	-13.586,34
015806-002	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	31/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	PAULO JANSON-PAULO JANSON DE SOUZA	-4.637,44
Total da empresa:										-18.223,78

Empresa: PAULO KNEBEL - PAULO SERGIO KNEBEL - CNPJ/CPF: 804.101.549-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014371-001	Fatura	120	DDV 005/18 - GPVA X PITANGA - BUSCAR VEÍC. CAMINHONETE E PARATI NA OFICINA	2705	10/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	PAULO KNEBEL-PAULO SERGIO KNEBEL	-25,00
014607-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/03/2018	30/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	PAULO KNEBEL-PAULO SERGIO KNEBEL	-679,60
014607-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/03/2018	30/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	PAULO KNEBEL-PAULO SERGIO KNEBEL	-1.048,19
Total da empresa:										-1.752,79

Empresa: PAULO VIEIRA - PAULO SERGIO VIEIRA - CNPJ/CPF:

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015663-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	PAULO VIEIRA-PAULO SERGIO VIEIRA	-2.056,83
015663-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	PAULO VIEIRA-PAULO SERGIO VIEIRA	-1.049,03
Total da empresa:										-3.105,86

Empresa: PEDREIRA - PEDREIRA GUARAPUAVA LTDA. - CNPJ/CPF: 77.011.021/0001-37

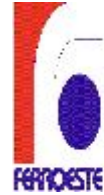
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
061394-001	Danfe	120	BRITA PARA CONCRETAR EXTENSÃO AREEIRO ATÉ OFICINA - GPVA	2313	16/05/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	PEDREIRA-PEDREIRA GUARAPUAVA LTDA.	-1.650,00
061440-001	Danfe	120	BRITA PARA CONCRETAR EXTENSÃO AREEIRO ATÉ OFICINA - GPVA	2313	18/05/2018	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	PEDREIRA-PEDREIRA GUARAPUAVA LTDA.	-550,00
Total da empresa:										-2.200,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 214 de 299



Empresa: PEDRO TABORDA - PEDRO TABORDA - CNPJ/CPF: 034.353.549-17

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014723-001	Fatura	120	DDV 039/18 E 040/2018 - GPVA X CVEL - CORRIGIR AVARIAS LOCOM. 2703 E 6165	2705	20/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	PEDRO TABORDA-PEDRO TABORDA	-69,60
014628-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	21/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PEDRO TABORDA-PEDRO TABORDA	-818,57
014628-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	21/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PEDRO TABORDA-PEDRO TABORDA	-1.042,82
015069-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	25/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	PEDRO TABORDA-PEDRO TABORDA	-692,56
015069-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	25/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	PEDRO TABORDA-PEDRO TABORDA	-1.012,43
015392-001	Fatura	120	DDV 136/18 - GPVA X CVEL - MANUTENÇÃO LOCOM. 9120	2705	29/08/2018	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	PEDRO TABORDA-PEDRO TABORDA	-26,00
Total da empresa:										-3.661,98

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

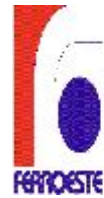
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001036-002	NFS-e	120	CONFECÇÃO DE ROSCA P/ LOCOM - FUNDO FIXO GPVA	2305	10/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-90,00
001055-003	NFS-e	120	COLOCAÇÃO DE CLIPS EM CABO AÇO	2315	29/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-120,00
001033-001	NFS-e	120	SERV. DE FURAÇÃO E CONFECÇÃO DE ESCAPAMENTO P/ LIBERAÇÃO DE LOCOM. - GPVA	2305	10/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-900,00
001072-001	NFS-e	120	MANUT. LOCOM. - SOLDA ORELHA VÁLVULA DE FREIO	2305	19/02/2018	28/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-104,00
001060-001	NFS-e	120	MANUT. CARRETEL DA PONTE ROLANTE - GPVA	2315	01/02/2018	01/03/2018	23/05/2018	23/05/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-985,00
001080-001	NFS-e	120	SERV. DE SOLDA E AJUSTE BASE DE ROLAM. DO EIXO DO EXAUSTOR DA LOCOM. 9020 - GPVA	2305	01/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-486,00
001101-001	NFS-e	120	SOLDA EM DOIS SUPORTES DE LOCOMOTIVA 6166 - GPVA	2305	17/03/2018	14/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-375,00
001130-001	NFS-e	120	SERVIÇOS P/ VAGÕES E LOCOMOTIVAS - SOLDA MANGUEIRA ÓLEO COMPRESSOR E SERV. TORNO	2305	20/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-163,75
001158-001	NFS-e	20	SERVIÇOS DE TORNO P LOCOM. - GPVA	2305	11/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-260,00
001160-001	NFS-e	20	SERV. CONFECÇÃO DE FERRAMENTA P LOCOM - GPVA	2305	11/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-245,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 215 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001159-001	NFS-e	120	CONFECÇÃO ALAVANCAS P/ VIA PERMANENTE - GPVA	2312	11/05/2018	10/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-280,00
001216-001	NFS-e	120	MANUT. CAMINHÃO DE LINHA QUE SOFREU AVARIA EM UM DOS BRAÇOS HIDRÁUL. - GPVA	2305	03/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-610,00
001283-001	NFS-e	120	MANUT. EM MACACOS UTILIZADOS P/ LEVANTAMENTO DAS LOCOM. - GPVA	2305	13/08/2018	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-1.513,00
001301-001	NFS-e	120	MANUT. CAMINHÃO DE LINHA - GPVA	2305	21/08/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-303,00
001329-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DE GERADOR AUXILIAR LOCOM. 9120 - GPVA	2305	05/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-936,00
001445-001	NFS-e	120	SOLDAR PARAFUSOS EM FERRAMENTA DE PINO E FAZER CANAL DE CHAVETA EM ACOPLAMENTO	2305	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-153,00
001446-001	NFS-e	120	SOLTAR E LUBRIFICAR ROLDANAS DA PORTA DO VAGÃO	2305	25/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-80,00
001413-001	NFS-e	120	SERV. DE CONFECÇÃO DE CHAVETA ACOPLAD. E FLANGE - GPVA	2305	17/10/2018	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-525,00
001414-001	NFS-e	120	TROCA DE FLANGES E PARAFUSOS DO CARDÃO - GPVA	2305	17/10/2018	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-222,00
001529-001	NFS-e	120	CONFECÇÃO DE TRAVA COM DOBRADIÇA PARA CAPOTA DE LOCOMOTIVA 9128	2305	11/12/2018	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-684,00
001530-001	NFS-e	120	SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO DE COMPRESSOR DA LOCOMOTIVA 2703	2305	11/12/2018	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-500,00
001532-001	NFS-e	120	SERVIÇO EM EIXO E FREIO DE AUTO DE LINHA D20, COM MONTAGEM DO ROLAMENTO.	2309	11/12/2018	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-406,85
001533-001	NFS-e	120	QUADRO EM AÇO PARA APLICAÇÃO EM CHAVE PITO PARA USO NA OFICINA EM LOCOS	2315	11/12/2018	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-267,50
001534-001	NFS-e	120	CHAVETA DO VIRABREQUIM E ARRUELA CALÇO E PLAINAR COLETOR DE ESCAPAMENTO 6147	2305	11/12/2018	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	-626,00

Total da empresa: -10.835,10

Empresa: PESADA MANUTENÇ - PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 15.644.402/0001-04

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

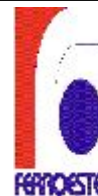


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 216 de 299



Empresa: PESADA MANUTENÇ - PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 15.644.402/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002606-001	Danfe	120	TINTA SPRAY P/ MANUT. EM	2305	06/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	PESADA MANUTENÇ-PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA	-17,00
002629-001	Danfe	120	PARAFUSOS P/ ADAPTAÇÃO DE CHAVE - OFICINA	2315	08/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	PESADA MANUTENÇ-PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA	-6,40
002682-001	Danfe	120	MATERIAL P/ VIA PERMANENTE - BROCA AÇO E PORCA	2312	26/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	PESADA MANUTENÇ-PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA	-81,02
002737-001	Danfe	120	MATERIAL PARA PONTE ROLANTE DA OFICINA.	2315	14/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	PESADA MANUTENÇ-PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA	-290,00
002759-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA	2315	14/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	PESADA MANUTENÇ-PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA	-216,31
Total da empresa:										-610,73

Empresa: PIONEIRA - PARANÁ PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA. - CNPJ/CPF: 02.762.590/0001-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
046338-001	Danfe	110	PARAFUSOS P/ UNIÃO DAS ESTANTES ARQUIVO	2302	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	PIONEIRA-PARANÁ PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA.	-4,65
Total da empresa:										-4,65

Empresa: PIPICA - PIPICA COM E SERV LTDA ME - CNPJ/CPF: 16.810.730/0001-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000197-001	NFS-e	120	MANUT. DE PNEUS P/ VEÍCULO ARA-2238	2402	23/08/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	PIPICA-PIPICA COM E SERV LTDA ME	-40,00
000201-001	NFS-e	120	MANUT. DE PNEUS P/ VEÍC. PARATI ALP-3951	2402	11/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	PIPICA-PIPICA COM E SERV LTDA ME	-40,00
000191-001	NFS-e	120	MANUT. DE PNEUS P/ VEÍCULOS ARB-9794 E ARA-2238	2402	03/08/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	PIPICA-PIPICA COM E SERV LTDA ME	-160,00
000208-001	Danfe	120	MANUT. DE PNEUS P/ VEÍCULOS	2402	08/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	PIPICA-PIPICA COM E SERV LTDA ME	-120,00
000216-001	NFS-e	120	MANUT. PNEUS VEÍCULOS ARB-9794 E QOQ-5663	2402	01/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	PIPICA-PIPICA COM E SERV LTDA ME	-100,00
Total da empresa:										-460,00

Empresa: PIRONTI - PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - CNPJ/CPF: 08.726.128/0001-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000740-001	NFS-e	110	01/02 - CONTRATAÇÃO DE ESCRIT. JUR. INEX. 01/2018 P.A 53 CONTRATO 29/2018 - CTBA	2204	21/09/2018	21/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	PIRONTI-PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	-55.000,00
000740-002	NFS-e	110	02/02 - CONTRATAÇÃO DE ESCRIT. JUR. INEX. 01/2018 P.A 53 CONTRATO 29/2018 - CTBA	2204	21/09/2018	20/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	PIRONTI-PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	-55.000,00
Total da empresa:										-110.000,00

Empresa: POLÍCIA FEDERAL - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00.394.494/0104-41

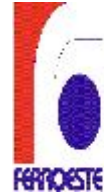
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 217 de 299



Empresa: POLÍCIA FEDERAL - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00.394.494/0104-41

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015948-001	Fatura	120	MULTA CONDUTOR VEÍCULO RENAULT LOGAN AQV-0459 - GPVA	2405	18/12/2018	23/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	POLÍCIA FEDERAL-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	-104,13
Total da empresa:										-104,13

Empresa: PONTO DA AGUA - PONTO DA AGUA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 29.025.649/0001-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000264-001	Danfe	110	10 GALÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA UNIDADE DE CURITIBA	2613	12/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	PONTO DA AGUA-PONTO DA AGUA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME	-174,00
Total da empresa:										-174,00

Empresa: PORTO SEGURO CO - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014359-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA FUNC. 12/2017 PE: 01/2016 -	2112	16/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.932,99
014620-001	Fatura	110	SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS 01/2018 - (PE 01/2016)	2112	15/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.356,13
014804-001	Fatura	110	REAPRESENTAÇÃO DO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS 01/2018 - (PE 01/2016)	2112	17/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.385,78
014820-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS REF. MÊS 02/2018 - PE 01/2016 - CTBA/GPVA/ CVEL/GAÇU	2112	13/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.385,78
014949-001	Fatura	110	SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS REF 03/2018 - CTBA/CVEL/GPVA (PP 01/2016)	2112	12/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.363,11
015050-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. COMP. 04/2018 PE: 01/2016 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU	2112	13/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.363,11
015170-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS REF. MÊS 05/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2112	13/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.363,11
015289-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS REF. MÊS 06/2018 PE: 01/2016 - CTBA/CVEL/GPVA	2112	11/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.363,11
015433-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS REF. MÊS 07/2018 PE: 01/2016 - CTBA/CVEL/GPVA	2112	15/09/2018	30/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.316,55
015561-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF. MÊS 09/2018 PE: 01/2016 PA 01 - CTBA/CVEL/GPVA	2112	11/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.316,55
015698-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS REF. MÊS 09/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2112	13/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.316,55

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 218 de 299



Empresa: PORTO SEGURO CO - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015874-001	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF. MÊS 11/2018 PE 01/2016 PA 01 - CTBA/CVEL/GPVA	2112	13/12/2018	30/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-2.294,03
Total da empresa:										-28.756,80

Empresa: POSITIVO INFORM - POSITIVO INFORMATICA S/A - CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
081583-001	Danfe	130	02 COMPUTADORES CTBA/CVEL - PE602/2016 SEAP/DEAM	3101	26/03/2018	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	POSITIVO INFORM-POSITIVO INFORMATICA S/A	-6.170,00
Total da empresa:										-6.170,00

Empresa: POSTO AEROPORTO - AUTO POSTO BIN LTDA - CNPJ/CPF: 05.362.805/0001-07

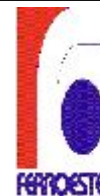
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018727-001	Danfe	120	LUBRIFICANTE AHS7024 - FUNDO FIXO GPVA	2707	15/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-62,50
019259-001	Danfe	120	LUBRIF AHI8069	2402	25/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-15,00
019620-001	Danfe	120	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ VEÍC. GOL AHI-8069	2401	01/02/2018	28/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-15,00
020492-001	Danfe	120	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR VEÍC. GOL AHI-8069 RECOMPLEMENTAMENTO	2401	17/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-15,00
020397-001	Danfe	120	FLUIDO P/ FREIOS E EMBREAGEM VEÍC. TOYOTA BAND AHD-7178	2402	16/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-44,00
023603-001	Danfe	120	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR VEÍC. GOL AHI-8069 RECOMPLEMENTAMENTO	2401	12/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-15,00
024410-001	Danfe	120	TROCA FILTRO E ÓLEO AHI8039 - GPVA	2401	27/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-79,00
024414-001	Danfe	120	TROCA DE ÓLEO ALN8344 - GPVA	2401	27/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-48,00
024507-001	Danfe	120	TROCA FILTRO E ÓLEO ARB9794 - GPVA	2401	30/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-79,00
024603-001	Danfe	120	TROCA FILTRO E ÓLEO AHS7024 - GPVA	2401	02/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-231,00
027908-001	Danfe	120	TROCA DE ÓLEO - KOMBI ARB9794 - UNIDADE GPVA	2401	09/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-90,00
027654-001	Danfe	120	FLUIDO P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA VEÍC. FIAT STRADA ARA-2238	2402	04/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-14,00
029082-001	Danfe	120	TROCA DE OLEO VEIC. GOL PLACA AHI8060 - GPVA	2401	02/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-58,00
033498-001	Danfe	120	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR VEÍC. ARA-2238	2401	23/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-26,00
036660-001	Danfe	120	TROCA ÓLEO KOMBI ARB 9794	2402	19/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-76,00
036663-001	Danfe	120	FLUIDO FREIO KOMBI ARB9794	2402	19/12/2018	19/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-14,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 219 de 299

Empresa: POSTO AEROPORTO - AUTO POSTO BIN LTDA - CNPJ/CPF: 05.362.805/0001-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
035789-001	Danfe	120	LUBRIF. E ÓLEO P/ STRADA ARA2238 - GPVA	2401	03/12/2018	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-159,00
035803-001	Danfe	120	ÓLEO MINERAL + FILTRO DA KOMBI ALN8344	2402	03/12/2018	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA	-61,00
Total da empresa:										-1.101,50

Empresa: POSTO AMERICAS - POSTO DAS AMERICAS LTDA - CNPJ/CPF: 02.331.276/0001-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004376-001	Fatura	130	ABASTECIMENTO DE VEIC. LOGAN PLACA QOP1758 REF. MÊS 09/2018 - CVEL	2401	04/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	POSTO AMERICAS -POSTO DAS AMERICAS LTDA	-520,59
Total da empresa:										-520,59

Empresa: POSTO PETRO KEN - AUTO POSTO PETRO KENNEDY LTDA - CNPJ/CPF: 15.119.679/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
356529-001	Danfe	120	ABASTECER VEÍC. FLUENCE AVC-4313 EM POSTO NÃO CADASTRADO - GREVE CAMINHONEIROS	2401	24/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	POSTO PETRO KEN-AUTO POSTO PETRO KENNEDY LTDA	-124,92
Total da empresa:										-124,92

Empresa: PR TRAC - PR TRAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 25.363.495/0001-44

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000778-001	Danfe	20	01/02 - COMPRAS DE TECLADO GPS P/ LOCOM. DL: 01/2018 01 - GPVA	2305	22/01/2018	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	PR TRAC -PR TRAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA	-4.312,92
000778-002	Danfe	20	02/02 - COMPRAS DE TECLADO GPS P/ LOCOM. DL: 01/2018 01 - GPVA	2305	22/01/2018	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PR TRAC -PR TRAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA	-4.312,92
Total da empresa:										-8.625,84

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
106175-001	NFS-e	110	ATENDIMENTO TÉCNICO P/ JURÍDICO CTBA - ENTREGUE EM 21/02/19	2304	13/11/2018	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-75,00
Total da empresa:										-75,00

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

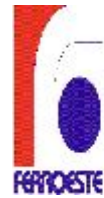
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014462-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 11/2018 - MARCOS CORREIA DE ARAUJO	2204	31/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-69,96

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 220 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014576-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 21/2018 - MARCOS CORREIA DE ARAUJO	2114	28/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-69,96
014760-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 29/2018 - MARCOS CORREIA DE ARAUJO	2114	02/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-7,00
015131-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 67 E 68/2018 - OSVALDO E NEILOR	2114	29/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-125,92
015324-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 89 E 90/2018 - OSVALDO E NEILOR	2114	31/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-139,92
015396-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 103/18 - OSVALDO DA SILVA	2114	31/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-69,96
015397-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 102/18 - NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA	2114	31/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-69,96
015513-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 113/2018 - NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA	2114	28/09/2018	20/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-69,96
015514-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 114/18 - OSVALDO DA SILVA	2114	28/09/2018	20/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-69,96
015648-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 121/2018 - NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA	2114	31/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-69,96
015649-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 120/18 - OSVALDO DA SILVA	2114	31/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-69,96
015788-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 133/2018 - NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA	2114	30/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-69,96
015789-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 132/18 - OSVALDO DA SILVA	2114	30/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-69,96
015956-001	Fatura	140	ISS RET. S/ RPA 148/2018 E 149/2018 - FÁBIO E LUCAS	2114	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-117,57
Total da empresa:										-1.090,01

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014464-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 09/2018 - ANDRE LUIS KRUM	2204	31/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-102,43
014465-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 08/2018 - RENILSON BATISTA NASCIMENTO	2114	31/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-57,23
014376-001	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 7105 SERVTRON	2113	02/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-387,50
014560-001	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 236093 LIDERANÇA	2113	30/01/2018	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-164,96
014501-001	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 7179 SERVTRON	2113	16/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-155,00
014463-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 14/2018 - DIOGO PEREIRA ALVES	2204	05/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-113,64

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 221 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014574-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 20/2018 - JOSECLEI DUDZIK	2204	28/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-92,84
014575-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 22/2018 - VALDEIR AMERICO GARCIA	2114	28/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-159,95
014717-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 34/2018 - JOSECLEI DUDZIK	2204	29/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-108,32
014718-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 33/2018 - VALDEIR AMERICO GARCIA	2114	29/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-137,74
014641-001	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 7218 SERVTRON	2113	01/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-155,00
014577-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 28/2018 - JOSE KAZUMI NISI	2204	06/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-376,36
014876-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 56/2018 - CLAUDINEI JOSÉ KRUCHINSKI	2114	30/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-61,26
014877-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 55/2018 - VALDEIR AMERICO GARCIA	2114	30/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-137,74
014878-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 54/2018 - JOSECLEI DUDZIK	2114	30/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-126,37
014757-001	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 7322 E 7323 SERVTRON	2113	02/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-540,40
014888-001	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 7421 SERVTRON	2113	02/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-463,95
014997-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 62/2018 - VALDEIR AMERICO GARCIA	2114	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-137,74
014998-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 60/2018 - CLAUDINEI JOSÉ KRUCHINSKI	2114	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-105,01
015132-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 69 E 70/2018 - VALDEIR E DOUGLAS	2114	29/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-247,13
015025-001	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 7618 SERVTRON	2113	01/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-463,95
015157-001	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 7717 SERVTRON	2113	02/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-463,95
015268-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 88/2018 - VALDEIR AMERICO GARCIA	2114	31/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-119,38
015269-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 92/2018 - DOUGLAS TELES	2114	31/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-35,00
015270-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 93/2018 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	2114	31/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-61,26
015398-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 106/2018 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	2114	31/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-131,26
015305-001	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 7814 SERVTRON	2113	01/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-463,95



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 222 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015424-001	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 7918 SERVTRON	2113	03/09/2018	20/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-463,95
015512-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 111/2018 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	2114	28/09/2018	20/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-131,26
015650-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 119/2018 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	2114	31/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-131,26
310351974- ---	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 8085 SERVTRON	2113	01/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-463,95
015719-001	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 8187 SERVTRON	2113	01/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-463,95
015733-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 129/2018 - EDILSON ASSUNÇÃO	2114	14/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-96,50
015790-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 131/2018 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	2114	30/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-131,26
015864-001	Fatura	120	ISS RET. S/ NFSE 8299 SERVTRON	2113	03/12/2018	18/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-463,95
015954-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 150/2018 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA	2114	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-131,26
015924-001	Fatura	120	ISS RET. S/ RPA 145/2018 - EDILSON ASSUNÇÃO	2114	18/12/2018	18/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-96,50
Total da empresa:										-8.143,16

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014466-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 10/2018 EDITE BARBOZA MARINO E RPA 05/2018 CRISTIANO A. G. MAYER	2114	31/01/2018	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-61,76
014365-001	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 232275 - LIDERANÇA	2113	02/01/2018	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-934,89
014570-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 18/2018 EDITE BARBOZA MARINO	2114	28/02/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-92,36
014571-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 16/2018 CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER	2114	28/02/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-70,55
014572-001	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 236282 - LIDERANÇA	2113	01/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-934,89
014573-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 19/2018 - JOÃO LUCAS DE SIQUEIRA	2114	28/02/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-70,55
014467-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 06/2018 - JOÃO LUCAS DE SIQUEIRA	2114	01/02/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-22,76
014640-001	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 240513 - LIDERANÇA	2113	01/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-934,89
014716-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 30 a 32 e 38/2018 - CRISTIANO, JOÃO LUCAS, EDITE E ALEX	2114	29/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-347,52



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 223 de 299



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

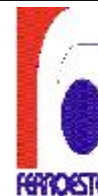
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014758-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 35/2018 - NICANOR FERNANDES JUNIOR	2114	06/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-18,00
014807-001	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 245079 - LIDERANÇA	2113	16/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.045,28
014826-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 36/2018 - FELIPE GRITTI MAYER	2114	23/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-20,00
014802-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 37/2018 - VALDOIR ANTONIO CAMBOIN	2114	11/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-24,00
014873-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 51/2018 - CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER	2114	30/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-82,31
014874-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 52/2018 - EDITE BARBOZA MARINO	2114	30/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-92,36
014875-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 53/2018 - JOÃO LUCAS DE SIQUEIRA	2114	30/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-82,31
014996-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 61/2018 - EDITE BARBOZA MARINO	2114	30/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-92,36
015010-001	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 251157 - LIDERANÇA	2113	07/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-30,30
014887-001	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 249582 - LIDERANÇA	2113	01/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.045,28
015024-001	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 254069 - LIDERANÇA	2113	01/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.045,28
015140-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 71, 73 E 74/2018 - EDITE, MYLLENA E GRÁSIELE	2114	29/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-104,89
015158-001	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 258785 - LIDERANÇA	2113	01/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.045,28
015266-001	Fatura	110	ISS RET. S/ RPA 91/2018 - EDITE BARBOZA MARINO	2114	31/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-70,81
015304-001	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 263788 - LIDERANÇA	2113	01/08/2018	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.045,28
015435-001	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 193 - DMZ SILVESTRO	2317	24/08/2018	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-31,20
015399-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 104/2018 - EDITE BARBOZA MARINO	2114	31/08/2018	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-92,36
015425-001	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 268440 - LIDERANÇA	2113	03/09/2018	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.045,28
015511-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 112/2018 - SIRLENE PAVOSKI DE MOURA	2114	28/09/2018	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-43,10
015543-001	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 273168 - LIDERANÇA	2113	01/10/2018	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.045,28
015653-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 122/2018 - SIRLENE PAVOSKI DE MOURA	2114	31/10/2018	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-92,36

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 224 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015792-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 134/2018 - SIRLENE PAVOSKI DE MOURA	2114	30/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-92,36
015652-001	Fatura	130	ISS RET. S/ NFSE 278062 - LIDERANÇA	2113	01/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.045,28
015987-001	Fatura	130	ISS RET. S/ RPA 151/2018 - SIRLENE PAVOSKI DE MOURA	2114	20/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-92,36
015949-001	Fatura	130	MULTA TRANSITAR ACIMA VELOC MAX PERMITIDA VEIC ASTRA SEDAN AKE-7610 JOANI BOREK	2405	30/10/2018	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-104,13
Total da empresa:										-12.997,62

Empresa: PRESSOTO DIST. - PRESSOTO & RAMOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.810.754/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010901-001	Danfe	120	CORTE CHAVE 7/8 SOB MEDIDA P/ LOCOMOTIVA	2305	28/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-185,00
011058-001	Danfe	120	MATERIAL P/ OFICINA - CHAPAS ESPECIAIS	2315	10/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-165,00
011181-001	Danfe	120	2 CHAPAS P/ SOLDAS EM VAGÕES	2305	07/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-150,00
011208-001	Danfe	20	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VAGÕES E LOCOMOTIVAS - GPVA	2305	11/05/2018	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-559,50
011654-001	Danfe	120	15 PEÇAS SOB MEDIDA P/ APLIC. EM LOCOM.	2305	14/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-170,00
011726-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE PERFIL DOBRA PARA REPARAÇÃO DE VAGOES - UNID. GPVA	2305	24/08/2018	23/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-900,00
012035-001	Danfe	120	MANUT. VAGÕES LOCOM. - RETALHOS DE CHAPA P/ SOLDAS EM CAIXOTES	2305	30/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-152,25
012122-001	Danfe	120	CHAPA PARA REPARO EM VAGÕES	2305	16/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-190,00
012249-001	Danfe	120	CHAPAS PARA MANUTENÇÃO EM VAGÕES - GPVA	2305	12/12/2018	01/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-1.090,23
Total da empresa:										-3.561,98

Empresa: PROGRASS RAIL - PROGRESS RAIL LOCOMOTIVA DO BRASIL - CNPJ/CPF: 08.849.360/0001-74

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020253-001	NFS-e	20	SERV RECUP 6 PLACAS DO COMP. BORDO LOCOM. - GPVA (DL 03/18)	2305	16/04/2018	20/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	PROGRASS RAIL-PROGRESS RAIL LOCOMOTIVA DO BRASIL	-14.612,26
Total da empresa:										-14.612,26

Empresa: PROMO AR - PROMOAR OFICINA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 02.789.596/0001-86

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

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 225 de 299



Empresa: PROMO AR - PROMOAR OFICINA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 02.789.596/0001-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002290-001	NFS-e	120	CONCERTO DA VALVULA DE FREIO DO CAMINHÃO DE LINHA	2402	07/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	PROMO AR-PROMOAR OFICINA LTDA - ME	-379,60
Total da empresa:										-379,60

Empresa: PROMOAR - JOAREZ B. GONSALVES & CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 82.023.359/0001-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004890-002	Danfe	120	MANOMETRO P/ OFICINA - FUNDO FIXO GPVA	2315	10/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	PROMOAR-JOAREZ B. GONSALVES & CIA. LTDA.	-69,00
005918-001	Danfe	120	MATERIAL P/ APLICAÇÃO EM LOCOMOTIVA - BUCHA DE REDUÇÃO E MANOMETRO	2305	18/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	PROMOAR-JOAREZ B. GONSALVES & CIA. LTDA.	-52,50
006035-001	Danfe	120	PEÇA HIDRO LAVADORA P/ ADAPTAÇÃO EM COMPRESSOR	2303	07/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	PROMOAR-JOAREZ B. GONSALVES & CIA. LTDA.	-14,00
Total da empresa:										-135,50

Empresa: PRONTO GÁS - JOSÉ CARLOS KURTA - CNPJ/CPF: 05.792.968/0001-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003602-001	Danfe	120	GÁS P/ MAÇARICO - OFICINA	2315	11/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	PRONTO GÁS-JOSÉ CARLOS KURTA	-40,00
Total da empresa:										-40,00

Empresa: PRONTOGÁS - JAPACA E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 24.454.083/0001-57

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003229-006	Danfe	120	GÁS GLP P-5 - GPVA	2613	29/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	PRONTOGÁS-JAPACA E EVENTOS LTDA - ME	-40,00
Total da empresa:										-40,00

Empresa: PROTEC - G FIUZA OBAL CIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 17.155.397/0001-93

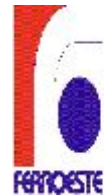
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013032-001	Danfe	120	EPI P/ MECÂNICOS (3 FILTROS SOLARES) P/ USO NO PÁTICO - OFICINA	2622	12/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	PROTEC-G FIUZA OBAL CIA LTDA ME	-42,00
Total da empresa:										-42,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
033680-001	Danfe	130	BOTINA DE SEGURANÇA P/ FUNC. DA ESTAÇÃO	2622	18/09/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	PROTEVEL-PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	-56,00
Total da empresa:										-56,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 226 de 299

Empresa: PUBLICITÁ - PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. - CNPJ/CPF: 72.058.845/0001-49

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005982-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO : AVISO AOS ACIONISTAS - CTBA	2610	10/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-596,88
005984-001	Fatura	110	PUBLIC. EDITAL CONOC. ASSEMBL. E BALANÇO - CTBA	2610	25/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-10.945,54
005992-001	NFS-e	110	PUBLIC. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA XXIII AGE - ctba	2610	04/07/2018	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-1.009,80
005500-001	Fatura	110	EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM. - CTBA	2610	26/07/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-953,70
006992-001	Fatura	110	EXT. DE REUNIÃO DO CONSELHO E APROV. ESTATUTO E EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CTBA	2610	19/10/2018	18/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-1.533,30
007078-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA XXV AGE NO DIA 20, 21 E 22/11/2018	2610	17/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-596,88
007079-001	NFS-e	110	PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DA XXIV AGE NO DIA 13/12/2018	2610	17/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	-497,40
Total da empresa:										-16.133,50

Empresa: QLD TOTAL ESTAC - QUALIDADE TOTAL ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.786.776/0002-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015526-001	Fatura	110	ESTAC. DIR. PRODUÇÃO - REUNIÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2703	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	QLD TOTAL ESTAC-QUALIDADE TOTAL ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULOS LTDA	-14,00
Total da empresa:										-14,00

Empresa: QUATI - PEDREIRA RIO QUATI LTDA. - CNPJ/CPF: 82.658.253/0001-11

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
020278-001	Danfe	10	PEDRA BRITA P/ LASTRO DE PEDRA DA VIA PERMANENTE - CASCAVEL	2312	12/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	QUATI-PEDREIRA RIO QUATI LTDA.	-3.349,50
020999-001	Danfe	10	TROCAS DE PEDRAS CONTAMINADAS POR OLEO EM FRENTE A ESTAÇÃO CASCAVEL	2313	21/06/2018	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	QUATI-PEDREIRA RIO QUATI LTDA.	-1.020,00
Total da empresa:										-4.369,50

Empresa: QUIMIDROL - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 84.704.683/0008-24

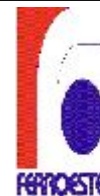
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003017-001	Danfe	120	1/3 ÁGUA DESMINERALIZADA - GPVA	2305	08/02/2018	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	QUIMIDROL-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA	-218,33
003017-002	Danfe	120	2/3 ÁGUA DESMINERALIZADA - GPVA	2305	08/02/2018	25/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	QUIMIDROL-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA	-218,33
003017-003	Danfe	120	3/3 ÁGUA DESMINERALIZADA - GPVA	2305	08/02/2018	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	QUIMIDROL-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA	-218,34

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 227 de 299



Empresa: QUIMIDROL - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 84.704.683/0008-24

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-655,00

Empresa: RAFAEL SANTO - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO - CNPJ/CPF: 053.227.429-64

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014948-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	24/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO	-2.850,80
014948-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	24/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO	-418,98
015467-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	25/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO	-2.659,60
015467-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	25/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO	-395,95
Total da empresa:										-6.325,33

Empresa: RAFAEL STRECHAR - RAFAEL ALEXIUS STRECHAR - CNPJ/CPF: 080.505.089-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014356-001	Fatura	120	REEMBOLSO DESPESAS DIOGO PEREIRA ALVES - RPA	2114	09/01/2018	09/01/2018	09/01/2018	09/01/2018	RAFAEL STRECHAR-RAFAEL ALEXIUS STRECHAR	-412,73
014375-001	Fatura	120	REEMBOLSO DESPESAS DIOGO PEREIRA ALVES - RPA	2114	09/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	RAFAEL STRECHAR-RAFAEL ALEXIUS STRECHAR	-50,00
014792-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	16/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	RAFAEL STRECHAR-RAFAEL ALEXIUS STRECHAR	-2.151,94
014792-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	16/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	RAFAEL STRECHAR-RAFAEL ALEXIUS STRECHAR	-948,92
015171-002	Fatura	90	TERMO RECISÃO 13/04/18 ` 11/06/18 - GPVA	2101	17/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	RAFAEL STRECHAR-RAFAEL ALEXIUS STRECHAR	-1.305,70
Total da empresa:										-4.869,29

Empresa: RAIHER AUTO - GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 07.908.823/0001-69

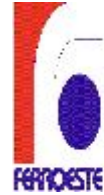
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
023224-001	Danfe	120	REPARO TRAMBULADOR GOL AHI8069 - FUNDO FIXO GPVA	2402	05/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA.	-28,70
024750-001	Danfe	120	DISCO E PASTILHA DE FREIO P/ VEÍC. GOL AHI-8069 - SEM ATENDIMENTO JMK	2402	02/04/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA.	-80,32
026265-001	Danfe	120	PEÇAS P/ VEÍC. FIAT STRADA ARA-2238 - LIBERAÇÃO EMERGENCIAL VEÍC. ATEND. TRECHO	2402	19/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA.	-48,00
026924-001	Danfe	120	SUPORTE P/ ESPAMENTO VEÍC. GOL AHI-8069	2402	24/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA.	-12,00
027594-001	Danfe	120	5 LITROS ÁGUA DESTILADA P/ BATERIA LOCOM.	2305	28/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA.	-22,50

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 228 de 299



Empresa: RAIHER AUTO - GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 07.908.823/0001-69

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
028290-001	Danfe	120	PEÇAS P/ VEÍC. AUTO DE LINHA D-20 (PALHETA DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, TERMINAL	2309	28/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA.	-133,53
029164-001	Danfe	120	MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794 (BORRACHA DO ESTABILIZADOR)	2402	07/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA.	-98,44
029939-001	Danfe	120	PEÇA PARA CONserto KOMBI ALN 8344	2402	13/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA.	-30,00
029967-001	Danfe	120	PEÇA PARA HILUX AHS 7024	2402	14/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA.	-15,90
Total da empresa:										-469,39

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001248-001	Danfe	20	01/02 - CAMISA ALCO POWER P/ LOCOM. MX620 - PE: 2/2018 PA 68 - GPVA	2305	15/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	RAIL -RAIL PARTS LTDA	-19.174,98
001248-002	Danfe	20	02/02 - CAMISA ALCO POWER P/ LOCOM. MX620 - PE: 2/2018 PA 68 - GPVA	2305	15/06/2018	19/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	RAIL -RAIL PARTS LTDA	-19.174,98
001262-001	Danfe	120	BORRACHA DE VEDAÇÃO PSS Nº 037/2018 PE: 17/2018 P.A 55 LOTE 05 - GPVA	2305	21/07/2018	25/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	RAIL -RAIL PARTS LTDA	-1.800,00
001263-001	Danfe	120	01/02 - COXIM AMORTECEDOR DO ACOPLAMENTO PE: 17/2018 PS 55 LOTE 03 - GPVA	2305	21/07/2018	25/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	RAIL -RAIL PARTS LTDA	-2.049,84
001263-002	Danfe	120	02/02 - COXIM AMORTECEDOR DO ACOPLAMENTO PE: 17/2018 PS 55 LOTE 03 - GPVA	2305	21/07/2018	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	RAIL -RAIL PARTS LTDA	-2.049,84
001279-001	Danfe	20	MANCAL FIXO Nº 05 P/ LOCOMOTIVAS PE: 41/2018 PA 91 LOTE 04 - GPVA	2305	25/08/2018	30/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	RAIL -RAIL PARTS LTDA	-870,00
001278-001	Danfe	20	01/02 - AQUIS. DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS PE: 41/2018 PA 91 LOTE 03 - GPVA	2305	25/08/2018	30/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	RAIL -RAIL PARTS LTDA	-1.033,80
001278-002	Danfe	20	02/02 - AQUIS. DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS PE: 41/2018 PA 91 LOTE 03 - GPVA	2305	25/08/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	RAIL -RAIL PARTS LTDA	-1.033,80
000011-001	NFS-e	20	01/02 - MANUT. EM BOMBA INJETORA DE LOCOM. PE 34/2018 PS 83 - GPVA	2305	27/08/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	RAIL -RAIL PARTS LTDA	-4.020,00
000011-002	NFS-e	20	02/02 - MANUT. EM BOMBA INJETORA DE LOCOM. PE 34/2018 PS 83 - GPVA	2305	27/08/2018	30/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	RAIL -RAIL PARTS LTDA	-4.020,00

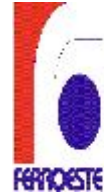
Total da empresa: -55.227,24

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 229 de 299



Empresa: RAIL BRASIL - RAILBRASIL FERROVIARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.697.302/0001-26

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
000615-001	Fatura	120	01/02 - 8 RODAS P/ VEIC. DE VIA PERMANENTE PE: 55/2017 PA 110 - GPVA	2305	05/04/2018	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	RAIL BRASIL-RAILBRASIL FERROVIARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	-30.554,52
000615-002	Fatura	120	02/02 - 8 RODAS P/ VEIC. DE VIA PERMANENTE PE: 55/2017 PA 110 - GPVA	2305	05/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	RAIL BRASIL-RAILBRASIL FERROVIARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	-24.443,62
Total da empresa:										-54.998,14

Empresa: RANGEL DALLA - RANGEL NARCISO DALLA COSTA - CNPJ/CPF: 023.663.269-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
015143-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	09/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	RANGEL DALLA-RANGEL NARCISO DALLA COSTA	-1.708,16
015143-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	09/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	RANGEL DALLA-RANGEL NARCISO DALLA COSTA	-1.283,94
015854-001	Fatura	130	DDV 176/18 - CVEL X GPVA - REUNIÃO COOP. AGRÁRIA	2705	12/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	RANGEL DALLA-RANGEL NARCISO DALLA COSTA	-39,00
Total da empresa:										-3.031,10

Empresa: RAPHAEL DE SOUZ - RAPHAEL DE SOUZA MAYER - ME - CNPJ/CPF: 14.360.360/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
000096-001	NFS-e	120	SUBSTITUIÇÃO E MANUT. CÂMERA DE VIGILÂNCIA DA PORTARIA	2303	15/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	RAPHAEL DE SOUZ-RAPHAEL DE SOUZA MAYER - ME	-180,00
000099-001	NFS-e	120	CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO - PORTÃO DE ENTRADA	2303	18/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	RAPHAEL DE SOUZ-RAPHAEL DE SOUZA MAYER - ME	-120,00
Total da empresa:										-300,00

Empresa: RAQUEL MARCELLO - RAQUEL PIZZATO MARCELLO - CNPJ/CPF: 042.748.409-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
015630-001	Fatura	110	RPA 126/2018 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAD EM 03/10/2018	2902	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	RAQUEL MARCELLO-RAQUEL PIZZATO MARCELLO	-2.607,48
015775-001	Fatura	110	RPA 144/2018 134ª REUNIÃO CAD EM 28/11/18	2902	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	RAQUEL MARCELLO-RAQUEL PIZZATO MARCELLO	-2.607,48
015905-001	Fatura	110	RPA 161/2018 135ª REUNIÃO CAD EM 17/12/18	2902	19/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	RAQUEL MARCELLO-RAQUEL PIZZATO MARCELLO	-2.152,70
Total da empresa:										-7.367,66

Empresa: RATTI & FILHOS - RATTI & FILHOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.268.274/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
004066-001	NFS-e	110	LIBERAÇÃO DE 3 RAMAIS P/ FAZER INTERURBANO - FRANQUETO, JURIDICO, ADM - CTBA	2619	13/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	RATTI & FILHOS -RATTI & FILHOS LTDA - ME	-180,00



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 230 de 299



Empresa: RATTI & FILHOS - RATTI & FILHOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.268.274/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-180,00

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014337-001	Fatura	110	INSS S/ RECEITA BRUTA REF. DEZ/2017	3007	12/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-21.730,61
009117-040	Fatura	303	40/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.590,05
009118-040	Fatura	303	40/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.095,80
009119-040	Fatura	303	40/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-9.653,42
014557-001	Fatura	130	CSRF NF 4459 - SMART JOB	2110	25/01/2018	20/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-232,25
014558-001	Fatura	130	IRRF NF 4459 - SMART JOB	2110	25/01/2018	20/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-74,92
014344-001	Fatura	100	CSRF NF 24535 - LABORATÓRIO LENZI	2303	10/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-32,74
014345-001	Fatura	100	IRRF NF 24535 - LABORATÓRIO LENZI	2303	10/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10,56
014485-001	Fatura	130	CSRF NF 29971 - CELEPAR	2304	22/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-51,66
014486-001	Fatura	130	IRRF NF 29971 - CELEPAR	2304	22/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-16,66
014457-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. JANEIRO/2018	2114	30/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-46,95
014360-001	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 264613 - SAGE BRASIL	2304	10/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-32,78
014363-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 232275 - LIDERANÇA	2113	17/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.495,83
014364-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 232275 - LIDERANÇA	2113	17/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.449,08
014468-001	Fatura	110	INSS S/ RECEITA BRUTA REF. JAN/2018	3007	07/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-27.886,14
014384-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 6590 - TOLEDO BRASIL	2307	23/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-72,90
014456-001	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. JANEIRO/2018	2101	30/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-25.664,65
014342-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 7105 - SERVTRON	2113	17/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-360,37

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 231 de 299



Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014343-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 7105 - SERVTRON	2113	17/01/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-77,50
009119-041	Fatura	303	41/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-9.693,97
009118-041	Fatura	303	41/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.104,60
009117-041	Fatura	303	41/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.609,33
014540-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. FEVEREIRO/2018	2114	27/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-113,48
014503-001	Fatura	130	CSRF NF 30385 - CELEPAR	2304	20/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-52,97
014504-001	Fatura	130	IRRF NF 30385 - CELEPAR	2304	20/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17,09
014505-001	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 286597 - SAGE BRASIL	2304	19/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-32,78
014507-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 236282 - LIDERANÇA	2113	16/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.495,83
014508-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 236282 - LIDERANÇA	2113	16/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.449,08
014509-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 7179 - SERVTRON	2113	16/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-77,50
014510-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 7179 - SERVTRON	2113	16/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-360,37
014511-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 236093 - LIDERANÇA	2113	15/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-150,91
014512-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 236093 - LIDERANÇA	2113	15/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-155,78
014563-001	Fatura	110	INSS S/ RECEITA BRUTA REF. FEV/2018	3007	05/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-35.607,23
014541-001	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. FEVEREIRO/2018	2101	27/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-35.344,03
009117-042	Fatura	303	42/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.624,96
009118-042	Fatura	303	42/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.111,74
009119-042	Fatura	303	42/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-9.726,83
014646-001	Fatura	130	CSRF NF 30714 - CELEPAR	2304	20/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-52,97

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 232 de 299



Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

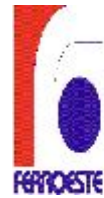
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014647-001	Fatura	130	IRRF NF 30714 - CELEPAR	2304	20/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17,09
014705-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. MARÇO/2018	2114	02/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.394,97
014601-001	Fatura	110	IRRF NF 1108 - BAZZANEZE	2201	16/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-118,12
014602-001	Fatura	110	CSRF NF 1108 - BAZZANEZE	2201	16/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-366,18
014704-001	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. MARÇO/2018	2101	02/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-31.191,11
014710-001	Fatura	110	INSS S/ RECEITA BRUTA REF. MAR/2018	3007	04/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-43.073,93
014715-001	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 287255 - SAGE BRASIL	2304	12/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-32,78
014644-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 240513 - LIDERANÇA	2113	16/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.495,83
014645-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 240513 - LIDERANÇA	2113	16/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.449,08
014648-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 7218 - SERVTRON	2113	16/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-77,50
014649-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 7218 - SERVTRON	2113	16/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-360,37
009119-043	Fatura	303	43/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-9.763,89
009118-043	Fatura	303	43/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.119,78
009117-043	Fatura	303	43/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.642,58
014934-001	Fatura	110	REGISTRO ATA AGO NA JUNTA COMERCIAL DO PR	2605	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-21,00
014753-001	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 299191 - SAGE BRASIL	2304	09/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-32,78
014796-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 245079 - LIDERANÇA	2113	16/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.620,19
014797-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 245079 - LIDERANÇA	2113	16/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.672,45
014798-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 7322 - SERVTRON	2113	17/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-71,10
014799-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 7323 - SERVTRON	2113	17/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-431,47
014800-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 7323 - SERVTRON	2113	17/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-92,79

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 233 de 299



Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

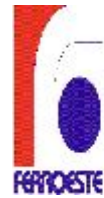
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014801-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 7322 - SERVTRON	2113	17/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-15,29
014825-001	Fatura	20	CSRF S/ NF 815 - K F A IND E COM DE MÁQUINAS E EQUIP	2305	23/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.618,20
014906-001	Fatura	110	INSS S/ RECEITA BRUTA REF. ABR/2018	3007	09/05/2018	18/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.195,88
014861-001	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. ABRIL/2018	2101	26/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-31.425,75
014823-001	Fatura	130	IRRF NF 31049 - CELEPAR	2304	20/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17,09
014824-001	Fatura	130	CSRF NF 31049 - CELEPAR	2304	20/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-52,97
014860-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. ABRIL/2018	2114	26/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.428,09
014766-001	Fatura	110	IRRF NF 1137 - BAZZANEZE	2201	05/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-118,12
014767-001	Fatura	110	CSRF NF 1137 - BAZZANEZE	2201	05/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-366,18
014929-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABR/2018 CÓD.5856-1	3003	18/05/2018	25/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17.029,83
014930-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABR/2018 CÓD.6912	3002	18/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3.522,55
009118-044	Fatura	303	44/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.127,68
009119-044	Fatura	303	44/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-9.800,25
009117-044	Fatura	303	44/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.659,86
015058-001	Fatura	110	REGISTRO ATA AGO NA JUNTA COMERCIAL DO PR	2605	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-21,00
014986-001	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. MAIO/2018	2101	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-27.132,29
014995-001	Fatura	110	INSS S/ RECEITA BRUTA REF. MAI/2018	3007	05/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-22.103,48
014951-001	Fatura	110	CSRF S/ NF 1668 - MED MAIS	2204	25/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-127,41
014952-001	Fatura	110	IRRF S/ NF 1668 - MED MAIS	2204	25/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-41,11
014937-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 7421 - SERVTRON	2113	17/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-431,47
014938-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 7421 - SERVTRON	2113	17/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-92,79

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 234 de 299



Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014939-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 249582 - LIDERANÇA	2113	17/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.672,45
014940-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 249582 - LIDERANÇA	2113	17/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.620,19
014915-001	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 311418 - SAGE BRASIL	2304	11/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-33,39
014985-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. MAIO/2018	2114	30/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-75,17
014950-001	Fatura	20	CSRF NF 20253 - PROGRESS RAIL	2305	22/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-712,61
014943-001	Fatura	130	IRRF NF 31396 - CELEPAR	2304	22/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17,09
014944-001	Fatura	130	CSRF NF 31396 - CELEPAR	2304	22/05/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-52,97
015046-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAI/2018 CÓD.6912	3002	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3.963,83
015047-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAI/2018 CÓD.5856-1	3003	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-18.257,64
009119-045	Fatura	303	45/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-9.836,60
009118-045	Fatura	303	45/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.135,57
009117-045	Fatura	303	45/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.677,15
015119-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. JUNHO/2018	2114	29/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-75,17
015062-001	Fatura	130	IRRF NF 31736 - CELEPAR	2304	20/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17,09
015063-001	Fatura	130	CSRF NF 31736 - CELEPAR	2304	20/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-52,97
015134-001	Fatura	110	INSS S/ RECEITA BRUTA REF. JUN/2018	3007	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17.947,83
015120-001	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. JUNHO/2018	2101	29/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-25.940,69
015125-001	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 335053 - SAGE BRASIL	2304	25/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-79,21
015052-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 7618 - SERVTRON	2113	16/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-431,47
015053-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 7618 - SERVTRON	2113	16/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-92,79
015054-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 254069 - LIDERANÇA	2113	16/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.672,45

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 235 de 299



Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015055-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 254069 - LIDERANÇA	2113	16/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.620,19
015002-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 251157 - LIDERANÇA	2113	01/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-48,47
015003-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 251157 - LIDERANÇA	2113	01/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-46,96
009118-046	Fatura	303	46/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.143,46
009119-046	Fatura	303	46/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-9.872,96
009117-046	Fatura	303	46/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.694,44
015128-001	Fatura	110	IRRF NF 120811 - IOB INF. OBJ. PUBL. JURÍDICAS	2115	05/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-105,59
015129-001	Fatura	110	CSRF NF 120811 - IOB INF. OBJ. PUBL. JURÍDICAS	2115	05/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-102,27
015275-001	Fatura	130	IRRF NF 32083 - CELEPAR	2304	20/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17,09
015276-001	Fatura	130	CSRF NF 32083 - CELEPAR	2304	20/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-52,97
015213-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. JULHO/2018	2114	30/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-853,97
015165-001	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 335816 - SAGE BRASIL	2304	11/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-33,33
015155-001	Fatura	110	IRRF S/ NF 1739 - MED MAIS	2204	10/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-113,42
015156-001	Fatura	110	CSRF S/ NF 1739 - MED MAIS	2204	10/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-351,60
015214-001	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. JULHO/2018	2101	30/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-26.553,55
015258-001	Fatura	110	INSS S/ RECEITA BRUTA REF. JUL/2018	3007	06/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-25.614,02
015271-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 258785 - LIDERANÇA	2113	16/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.620,19
015272-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 258785 - LIDERANÇA	2113	16/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.672,45
015273-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 7717 - SERVTRON	2113	17/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-92,79
015274-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 7717 - SERVTRON	2113	17/07/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-431,47
015348-001	Fatura	110	REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	2605	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-21,00



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 236 de 299



Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009119-047	Fatura	303	47/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-9.910,72
009118-047	Fatura	303	47/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.151,66
009117-047	Fatura	303	47/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.712,39
015316-001	Fatura	110	REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	2605	08/08/2018	08/09/2018	09/08/2018	09/08/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-21,00
015310-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 263788 - LIDERANÇA	2113	16/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.672,45
015311-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 263788 - LIDERANÇA	2113	16/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.620,19
015307-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 7814 - SERVTRON	2113	16/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-431,47
015308-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 7814 - SERVTRON	2113	16/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-92,79
015381-001	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. AGOSTO/2018	2101	30/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30.711,65
015358-001	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 348190 - SAGE BRASIL	2304	13/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-33,33
015412-001	Fatura	110	INSS S/ RECEITA BRUTA REF. AGO/2018	3007	05/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-21.508,21
015413-001	Fatura	120	CSRF NF 5651 - YOSHIKAWA	2305	29/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.568,58
015414-001	Fatura	110	CSRF NF 1826 - MED MAIS	2204	22/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-16,93
015277-001	Fatura	20	CSRF NF 5602 - YOSHIKAWA	2303	02/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.109,96
015278-001	Fatura	20	CSRF NF 5601 - YOSHIKAWA	2303	02/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.030,91
015356-001	Fatura	130	CSRF NF 32423 - CELEPAR	2304	20/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-52,97
015357-001	Fatura	130	IRRF NF 32423 - CELEPAR	2304	20/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17,09
015379-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. AGOSTO/2018	2114	30/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-333,62
009117-048	Fatura	303	48/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.731,34
009118-048	Fatura	303	48/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.160,31



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 237 de 299



Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009119-048	Fatura	303	48/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-9.950,57
015505-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. SETEMBRO/2018	2114	30/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-92,25
015459-001	Fatura	130	CSRF NF 32792 - CELEPAR	2304	20/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-52,97
015460-001	Fatura	130	IRRF NF 32792 - CELEPAR	2304	20/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17,09
015471-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 268440 - LIDERANÇA	2113	17/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.672,45
015472-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 268440 - LIDERANÇA	2113	17/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.620,19
015422-001	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 360908 - SAGE BRASIL	2304	11/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-33,33
015457-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 7918 - SERVTRON	2113	18/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-431,47
015458-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 7918 - SERVTRON	2113	18/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-92,79
015439-001	Fatura	20	CSRF RET. S/NF 3162 - SEMAGE	2305	21/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.952,53
015502-001	Fatura	120	CSRF RET. S/NF 5652 - YOSHIKAWA	2305	21/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.212,90
015506-001	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. SETEMBRO/2018	2101	30/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-32.157,56
015530-001	Fatura	110	INSS S/ RECEITA BRUTA REF. SET/2018	3007	05/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-13.590,90
015562-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. SET/2018 CÓD.6912	3002	18/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.551,47
015563-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. SET/2018 CÓD.5856-1	3003	18/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-7.146,10
015609-001	Fatura	110	REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	2605	29/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-21,00
009119-049	Fatura	303	49/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-9.983,43
009118-049	Fatura	303	49/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.167,45
009117-049	Fatura	303	49/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.746,96
015622-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. OUTUBRO/2018	2114	30/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-320,41

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 238 de 299



Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015593-001	Fatura	130	IRRF NF 33152 - CELEPAR	2304	22/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17,09
015594-001	Fatura	130	CSRF NF 33152 - CELEPAR	2304	22/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-52,97
015655-001	Fatura	110	INSS S/ RECEITA BRUTA REF. OUT/2018	3007	07/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-28.616,43
015621-001	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. OUTUBRO/2018	2101	30/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-31.467,72
015546-001	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 373512 - SAGE BRASIL	2304	01/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-33,33
015557-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 8085 - SERVTRON	2113	16/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-431,47
015558-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 8085 - SERVTRON	2113	16/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-92,79
015559-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 273168 - LIDERANÇA	2113	16/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.672,45
015560-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 273168 - LIDERANÇA	2113	16/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.620,19
015503-001	Fatura	20	CSRF RET. S/NF 5697 - YOSHIKAWA	2305	01/10/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3.601,29
015703-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. OUT/2018 CÓD.6912	3002	21/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.754,11
015704-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. OUT/2018 CÓD.5856-1	3003	21/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-26.503,79
009117-050	Fatura	303	50/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.764,91
009118-050	Fatura	303	50/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.175,64
009119-050	Fatura	303	50/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.021,18
015866-001	Fatura	110	REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	2605	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-21,00
015843-001	Fatura	110	INSS S/ RECEITA BRUTA REF. NOV/2018	3007	10/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-25.927,64
015697-001	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 386113 - SAGE BRASIL	2304	12/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-33,33
015751-001	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. NOVEMBRO/2018	2101	29/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-33.180,48
015712-001	Fatura	130	IRRF NF 33514 - CELEPAR	2304	20/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17,09
015713-001	Fatura	130	CSRF NF 33514 - CELEPAR	2304	20/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-52,97

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 239 de 299



Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

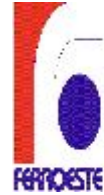
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015716-001	Fatura	120	CSRF S/ NF 8187 - SERVTRON	2113	19/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-431,47
015717-001	Fatura	120	IRRF S/ NF 8187 - SERVTRON	2113	19/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-92,79
015706-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 278062 - LIDERANÇA	2113	19/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.672,45
015707-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 278062 - LIDERANÇA	2113	19/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.620,19
015714-001	Fatura	110	CSRF NF 1984 MED MAIS	2204	19/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-257,38
015715-001	Fatura	110	IRRF NF 1984 MED MAIS	2204	19/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-83,03
015750-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. NOVEMBRO/2018	2114	29/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-92,25
009119-051	Fatura	303	51/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.055,44
009118-051	Fatura	303	51/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014	3203	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2.183,08
009117-051	Fatura	303	51/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014	3203	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.781,20
015844-001	Fatura	110	IRRF NF 8163 - CENOFISCO	2611	05/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-37,80
015845-001	Fatura	110	CSRF NF 8163 - CENOFISCO	2611	05/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-117,20
015935-001	Fatura	110	IRRF AUTONOMO REF. DEZEMBRO/2018	2114	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4.036,26
015839-001	Fatura	130	IRRF NF 339 - ENG E GEO	2204	10/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-237,00
015840-001	Fatura	130	CSRF NF 339 - ENG E GEO	2204	10/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-734,10
015925-001	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 398638 - SAGE BRASIL	2304	14/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-79,21
015926-001	Fatura	110	CSRF RET. S/NF 398638 - SAGE BRASIL	2304	14/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-245,55
015927-001	Fatura	110	CSRF RET. S/NF 398388 - SAGE BRASIL	2115	26/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-86,16
015928-001	Fatura	110	IRRF RET. S/NF 398388 - SAGE BRASIL	2115	26/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-27,79
015929-001	Fatura	130	IRRF S/ NF 283050 - LIDERANÇA	2113	21/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.672,45
015930-001	Fatura	130	CSRF S/ NF 283050 - LIDERANÇA	2113	21/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.620,19

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 240 de 299



Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

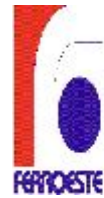
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pago	Liberação	Empresa	Valor
015931-001	Fatura	110	CSRF S/ NF 398387 - SAGE	2115	21/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-30,94
015936-001	Fatura	110	DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. DEZEMBRO/2018 2A PARC 13 SALÁRIO	2101	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-65.720,99
015957-001	Fatura	130	CSRF NF 33867 - CELEPAR	2304	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-52,97
015958-001	Fatura	130	IRRF NF 33867 - CELEPAR	2304	20/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17,09
Total da empresa: -1.068.899,36										

Empresa: RECIBO DE TAXI - TAXISTAS AUTONOMOS - CNPJ/CPF:

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pago	Liberação	Empresa	Valor
014491-001	Fatura	110	TAXI P/ SR. RENNE (FERROESTE - DETO)	2705	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-19,00
014637-001	Fatura	110	TAXI P/ SR. ADILSON (FERROESTE - PALÁCIO IGUAÇU)	2705	21/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-37,16
014762-001	Fatura	110	TAXI P/ SR. LINCOLN (TCE PR - FERROESTE)	2705	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-28,79
014864-001	Fatura	130	TAXI P/ LEVAR MAQUINISTA DENNIS P/ CASA - CARRO EM MANUTENÇÃO	2705	20/03/2018	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-78,00
014931-001	Fatura	110	TAXI P/ SR. ADILSON (FERROESTE - SEPL)	2705	17/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-24,99
015177-001	Outros	110	RETORNO PALÁCIO IGUAÇU ATÉ FERROESTE DIR FABRO - CTBA	2702	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-14,69
015257-001	Fatura	110	TAXI P/ SR. LINCOLN (15 VARA FEDERAL - FERROESTE)	2705	03/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-31,27
015347-001	Fatura	110	TAXI P/ SR. EDSON E RICARDO (CURSO LEI 13.303 - FERROESTE)	2705	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-75,18
015401-001	Fatura	110	TAXI P/ SR. LINCOLN (FORUM CIVEL - FERROESTE)	2705	03/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-10,95
015402-001	Fatura	110	TAXI P/ DIR. ADM. CARLOS FABRO (FERROESTE - PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS)	2702	04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-27,42
015592-001	Fatura	110	TAXI P/ SR. ADILSON (FERROESTE - EMPRESA DINÂMICA)	2705	23/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-23,21
015598-001	Fatura	110	TAXI P/ DIRETOR DE PRODUÇÃO E SR. LINCOLN (TJ PR - FERROESTE)	2705	23/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-25,89
015658-001	Fatura	110	TAXI P/ SR. LINCOLN (BB FORUM TRABALHISTA -	2705	06/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-11,25
015673-001	Fatura	110	TAXI P/ SR. LINCOLN (TRIBUNAL DE CONTAS - FERROESTE)	2705	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-10,15

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 241 de 299

Empresa: RECIBO DE TAXI - TAXISTAS AUTONOMOS - CNPJ/CPF:

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015726-001	Fatura	110	TAXI P/ FUNC. SABRINA (PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS CURSO E-PROCOLO)	2705	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-22,32
015841-001	Fatura	110	TAXI P/ SR. PAULO, RENE E ANDRE (SAGE CURSO EFD REINF)	2705	06/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-21,13
015842-001	Fatura	110	TAXI P/ SR. PAULO, RENE E ANDRE (SAGE CURSO EFD REINF)	2706	06/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-25,22
015875-001	Fatura	110	TAXI P/ ESTAGIÁRIOS CONTAB. JOBER E LETÍCIA (SAGE CURSO CORDILHEIRA)	2706	14/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-25,19
015876-001	Fatura	110	TAXI P/ ESTAGIÁRIOS CONTAB. JOBER E LETÍCIA (SAGE CURSO CORDILHEIRA)	2706	14/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS	-38,99
Total da empresa:										-550,80

Empresa: REGINA PAPELARI - MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES - CNPJ/CPF: 77.028.082/0001-07

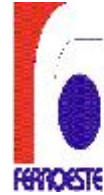
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
033804-001	Danfe	120	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COLA BRANCA E QUADRO NEGRO	2606	25/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	REGINA PAPELARI-MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES	-18,72
Total da empresa:										-18,72

Empresa: REI - METAL MECANICA REI ME - CNPJ/CPF: 18.936.619/0001-78

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000584-001	Danfe	130	1/2 MANUT TOMBADOR (PEÇAS) - CVEL (DL 19/2018)	2303	28/03/2018	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	REI-METAL MECANICA REI ME	-2.540,00
000583-001	Danfe	130	1/2 MANUT TOMBADOR (PEÇAS) - CVEL (DL 06/2018)	2303	28/03/2018	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	REI-METAL MECANICA REI ME	-2.860,00
001152-001	NFS-e	130	1/2 MANUT TOMBADOR (SERVIÇOS) - CVEL (DL 06/2018)	2303	28/03/2018	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	REI-METAL MECANICA REI ME	-1.615,00
001153-001	NFS-e	130	1/2 MANUT TOMBADOR (SERVIÇOS) - CVEL (DL 19/2018)	2303	28/03/2018	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	REI-METAL MECANICA REI ME	-6.250,00
001180-001	NFS-e	101	1/2 - SERVIÇOS MANUT. TOMB 02 - CVEL (DL 06/2018)	2303	18/04/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	REI-METAL MECANICA REI ME	-3.040,00
000612-001	Danfe	101	1/2 - PEÇAS MANUT. TOMB 02 - CVEL (DL 06/2018)	2303	18/04/2018	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	REI-METAL MECANICA REI ME	-5.589,00
000583-002	Danfe	130	2/2 MANUT TOMBADOR (PEÇAS) - CVEL (DL 06/2018)	2303	28/03/2018	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	REI-METAL MECANICA REI ME	-2.860,00
001152-002	NFS-e	130	2/2 MANUT TOMBADOR (SERVIÇOS) - CVEL (DL 06/2018)	2303	28/03/2018	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	REI-METAL MECANICA REI ME	-1.615,00
000584-002	Danfe	130	2/2 MANUT TOMBADOR (PEÇAS) - CVEL (DL 19/2018)	2303	28/03/2018	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	REI-METAL MECANICA REI ME	-2.540,00
001153-002	NFS-e	130	2/2 MANUT TOMBADOR (SERVIÇOS) - CVEL (DL 19/2018)	2303	28/03/2018	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	REI-METAL MECANICA REI ME	-6.250,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 242 de 299

Empresa: REI - METAL MECANICA REI ME - CNPJ/CPF: 18.936.619/0001-78

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001180-002	NFS-e	101	2/2 -SERVIÇOS MANUT. TOMB 02 - CVEL (DL 06/2018)	2303	18/04/2018	13/06/2018	21/09/2018	21/09/2018	REI-METAL MECANICA REI ME	-3.040,00
000612-002	Danfe	101	2/2 - PEÇAS MANUT. TOMB 02 - CVEL (DL 06/2018)	2303	18/04/2018	13/06/2018	21/09/2018	21/09/2018	REI-METAL MECANICA REI ME	-5.589,00
000982-001	Danfe	101	PEÇAS P/ MANUT. DO TOMBADOR - CVEL	2303	29/10/2018	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	REI-METAL MECANICA REI ME	-1.775,00
001529-001	NFS-e	101	MANUT. DOS PISTÕES DAS TRAVAS DO TOMBADOR 1 - MOEGA CVEL	2303	29/10/2018	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	REI-METAL MECANICA REI ME	-440,00
001093-001	Danfe	100	MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PORTAS DE VAGÃO - FLUXO DE CIMENTO	2303	18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	REI-METAL MECANICA REI ME	-7.174,00
001094-001	Danfe	10	CONFECÇÃO DE CHAVE PARA APERTO DE PARAFUSO CONTRA TRILHO - VIA PERMANENTE	2312	18/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	REI-METAL MECANICA REI ME	-860,00
Total da empresa:										-54.037,00

Empresa: REI DAS FECHADU - REI DAS FECHADURAS - LOJA ANDRE - CNPJ/CPF: 77.620.599/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
049559-001	Danfe	110	FECHADURA P/ PORTA BANHEIRO FEMININO CTBA	2301	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	REI DAS FECHADU-REI DAS FECHADURAS - LOJA ANDRE	-38,90
Total da empresa:										-38,90

Empresa: REI DAS MANGUEI - CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.525.478/0001-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008090-001	Fatura	120	MANGUEIRAS E CONEXÕES P/ LOCOMOTIVAS	2305	31/01/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-184,47
008604-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ MANUT. PULVERIZADOR - VIA PERMANENTE - CORREIA, ABRAÇADEIRA, ADAPTA	2312	17/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-111,73
008658-001	Danfe	120	REGISTRO DE ESFERA P/ DETERGENTES - OFICINA	2315	25/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-75,00
008659-001	Danfe	110	SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE LOCOM. - GPVA	2305	25/09/2018	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-421,35
009653-001	Danfe	120	MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO EM VAGÕES E LOCOMOTIVAS	2305	10/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	-199,66
Total da empresa:										-992,21

Empresa: REMA - REMA MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ/CPF: 01.143.743/0001-83

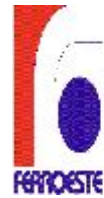
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 243 de 299



Empresa: REMA - REMA MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ/CPF: 01.143.743/0001-83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
029334-001	Danfe	130	BOTINA DE SEGURANÇA P/ FUNC. OSMAR ROSA - MONOBRADOR ESTAÇÃO CVEL	2622	27/02/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	REMA -REMA MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA.	-70,00
Total da empresa:										-70,00

Empresa: RENATO AVILA - RENATO ANTONIO ZANELLA DE AVILA - CNPJ/CPF: 452.746.309-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
015768-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	30/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	RENATO AVILA-RENATO ANTONIO ZANELLA DE AVILA	-659,36
015768-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	30/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	RENATO AVILA-RENATO ANTONIO ZANELLA DE AVILA	-1.093,24
Total da empresa:										-1.752,60

Empresa: RENE ANDRETTA - RENE ANDRETTA - CNPJ/CPF: 171.702.579-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
015807-001	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	31/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	RENE ANDRETTA-RENE ANDRETTA	-6.724,06
015807-002	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	31/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	RENE ANDRETTA-RENE ANDRETTA	-2.412,60
Total da empresa:										-9.136,66

Empresa: RENILSON NASCIM - RENILSON BATISTA NASCIMENTO - CNPJ/CPF: 779.268.469-53

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
014427-001	Outros	120	RPA 01/01/18 À 15/01/18 GPVA - SERV. OPER. MANOBRA	2204	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	RENILSON NASCIM-RENILSON BATISTA NASCIMENTO	-961,51
Total da empresa:										-961,51

Empresa: RENZ - RENZ MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 73.691.297/0001-52

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
002121-001	NFS-e	130	MANUT.CARPULLER UTILIZ P/ PUXAR VAGÕES CARREG.NA MOEGA - CVEL DL-11/2018	2303	24/01/2018	15/02/2018	14/03/2018	14/03/2018	RENT-RENT MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	-5.200,00
002226-001	NFS-e	130	SERVIÇO DE CONSERTO DA MOEGA - UNIDADE CVEL	2314	18/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	RENT-RENT MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	-1.123,00
Total da empresa:										-6.323,00

Empresa: REST GIRASSOL - OLIVEIRA & RADECKI LTDA - CNPJ/CPF: 76.454.743/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
094290-001	Danfe	120	ALIM. ALFREDO KLOSTER VIAGEM REUNIÃO CAD	2619	21/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	REST GIRASSOL-OLIVEIRA & RADECKI LTDA	-40,00
Total da empresa:										-40,00

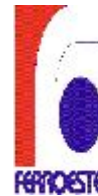


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 244 de 299



Empresa: REST MAMMA MIA - LILIAN GALLO - CNPJ/CPF: 05.109.333/0001-77

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005310-001	Danfe	130	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. ENG. GASTÃO	2705	05/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	REST MAMMA MIA-LILIAN GALLO	-24,50
Total da empresa:										-24,50

Empresa: REST PEGORARO - RAFAEL PEGORARO ME - CNPJ/CPF: 18.346.907/0001-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
031508-001	CCF	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. MARCELO BATISTA	2705	08/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	REST PEGORARO-RAFAEL PEGORARO ME	-26,00
031509-001	CCF	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. MARCELO BATISTA	2705	08/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	REST PEGORARO-RAFAEL PEGORARO ME	-26,00
031510-001	CCF	120	REFEIÇÃO P/ MOTORISTA SANDRO MORAES	2705	08/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	REST PEGORARO-RAFAEL PEGORARO ME	-35,00
032107-001	Danfe	120	02 REFEIÇÕES P/ LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA E EDILSON ASSUNÇÃO	2705	03/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	REST PEGORARO-RAFAEL PEGORARO ME	-61,50
031911-001	Danfe	140	01 REFEIÇÃO P/ FUNC. JACIEL RIBEIRO	2705	24/11/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	REST PEGORARO-RAFAEL PEGORARO ME	-14,00
Total da empresa:										-162,50

Empresa: RESTAURANTE FER - LIDIO ORSO - CNPJ/CPF: 05.563.548/0001-63

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006616-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. ANAUDO PADILHA, MARCELO LUIZ WALTER, LUIZ ALMEIDA	2705	01/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	RESTAURANTE FER-LIDIO ORSO	-100,00
006718-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. LUIZ ANT. ALMEIDA, VALDEIR A. GARCIA, ROMILDO C. RODRIGUES	2705	16/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	RESTAURANTE FER-LIDIO ORSO	-60,50
006719-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. MARCOS MIGUEL BORGES	2705	16/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	RESTAURANTE FER-LIDIO ORSO	-28,00
008985-001	Danfe	120	02 REFEIÇÕES P/ LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA E EDILSON ASSUNÇÃO	2705	03/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	RESTAURANTE FER-LIDIO ORSO	-52,50
Total da empresa:										-241,00

Empresa: RESTAURANTE SOK - E.J SOKULSKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 06.323.269/0001-95

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001072-001	Danfe	110	LANCHE P/ REUNIÃO DA DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS CTBA	2614	01/11/2018	01/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	RESTAURANTE SOK-E.J SOKULSKI & CIA LTDA	-25,00
Total da empresa:										-25,00

Empresa: RETEC - REVISORA TÉCNICA DE EQUIP. IND. CASCAVEL LTDA. - CNPJ/CPF: 75.717.421/0001-37

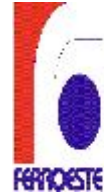
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007189-001	Danfe	101	OLEO E FILTROS PARA O COMPRESSOR DE AR DA MOEGA - CASCAVEL	2314	13/07/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	RETEC-REVISORA TÉCNICA DE EQUIP. IND. CASCAVEL LTDA.	-168,00
Total da empresa:										-168,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 245 de 299



Empresa: RIBAS F OLIVEIR - RIBAS FRANCISCO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 021.380.739-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014881-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	RIBAS F OLIVEIR-RIBAS FRANCISCO DE OLIVEIRA	-1.270,76
014881-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	RIBAS F OLIVEIR-RIBAS FRANCISCO DE OLIVEIRA	-769,45
015142-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	09/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	RIBAS F OLIVEIR-RIBAS FRANCISCO DE OLIVEIRA	-328,56
015142-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	09/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	RIBAS F OLIVEIR-RIBAS FRANCISCO DE OLIVEIRA	-769,66
Total da empresa:										-3.138,43

Empresa: RICARDO BINI - RICARDO PIMENTEL BINI - CNPJ/CPF: 739.949.449-53

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014400-001	Outros	110	FÉRIAS	2103	26/01/2018	12/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	RICARDO BINI-RICARDO PIMENTEL BINI	-2.503,11
014401-001	Outros	110	FÉRIAS ABONO	2103	26/01/2018	12/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	RICARDO BINI-RICARDO PIMENTEL BINI	-1.294,18
Total da empresa:										-3.797,29

Empresa: RICARDO DE MORA - RICARDO DE MORAES - CNPJ/CPF: 054.876.489-13

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014728-001	Fatura	120	CDV 47/2018 - GPVA X NOVA LARANJEIRAS - ATENDER CALEJAMENTO DE TRILHO	2705	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-360,00
014794-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	16/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-441,22
014794-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	16/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-663,37
015195-001	Fatura	120	CDV 106/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM	2705	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-360,00
015342-001	Fatura	120	CDV 132/18 - GPVA X GÇU - ACOMP. VISTORIA VIA PERMANENTE	2705	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-180,00
015678-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	08/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-1.700,90
015678-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	08/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES	-323,94
Total da empresa:										-4.029,43

Empresa: RICARDO MAGRO - RICARDO LUIZ MAGRO - CNPJ/CPF: 063.626.409-26

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015039-001	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	RICARDO MAGRO-RICARDO LUIZ MAGRO	-2.636,52
015039-002	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	RICARDO MAGRO-RICARDO LUIZ MAGRO	-1.307,13
Total da empresa:										-3.943,65

Empresa: RICARDO MARTINS - RICARDO SOARES MARTINS - CNPJ/CPF: 841.847.798-91

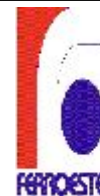
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 246 de 299



Empresa: RICARDO MARTINS - RICARDO SOARES MARTINS - CNPJ/CPF: 841.847.798-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015359-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. 08/2018	2101	29/08/2018	31/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS	-12.762,08
015452-001	Fatura	110	DDV 154/18 - CVEL X BRASÍLIA (DF) X CTBA - WORKSHOP DO BANCO MUNDIAL	2701	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS	-335,12
015475-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. SETEMBRO/2018	2101	26/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS	-15.724,39
015615-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. OUTUBRO/2018	2101	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS	-15.724,39
015723-001	Fatura	110	DDV 166/18 - CVEL X FOZ DO IGUAÇU - XXVIII CONVENÇÃO ANUAL DA FACIAP	2701	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS	-159,08
015759-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. NOVEMBRO/2018	2101	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS	-15.724,39
015820-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF 13 SALÁRIO	2103	07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS	-6.576,88
015890-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. DEZEMBRO/2018	2101	18/12/2018	31/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS	-15.524,72
Total da empresa:										-82.531,05

Empresa: RICARDO PADILHA - RICARDO JOSE PADILHA - CNPJ/CPF: 032.060.069-61

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015105-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	29/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	RICARDO PADILHA-RICARDO JOSE PADILHA	-655,21
015105-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	29/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	RICARDO PADILHA-RICARDO JOSE PADILHA	-899,25
Total da empresa:										-1.554,46

Empresa: ROBERTO ALVES - ROBERTO ALVES PINTO - CNPJ/CPF: 338.670.709-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015564-001	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	ROBERTO ALVES-ROBERTO ALVES PINTO	-2.060,56
015564-002	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	18/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	ROBERTO ALVES-ROBERTO ALVES PINTO	-922,51
Total da empresa:										-2.983,07

Empresa: ROBERTO ALVES S - ROBERTO ALVES DA SILVA - CNPJ/CPF: 880.467.889-53

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015808-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	ROBERTO ALVES S-ROBERTO ALVES DA SILVA	-648,10
015808-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	ROBERTO ALVES S-ROBERTO ALVES DA SILVA	-626,90
Total da empresa:										-1.275,00

Empresa: ROBERTO ARAUJO - ROBERTO ARAÚJO DA SILVA - CNPJ/CPF: 541.913.609-06

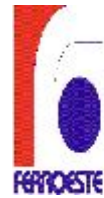
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014351-001	Fatura	110	CDV 001/18 - CTBA X GPVA - LEVAR VEÍC. GOL AHI-8069	2705	02/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	-110,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 247 de 299



Empresa: ROBERTO ARAUJO - ROBERTO ARAÚJO DA SILVA - CNPJ/CPF: 541.913.609-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014304-001	Fatura	110	DDV 001/18 - CTBA X GPVA - LEVAR VEÍC. GOL AHI-8069	2705	05/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	-11,15
014357-001	Fatura	110	CDV 002/18 - LEVAR DIR. PRODUÇÃO EM REUNIÃO AGRÁRIA E TERMINAL GPVA	2705	09/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	-180,00
014707-001	Fatura	110	CDV 036/18 - CONDUZIR INSPETORES DA ANTT EM FISCALIZAÇÃO DA VIA	2705	19/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	-720,00
014821-001	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	16/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	-3.695,75
014821-002	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	16/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	-355,80
015393-001	Fatura	110	DDV 140/18 - CTBA X GPVA - LEVAR CADEIRAS P/ UND GPVA	2705	31/08/2018	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	-37,40
015725-001	Fatura	110	DDV 167/18 - CTBA X GPVA - LEVAR PNEUS E IMPRESSORA P/ GPVA	2705	23/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA	-32,40
Total da empresa:										-5.142,50

Empresa: ROBERTO LESNIEW - ROBERTO LESNIEWSKI ME - CNPJ/CPF: 07.472.783/0001-55

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007921-001	Danfe	110	PILHA P/ HP12C P/ DIRETOR PRESIDENTE	2619	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ROBERTO LESNIEW-ROBERTO LESNIEWSKI ME	-4,00
Total da empresa:										-4,00

Empresa: ROCKENBACH - ROCKENBACH FERRAGENS E MAQUINAS LTDA. - CNPJ/CPF: 77.879.005/0001-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015489-001	Danfe	130	JOGO DE ESCOVAS P/ FURADEIRA E LIXADEIRA - MOEGA	2314	01/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	ROCKENBACH-ROCKENBACH FERRAGENS E MAQUINAS LTDA.	-60,00
015517-001	Danfe	20	BROCAS P/ PERFURAÇÃO DE TRILHOS A SEREM UTILIZ. PELA VIA PERMAN. - CVEL	2303	10/02/2018	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	ROCKENBACH-ROCKENBACH FERRAGENS E MAQUINAS LTDA.	-1.444,00
Total da empresa:										-1.504,00

Empresa: RODNEY CAETANO - RODNEY CAETANO - CNPJ/CPF: 428.312.109-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014694-001	Fatura	110	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - APOSENTADORIA DO FUNCIONÁRIO	2102	02/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	RODNEY CAETANO-RODNEY CAETANO	-4.034,01
Total da empresa:										-4.034,01

Empresa: RODRIGO OLIVEIR - RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 065.874.266-38

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

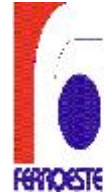
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 248 de 299



Empresa: RODRIGO OLIVEIR - RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 065.874.266-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014340-001	Fatura	110	DDV 003/2018 - CTBA X GPVA - PLANO MANUT. SAFRA E REUNIÃO CONTRATO 2018 AGRÁRIA	2703	15/01/2018	16/01/2018	16/01/2018	16/01/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-303,50
014417-001	Outros	110	DDV 10/2018 ALIM. VIAG GPVA	2703	29/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-79,00
014431-001	Outros	110	PRO LABORE 01/2018 CTBA	2101	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-13.941,24
014481-001	Fatura	110	DDVs 14 E 15/2018 - CTBA X CVEL/CTBA X GPVA - PLANO PROD SAFRA E PLANO MANUT LOC	2703	09/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-799,50
014531-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. FEVEREIRO/2018 + FÉRIAS	2101	26/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-18.242,19
014626-001	Fatura	110	DDV 022/2018 - CTBA X GPVA - PLANO MANUT. LOCOM.; INSPEÇÃO DESCARGA AGRÁRIA	2703	05/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-154,00
014727-001	Fatura	110	DDV 033/2018 E 034/2018 - CTBA X SÃO PAULO - CTBA X CVEL	2703	19/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-2.571,24
014737-001	Fatura	110	DDV 051/2018 - CTBA X GPVA - ACOMPANHAR INSPEÇÃO ANTT	2703	23/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-360,00
014682-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. MARÇO/2018	2101	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-13.941,24
014769-001	Fatura	110	DDV 054/2018 - CTBA X GPVA - REUNIÃO PRESIDÊNCIA COOP. AGRÁRIA	2703	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-287,26
014831-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. ABRIL/2018	2101	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-13.941,24
014886-001	Fatura	110	DDV 073/2018 E DDV 074/2018 (DIFERENÇA DDV 033/2018) - BRASÍLIA (DF) - JOINVILLE	2703	07/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-342,83
014916-001	Fatura	110	DDV 075/2018 - CTBA X GPVA - INSPEÇÃO PA GPVA E ACOMP. OPERACIONAL	2703	11/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-188,00
014936-001	Fatura	110	DDV 075/2018 - COMPLEMENTO; DDV 076/2018 - INSP. TERMINAL CVEL	2703	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-421,80
014965-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. MAIO/2018	2101	28/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-16.262,18
015056-001	Fatura	110	DDV 85/2018 - CTBA X GPVA - REUNIÕES ADM. (DESCONTAR MULTA FLUENCE)	2703	11/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-109,87
015071-001	Fatura	110	DDV 088/18 - CTBA X CVEL - REUNIÃO COTRIGUAÇU; PLANO DE ALINHAMENTO RUMO 2018	2703	25/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-459,40
015083-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. JUNHO/2018	2101	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-15.572,15
015124-001	Fatura	110	DDV 091/2018 - CTBA X FOZ DO IGUAÇU - REUNIÃO ITAIPU BINACIONAL	2703	03/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-321,90

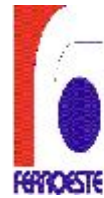
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 249 de 299



Empresa: RODRIGO OLIVEIR - RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 065.874.266-38

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015255-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. JULHO/2018	2101	27/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-15.572,15
015281-001	Fatura	110	DDV 115/18, 116/18 E 117/18 - CTBA X CVEL; CTBA X GPVA; CTBA X CVEL	2703	01/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-972,48
015313-001	Fatura	110	DDV 120/2018 E 121/2018 - CTBA X CVEL ; CTBA X ASSUNÇÃO (PY) - PROJ. NOVA	2703	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-1.510,04
015360-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. AGOSTO/2018	2101	29/08/2018	31/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-14.235,22
015473-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. SETEMBRO/2018	2101	26/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-13.914,33
015549-001	Fatura	110	DDV 157/18 CTBA X BERLIN (ALEMANHA);158/18 (CTBA X GPVA);159/18 (CTBA X GPVA)	2703	05/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-6.057,50
015582-001	Fatura	110	DDV 163/2018 - CTBA X CVEL - REUNIÃO: COTRIGUAÇU E ACIC	2703	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-389,80
015591-001	Fatura	110	DDV 163/2018 - CTBA X CVEL - REUNIÃO: COTRIGUAÇU E ACIC - COMPLEMENTAR	2703	16/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-17,00
015613-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. OUTUBRO/2018	2101	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-13.914,33
015679-001	Fatura	110	DDV 164/18 - CTBA X GPVA - ACOMP. OPER. AGRARIA E REUNIÃO PML GPVA	2703	01/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-79,00
015757-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. NOVEMBRO/2018	2101	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-13.914,33
015832-001	Fatura	110	DDV 172/18 - CTBA X MOSCOU (RUSSIA) - VISITAS NAS EMPRESAS SKY WAY E RZD	2703	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-6.712,44
015833-001	Fatura	110	DDV 173/18 - CTBA X GPVA - REUNIÃO COM CVALE EM PALOTINA E NO TERMINAL CVEL	2703	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-392,30
015818-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF 13 SALÁRIO	2103	07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-14.074,76
015906-001	Fatura	110	DDV 178/18 - CTBA X GPVA - REUNIÃO COOP. AGRÁRIA	2703	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-77,00
015888-001	Fatura	110	REMUNERAÇÃO REF. DEZEMBRO/2018	2101	18/12/2018	31/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	-13.487,03

Total da empresa: -213.618,25

Empresa: ROMILDO RODRIGU - ROMILDO CARLOS RODRIGUES - CNPJ/CPF: 804.122.389-34

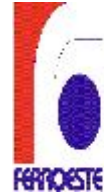
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015280-001	Fatura	120	DDV 118/18 - GPVA X CVEL - MANUT. LOCOM. 9137 - MECÂNICO VALDEIR A. GARCIA	2705	01/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	ROMILDO RODRIGU-ROMILDO CARLOS RODRIGUES	-50,00
015338-001	Fatura	120	DDV 128/18 - GPVA X IBEMA - MANUT. LOCOM. 6165 E 6147	2705	21/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	ROMILDO RODRIGU-ROMILDO CARLOS RODRIGUES	-36,00
015583-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	23/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	ROMILDO RODRIGU-ROMILDO CARLOS RODRIGUES	-1.718,24

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 250 de 299



Empresa: ROMILDO RODRIGU - ROMILDO CARLOS RODRIGUES - CNPJ/CPF: 804.122.389-34

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015583-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	23/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	ROMILDO RODRIGU-ROMILDO CARLOS RODRIGUES	-367,77
Total da empresa:										-2.172,01

Empresa: ROSA JESUS - ROSA JESUS DE DEUS - CNPJ/CPF:

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
042018-001	Outros	110	SERV. TEMP. DE LIMPEZA POR VINTE DIAS	2204	22/01/2018	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	ROSA JESUS-ROSA JESUS DE DEUS	-1.008,00
Total da empresa:										-1.008,00

Empresa: ROSANA MISSIATO - ROSANA MISSIATO ME - CNPJ/CPF: 08.828.371/0001-78

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000124-001	Fatura	110	CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS LEI 13.303/16 - EDSON E RICARDO BINI	2115	06/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	ROSANA MISSIATO-ROSANA MISSIATO ME	-1.000,00
Total da empresa:										-1.000,00

Empresa: ROTA - PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES - CNPJ/CPF: 07.549.858/0001-59

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
062163-001	Danfe	20	170 KG GRAXA BETUMEN - GPVA	2316	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	ROTA -PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES	-1.573,00
Total da empresa:										-1.573,00

Empresa: RUBENS OLINGER - RUBENS MONGUILHOTT OLINGER - CNPJ/CPF: 215.087.129-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015183-001	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	20/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	RUBENS OLINGER-RUBENS MONGUILHOTT OLINGER	-4.135,70
015183-002	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	20/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	RUBENS OLINGER-RUBENS MONGUILHOTT OLINGER	-1.012,24
Total da empresa:										-5.147,94

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
108231-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - GPVA	2619	11/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-500,00
109250-001	NFS-e	120	COLETA E TRANSP. RESÍDUOS INDUSTRIAS GPVA	2619	31/01/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-500,00
110828-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - GPVA	2619	06/03/2018	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-500,00
112559-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO RES. INDUSTRI. - GPVA	2204	06/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-500,00
113738-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSP. E DEST. RES. INDUSTRI. - GPVA	2204	03/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-500,00



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 251 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
114899-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INDUSTRIAL - GPVA	2204	24/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-500,00
117215-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - GPVA	2619	09/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-500,00
118683-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - GPVA	2619	11/08/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-500,00
120523-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS REF. MÊS 08/2018 - GPVA	2204	06/09/2018	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-500,00
121686-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS REF. MÊS 09/2018 - GPVA	2204	27/09/2018	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-500,00
124599-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS REF. MÊS 11/2018 - GPVA	2204	01/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-500,00
126037-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2204	29/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	-500,00
Total da empresa:										-6.000,00

Empresa: SABRINA FURTADO - SABRINA KRACIK DE ALMEIDA FURTADO - CNPJ/CPF: 016.093.529-63

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015034-001	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/06/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	SABRINA FURTADO-SABRINA KRACIK DE ALMEIDA	-374,62
015034-002	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/06/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	SABRINA FURTADO-SABRINA KRACIK DE ALMEIDA	-948,35
Total da empresa:										-1.322,97

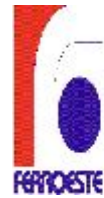
Empresa: SAFRA - SAFRA DIESEL LTDA - CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090147-001	Danfe	50	10000 LTS ÓLEO DIESEL LOCOM. - CVEL (PE 23/2017)	2316	04/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-30.153,00
091335-001	Fatura	50	AQUISIÇÃO DE 10.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 23/17 44 - CASCABEL	2316	02/02/2018	17/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-30.153,00
093246-001	Danfe	50	10.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS - PE: 23/2017 PA 44 - CVEL	2316	17/03/2018	01/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-30.198,23
097171-001	Danfe	50	5000 LTS ÓLEO DIESEL LOCOM. - CVEL (PE 23/2017)	2316	18/06/2018	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-15.076,50
098562-001	Danfe	50	10.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 23/2017 P.A 44 - CVEL	2316	20/07/2018	04/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-30.150,00
099591-001	Danfe	50	10.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 23/2017 PA 44 - CVEL	2316	15/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-30.150,00
102804-001	Danfe	50	10.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 23/2017 PA 44 - CVEL	2316	01/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-34.500,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 252 de 299

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
104630-001	Danfe	50	DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE LOCOMOTIVAS - CASCAVEL	2316	17/12/2018	01/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA	-34.500,00
Total da empresa:										-234.880,73

Empresa: SAGE BRASIL - SAGE BRASIL SOFTWARE SA - CNPJ/CPF: 64.555.626/0001-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
264613-001	NFS-e	110	CORDILHEIRA / FOX 01/2018 - CTBA	2304	01/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-2.152,38
268187-001	NFS-e	130	SAGE ONE EMISSOR DE NF 01/2018 - CVEL	2304	01/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-20,14
286597-001	NFS-e	110	SERV. SOFTWARE CORDILHEIRA/FOX 02/2018 - CTBA	2304	08/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-2.152,38
279866-001	NFS-e	130	SERV. SOFTWARE EMISSOR NF 02/20048 - CVEL	2304	01/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-20,14
287255-001	NFS-e	110	SERVIÇO DE SOFTWARE CORDILHEIRA/FOX 03/2018 - CTBA	2304	01/03/2018	10/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-2.152,38
287060-001	NFS-e	110	WORKSHOP PRESENCIAL ESOCIAL - CTBA	2304	27/02/2018	31/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-299,00
290870-001	NFS-e	110	SERVIÇO DE SOFTWARE EMISSOR DE NOTA FISCAL 03/2018 - CTBA	2304	01/03/2018	01/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-20,14
299191-001	NFS-e	110	LICENÇA DE USO SO SISTEMA FOX/CORDILHEIRA	2304	01/04/2018	08/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-2.152,38
303076-001	NFS-e	130	EMISSOR NOTA FISCAL 04/2018 CVEL	2304	01/04/2018	01/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-20,14
311418-001	NFS-e	110	LICENÇA DE USO CORD. FOX 05/2018 -	2304	01/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-2.192,47
315071-001	NFS-e	130	EMISSOR DE NF 05/2018 - CVEL	2304	01/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-20,14
335053-001	NFS-e	110	FOX/CORDILHEIRA 06/2018 - BACKUP 2º SEM/2018	2304	13/06/2018	23/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-5.189,71
328058-001	NFS-e	130	EMISSOR DE NOTA FISCAL 06/2018 - CVEL	2304	01/06/2018	01/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-20,14
335816-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE CORDILHEIRA/FOX/LICENÇA DE USO REF. MÊS 07/2018 - CTBA	2304	01/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-2.188,49
335975-001	NFS-e	110	SERV. DE EMISSÃO DE NF REF. MÊS 07/2018 - CTBA	2304	01/07/2018	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-20,14
348190-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 08/2018 - FOX E CORDILHEIRA - CTBA	2304	01/08/2018	11/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-2.188,49
348411-001	NFS-e	110	SERV. DE EMISSÃO DE NF. REF. MÊS 08/2018 - CTBA	2304	01/08/2018	01/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-20,14
360908-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE SISTEMA CORDILHEIRA REF. MÊS 09/2018 - CTBA	2304	01/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-2.188,49

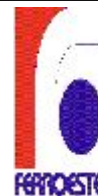
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 253 de 299



Empresa: SAGE BRASIL - SAGE BRASIL SOFTWARE SA - CNPJ/CPF: 64.555.626/0001-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
360962-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 09/2018 SAGE NFE S/ CD - CTBA	2304	01/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-20,14
373512-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 10/2018 CORDILHEIRA/FOX - CTBA	2304	01/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-2.188,49
374381-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 10/2018 SAGE NFE S/ CD - CTBA	2304	01/10/2018	01/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-20,59
386113-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 11/2018 CORDILHEIRA/FOX - CTBA	2304	06/11/2018	11/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-2.188,49
386158-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 11/2018 EMISSÃO DE NF - CTBA	2304	01/11/2018	01/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-20,14
398638-001	NFS-e	110	SERV. DE SOFTWARE SISTEMA CORDILHEIRA E FOX REF. MÊS 11/2018 - CTBA	2304	01/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-5.059,49
398387-002	NFS-e	110	TREINAMENTO P/ ESTAGIARIOS DA AREA CONTÁBIL SISTEMA CORDILHEIRA - CTBA	2115	30/11/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-317,03
398388-001	NFS-e	110	01/03 - TREIN.PESSOAL CONTABILIDADE, COMO DECLARAR E PAGAR RETENÇÕES - CTBA	2115	30/11/2018	25/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-560,99
399427-001	NFS-e	130	EMISSOR NF 12/2018 CVEL	2304	01/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-22,56
398387-001	NFS-e	110	TREINAMENTO P/ ESTAGIARIOS DA AREA CONTÁBIL SISTEMA CORDILHEIRA - CTBA	2115	30/11/2018	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-317,03
398388-003	NFS-e	110	02/03 - TREINAM.PESSOAL CONTABILIDADE, COMO DECLARAR E PAGAR RETENÇÕES - CTBA	2115	30/11/2018	25/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-601,09
398388-002	NFS-e	110	03/03 - TREINAM.PESSOAL CONTABILIDADE, COMO DECLARAR E PAGAR RETENÇÕES - CTBA	2115	30/11/2018	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-588,78
Total da empresa:										-34.922,11

Empresa: SALETE - SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS - ME - CNPJ/CPF: 12.014.626/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003891-001	Danfe	10	DORMENTE PARA VIA PERMANENTE PE42 2018 PA 92-GUARAPUAVA	2312	07/09/2018	08/10/2018	08/10/2018	08/10/2018	SALETE-SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS - ME	-67.499,91
Total da empresa:										-67.499,91

Empresa: SAMOEL ROBERTO - SAMOEL ROBERTO DA LUZ - CNPJ/CPF: 098.277.529-60

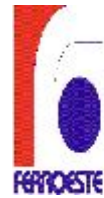
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015468-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SAMOEL ROBERTO-SAMOEL ROBERTO DA LUZ	-624,90
015468-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SAMOEL ROBERTO-SAMOEL ROBERTO DA LUZ	-806,54

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 254 de 299



Empresa: SAMOEL ROBERTO - SAMOEL ROBERTO DA LUZ - CNPJ/CPF: 098.277.529-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-1.431,44

Empresa: SAN MARINO - SAN MARINO PALACE HOTEL LTDA - CNPJ/CPF: 01.619.179/0001-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014000-001	NFS-e	120	08 DIARIAS P/ DIOGO PEREIRA ALVES EM GPVA	2204	16/01/2018	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	SAN MARINO-SAN MARINO PALACE HOTEL LTDA	-1.040,00
Total da empresa:										-1.040,00

Empresa: SANDRO MORAES - SANDRO JOSÉ DE MORAES - CNPJ/CPF: 028.006.869-79

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014291-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	04/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	SANDRO MORAES-SANDRO JOSÉ DE MORAES	-1.067,36
014291-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	04/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	SANDRO MORAES-SANDRO JOSÉ DE MORAES	-1.442,81
014778-001	Fatura	120	DDV 057/18 - GPVA X LAR. DO SUL ; DDV 058/18 E DDV 059/18 - GPVA X CVEL	2705	10/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	SANDRO MORAES-SANDRO JOSÉ DE MORAES	-105,50
015394-001	Fatura	120	DDV 138/18 - GPVA X LAR. DO SUL - LEVAR FUNC. HALISSON E EVERALDO P/ SOS LOCOM.	2705	30/08/2018	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	SANDRO MORAES-SANDRO JOSÉ DE MORAES	-35,00
015872-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	SANDRO MORAES-SANDRO JOSÉ DE MORAES	-1.011,76
015872-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	SANDRO MORAES-SANDRO JOSÉ DE MORAES	-1.415,78
Total da empresa:										-5.078,21

Empresa: SANDRO MORLO - SANDRO JOSE MORLO - CNPJ/CPF: 707.202.239-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015688-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SANDRO MORLO-SANDRO JOSE MORLO	-1.834,82
015688-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	12/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SANDRO MORLO-SANDRO JOSE MORLO	-793,86
Total da empresa:										-2.628,68

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

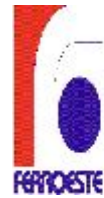
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014460-001	Fatura	140	ÁGUA E ESGOTO 01/2018 GUARANIAÇU	2602	22/01/2018	22/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-73,96
014453-001	Fatura	120	AGUA E ESGOTO JAN/2018 - GPVA	2602	30/01/2018	13/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-144,79
014484-001	Fatura	140	AGUA E ESGOTO REF. FEV/2018 - GUARANIAÇU	2602	07/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-72,94
014569-001	NFS-e	120	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - GUARAPUAVA 02/2018 GPVA	2602	28/02/2018	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-222,48
014609-001	Fatura	140	ÁGUA E ESG. 03/2018 GUARANIAÇU	2602	09/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-70,52

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 255 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014747-001	NFS-e	120	ÁGUA E ESGOTO 03/2018 CASA MAQS - GPVA	2602	29/03/2018	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-201,78
014803-001	Fatura	140	AGUA E ESGOTO REF. MÊS 04/2018 - GUARANIAÇU	2602	09/04/2018	22/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-68,86
014917-001	Fatura	120	ÁGUA E ESG. 04/2018 - CASA MÁQS. GPVA	2602	27/04/2018	13/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-170,73
014921-001	Fatura	140	ÁGUA E ESG. 5/2018 - GUARANIAÇU	2602	09/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-67,84
015018-001	Fatura	120	ÁGUA E ESG. 05/2018 - CASA MÁQS. - GPVA	2602	29/05/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-164,07
015040-001	NFS-e	140	ÁGUA E ESGOTO - GUARANIAÇU - JUNHO 2018	2602	11/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-71,93
015151-001	NFS-e	120	ÁGUA E ESGOTO, CASA DOS MAQUINISTAS - GPVA - JUNHO/2018	2602	29/06/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-157,86
015175-001	Fatura	140	SANEPAR REF. MÊS 07/2018 - GUARANIAÇU	2602	10/07/2018	22/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-69,16
015264-001	Fatura	120	AGUA E ESGOTO REF. MÊS 07/2018 - GPVA	2602	31/07/2018	13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-147,07
015349-001	Fatura	140	ÁGUA E ESGOTO 08/2018 - GUARANIAÇU	2602	10/08/2018	22/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-74,51
015431-001	Fatura	120	AGUA E ESGOTO REF. MÊS 08/2018 - GPVA	2602	31/08/2018	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-147,07
015138-001	Fatura	140	AGUA E ESGOTO REF. MÊS 09/2018 - GUARANIAÇU	2602	11/09/2018	22/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-71,77
015519-001	Fatura	120	AGUA E ESGOTO REF. MÊS 09/2018 CASA DOS MAQUINISTAS - GPVA	2602	01/10/2018	13/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-182,36
015580-001	Fatura	130	AGUA E ESGOTO REF. MÊS 10/2018 - CVEL	2602	10/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-69,16
015643-001	Fatura	120	FATURA DE ÁGUA UNIDADE GUARAPUAVA (PERNOITE) REF. MÊS 10/2018	2602	06/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-125,51
11189110-0	NFS-e	140	FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - VIA PERMANENTE - GUARANIAÇU	2602	19/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-71,30
015849-001	Fatura	120	FATURA DE ÁGUA UNIDADE DE GUARAPUAVA (PERNOITE) REFERENTE MÊS 11/2018	2602	30/11/2018	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-149,68
12187110-0	NFS-e	10	FORNECIMENTO DE AGUA - CASA VIA PERMANENTE GUARANIAÇU	2602	12/12/2018	22/12/2018	24/12/2018	24/12/2018	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-71,30
015908-001	Fatura	120	FATURA REFERENTE MÊS DE DEZ. 2018	2602	29/12/2018	13/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-136,29
Total da empresa:										-2.802,94

Empresa: SANTANA - JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 05.442.139/0001-09

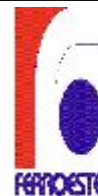
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000549-002	NFS-e	120	CONCERTO QUADRO ELÉTR PONTE ROLANTE	2315	29/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-176,40

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 256 de 299



Empresa: SANTANA - JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 05.442.139/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000616-001	NFS-e	100	CONCERTO DE PONTE ROLANTE UTILIZ. P/ IÇAMENTO DE GRANDES PEÇAS DA OFICINA - GPVA	2315	28/05/2018	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-1.505,00
000629-001	NFS-e	120	REBOBINAMENTO MOTOR DA PONTE ROLANTE UTILIZADA NA OFICINA - GPVA	2303	28/06/2018	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-621,00
001710-001	Danfe	120	ROLAMENTOS MOTOR DA PONTE UTILIZ. NA OFICINA GPVA	2303	28/06/2018	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-85,60
000665-001	NFS-e	120	MANUT. DE MACACOS ELETROMECÂNICOS REBOBINAMENTO DE MOTOR - GPVA	2303	31/08/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-344,00
001786-001	Danfe	120	VERNIZ ISOLANTE P/ MOTORES ELÉTRICOS - OFICINA	2315	26/09/2018	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-74,00
000704-001	NFS-e	120	CONCERTO MOTOR POÇO ARTESIANO	2303	08/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-144,20
000705-001	NFS-e	120	CONCERTO PONTE ROLANTE DA OFICINA	2315	08/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-160,00
000727-001	Danfe	120	REVISÃO DE MOTOR MACACO DA OFICINA	2315	20/12/2018	20/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-120,00
000728-001	NFS-e	120	SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE COMANDO DA PONTE ROLANTE DA OFICINA	2315	27/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-559,40
001850-001	Danfe	120	MATERIAL PARA CONCERTO DE PONTE ROLANTE OFICINA	2315	27/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	-228,30
									Total da empresa:	-4.017,90

Empresa: SÃO JOSÉ - CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ - CNPJ/CPF: 09.661.663/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014411-001	Outros	110	VALE TRANSP. 02/2018 SÃO JOSÉ PINHAIS	2109	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	SÃO JOSÉ-CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ	-198,00
									Total da empresa:	-198,00

Empresa: SAZATTO SOLUCOE - SA & SA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.406.007/0001-36

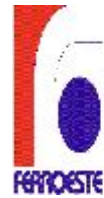
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003903-001	Danfe	120	CONEXÃO P/ APLICAÇÃO EM LOCOMOTIVAS	2315	09/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-13,89
003996-001	Danfe	120	MANGUEIRA P/ LOCOMOTIVA	2305	02/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-108,91
003931-001	Danfe	120	500KG DE ESTOPAS DE PANO COSTURADAS - GPVA	2315	19/02/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-1.500,00
004396-001	Danfe	120	ESTOPAS DE PANO UTILIZ. NA LIMP. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - GPVA	2315	07/06/2018	07/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-1.500,00
004664-001	Danfe	120	MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA P/ SUBSTITUIR CANALIZAÇÃO DE AGUA DE LOCOM. - GPVA	2315	06/08/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-368,69

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 257 de 299



Empresa: SAZATTO SOLUCOE - SA & SA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.406.007/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004655-001	Danfe	120	MANGUEIRA P/ LOCOM. - MANGUEIRA E ADAP.	2305	03/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-88,77
004864-001	Danfe	120	MANGUEIRAS HIDRAULICA USADAS P/ MANUT. DA LOCOM. 6145 - GPVA	2315	27/09/2018	27/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME	-242,00
Total da empresa:										-3.822,26

Empresa: SCARTEZINI - RENOVADORA DE MOTORES SCARTEZINI LTDA - CNPJ/CPF: 76.066.364/0001-36

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002616-001	NFS-e	120	MANUTENÇÃO DO AUTO DE LINHA	2306	26/03/2018	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	SCARTEZINI-RENOVADORA DE MOTORES SCARTEZINI LTDA	-300,00
Total da empresa:										-300,00

Empresa: SCOTTON - SCOTTON E CIA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 00.581.440/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007380-001	Danfe	130	COMPRA DE VOLANTE DE PRENSA PARA MANUT. DE CARPULLER - CASCAVEL	2303	16/01/2018	13/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	SCOTTON-SCOTTON E CIA LTDA - EPP	-2.660,00
Total da empresa:										-2.660,00

Empresa: SEBASTIÃO MOTTA - SEBASTIÃO RODRIGUES MOTTA - CNPJ/CPF: 754.351.529-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015809-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	SEBASTIÃO MOTTA-SEBASTIÃO RODRIGUES MOTTA	-534,75
015809-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	SEBASTIÃO MOTTA-SEBASTIÃO RODRIGUES MOTTA	-955,81
Total da empresa:										-1.490,56

Empresa: SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A - CNPJ/CPF: 04.088.208/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
310351972- ???	Fatura	110	FATURA 01/2018 SEM PARAR - CTBA	2402	13/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-22,33
014556-001	Fatura	110	DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 314364201	2402	12/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-22,33
014709-001	Fatura	110	DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 318425737	2402	12/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-22,33
014786-001	Fatura	110	DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 322596965	2402	12/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-22,33
014918-001	Fatura	110	DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 3611152	2402	12/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-22,33

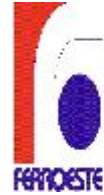


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 258 de 299



Empresa: SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A - CNPJ/CPF: 04.088.208/0001-65

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015064-001	Fatura	110	DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 1817461934	2402	12/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-42,87
015201-001	Fatura	110	DESP. COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO FAT 1825406406	2402	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-42,87
015325-001	Fatura	110	DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 1835503904	2402	12/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-42,87
015453-001	Fatura	110	DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 1850111157	2402	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-296,42
015556-001	Fatura	110	DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 1865731010	2402	12/10/2018	20/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-814,57
015708-001	Fatura	110	DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 1879947404	2402	13/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-927,75
015946-001	Fatura	110	DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 1895843406	2402	14/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-887,68
Total da empresa:										-3.166,68

Empresa: SEMAGE - SEMAGE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ/CPF: 78.586.070/0001-60

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003162-001	NFS-e	20	01/2 - RECUPERAÇÃO MOTOR TRACÇÃO- GPVA PE: 80/2017 PA 156	2305	20/08/2018	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	SEMAGE-SEMAGE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	-20.018,73
003162-002	NFS-e	20	2/2 - RECUPERAÇÃO MOTOR TRACÇÃO- GPVA PE: 80/2017 PA 156	2305	20/08/2018	21/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	SEMAGE-SEMAGE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	-20.018,74
003262-001	NFS-e	120	MANUT. GERADOR PRINCIPAL DE LOCOM. PA 106 PE: 50/2018 LOTE01 PSS: 028/2018	2305	12/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	SEMAGE-SEMAGE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	-32.419,00
003262-002	NFS-e	120	MANUT.GERADOR PRINCIPAL LOCOM PSS: 028/2018 PA 106 PE: 50/2018 LOTE01	2305	12/12/2018	10/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	SEMAGE-SEMAGE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	-32.419,00
Total da empresa:										-104.875,47

Empresa: SERGIO GAIOSKI - SERGIO ESTEVAO GAIOSKI - CNPJ/CPF: 213.976.199-53

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015469-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SERGIO GAIOSKI-SERGIO ESTEVAO GAIOSKI	-1.348,26
015469-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SERGIO GAIOSKI-SERGIO ESTEVAO GAIOSKI	-1.541,99
Total da empresa:										-2.890,25

Empresa: SERICOR - SERICOR LTDA. - CNPJ/CPF: 04.642.118/0001-74

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

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 259 de 299



Empresa: SERICOR - SERICOR LTDA. - CNPJ/CPF: 04.642.118/0001-74

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002045-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE ADESIVO BRASÃO - GUARAPUAVA	2619	08/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	SERICOR-SERICOR LTDA.	-225,00
Total da empresa:										-225,00

Empresa: SERV TRON - SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 09.201.726/0001-67

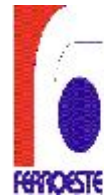
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007105-001	NFS-e	120	PORTARIA 12HS 12/2017 - GPVA PE: 01/2017 CONTRATO 07/2017	2113	02/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-6.072,13
007179-001	NFS-e	120	PORTARIA 24 HS 01/2018 - GPVA - PE: 01/2017	2113	01/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-6.304,63
007218-001	NFS-e	120	PORTARIA 12 HS 02/2018 - GPVA (PE01/2017)	2113	01/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-6.304,63
007322-001	NFS-e	120	REPACTUAÇÃO CCT SOBRE PORTARIA 12 HS 02/2018 - GPVA (PE 01/2017)	2113	02/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-1.197,97
007323-001	NFS-e	120	PORTARIA 12 HS 03/2018 - GPVA (PE 01/2017)	2113	02/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-7.270,10
007421-001	NFS-e	120	PORTARIA 12 HS GPVA 04/2018 (PE 01/2017)	2113	02/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-7.270,10
007618-001	NFS-e	110	PORTARIA 12H GPVA RE. MÊS 05/2018 PE: 01/2017 - GPVA	2113	01/06/2018	16/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-7.270,10
007717-001	NFS-e	120	PORTARIA 12H REF. MÊS 06/2018 - PE: 01/2017 - GPVA	2113	02/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-7.270,10
007814-001	NFS-e	120	PORTARIA 12H REF. MÊS 07/2018 PE: 01/2017 - GPVA	2113	01/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-7.270,10
007918-001	Fatura	120	PORTARIA 12 HS GPVA 08/2018 PE: 01/2017 - GPVA	2113	03/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-7.270,10
008085-001	NFS-e	120	PORTARIA 12H REF. MÊS 09/2018 PE 01/2017 CONTR 06/2017 - GPVA	2113	01/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-7.270,10
008187-001	NFS-e	120	PORTARIA 12H REF. MÊS 10/2018 PE: 01/2017 PA 01 - GPVA	2113	01/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-7.270,10
008299-001	NFS-e	120	SERV. DE PORTARIA 12 HS REF. MÊS 11/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 - GPVA	2113	03/12/2018	31/12/2018	03/01/2019	03/01/2019	SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-7.270,10
Total da empresa:										-85.310,26

Empresa: SESI GPVA - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ/CPF: 03.776.284/0021-44

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003691-001	NFS-e	120	TREINAMENTO DE PESSOAL PARA USO DE SOLDA MIG-MAG - GPVA	2115	23/05/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	SESI GPVA-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	-2.528,00
Total da empresa:										-2.528,00

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 260 de 299

Empresa: SEVENTEC - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ/CPF: 08.784.976/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003497-001	Danfe	110	1 CILINDRO E 3 TONERS PARA IMPRESS. OKI - CTBA	2606	15/03/2018	15/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	SEVENTEC-SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME	-845,00
Total da empresa:										-845,00

Empresa: SF ESTACIONAMEN - S F ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.481.137/0001-94

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015529-001	Fatura	110	ESTAC. Dra SUZANA - REUNIÃO FOMENTO PR	2705	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	SF ESTACIONAMEN-S F ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA	-24,00
Total da empresa:										-24,00

Empresa: SIDNEI SANTOS - SIDINEI CORREA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 045.452.609-18

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014791-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	16/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	SIDNEI SANTOS-SIDINEI CORREA DOS SANTOS	-587,16
014791-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	16/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	SIDNEI SANTOS-SIDINEI CORREA DOS SANTOS	-1.097,00
015192-001	Fatura	120	CDV 103/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM	2705	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	SIDNEI SANTOS-SIDINEI CORREA DOS SANTOS	-360,00
Total da empresa:										-2.044,16

Empresa: SILVANA AP - SILVANA APARECIDA ALVES DA SILVA - CNPJ/CPF: 13.957.628/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000114-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE LONA P/ USO DA VIA PERMANENTE	2312	01/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	SILVANA AP -SILVANA APARECIDA ALVES DA SILVA	-190,00
Total da empresa:										-190,00

Empresa: SILVESTRO LOCAÇ - D. M. Z. SILVESTRO TRANSPORTES - CNPJ/CPF: 07.035.864/0001-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000193-001	NFS-e	130	SERV. DE GUINDAGEM COM CAMINHÃO MUNCK - CVEL	2317	24/08/2018	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	SILVESTRO LOCAÇ-D. M. Z. SILVESTRO TRANSPORTES	-718,80
Total da empresa:										-718,80

Empresa: SILVIO SANTOS - SILVIO CORREA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 758.199.539-91

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015060-001	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2103	20/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	SILVIO SANTOS-SILVIO CORREA DOS SANTOS	-554,50
015060-002	Fatura	10	RECIBO DE FÉRIAS	2101	20/06/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	SILVIO SANTOS-SILVIO CORREA DOS SANTOS	-1.118,88
Total da empresa:										-1.673,38

Empresa: SIND. CONTABIL - SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA - CNPJ/CPF: 76.686.963/0001-52

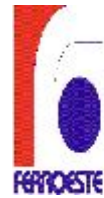
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 261 de 299



Empresa: SIND. CONTABIL - SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA - CNPJ/CPF: 76.686.963/0001-52

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014880-001	Fatura	110	CURSO DE CTE E DACTE P/ VINICIUS A. DE SOUZA - CONTABILIDADE CTBA	2203	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	SIND. CONTABIL-SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA	-80,00
014922-001	Fatura	110	CURSO DA DCTF WEB P/ FUNC. PAULO JANSON E RENE ANDRETTA - ADM CTBA	2203	16/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	SIND. CONTABIL-SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA	-300,00
Total da empresa:										-380,00

Empresa: SINDIFER - SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC - CNPJ/CPF: 76.683.226/0001-04

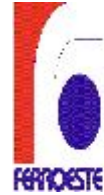
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014437-001	Outros	110	MENS SOC 01/2018	2101	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-180,00
014455-001	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG JAN/2018	2101	30/01/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-4.126,00
014542-001	Fatura	110	MENSALIDADE SOCIAL 12 FUNC. FEV/2018	2101	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-180,00
014543-001	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG FEV/2017	2101	27/02/2018	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-4.124,00
014668-001	Fatura	110	MENSALIDADE SOCIAL 32 FUNC. MAR/2018	2101	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-480,00
014703-001	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG MAR/2017	2101	28/03/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-4.104,00
014846-001	Fatura	110	MENSALIDADE SOCIAL 37 FUNC. ABR/2018	2101	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-555,00
014862-001	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG ABR/2017	2101	25/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-4.057,00
014983-001	Fatura	110	MENSALIDADE SOCIAL 37 FUNC. MAI/2018	2101	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-555,00
014987-001	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG MAI/2017	2101	30/05/2018	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-4.047,00
015082-001	Fatura	110	MENSALIDADE SOCIAL 37 FUNC. JUN/2018	2101	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-555,00
015117-001	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG JUN/2017	2101	28/06/2018	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-4.105,00
015248-001	Fatura	110	MENSALIDADE SOCIAL 36 FUNC. JUL/2018 + AUX. FARMÁCIA	2101	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-879,31
015222-001	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG JUL/2017	2101	30/07/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-4.047,00
015364-001	Fatura	110	MENSALIDADE SOCIAL 36 FUNC. AGO/2018 + AUX. FARMÁCIA	2101	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-943,34
015385-001	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG AGO/2017	2101	29/08/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-4.192,00
015483-001	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 09/2018	2101	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-1.251,07

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 262 de 299



Empresa: SINDIFER - SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC - CNPJ/CPF: 76.683.226/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015553-001	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG 09/2017	2101	08/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-4.142,00
015623-001	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 10/2018	2101	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-1.326,64
015695-001	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG 10/2017	2101	07/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-4.066,00
015761-001	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 11/2018	2101	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-1.715,93
015852-001	Fatura	110	PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG 11/2017	2101	09/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-4.038,00
015922-001	Fatura	110	MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 12/2018	2101	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC	-1.607,19
Total da empresa:										-55.276,48

Empresa: SINGULAR SERV - SINGULAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.668.468/0001-84

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001286-001	NFS-e	110	ESTACIONAMENTO SR. LINCOLN - PALESTRA COMPLIANCE NA	2705	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	SINGULAR SERV -SINGULAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	-25,00
Total da empresa:										-25,00

Empresa: SIRLENE MOURA - SIRLENE PAVOSKI DE MOURA - CNPJ/CPF: 027.831.309-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015496-001	Fatura	130	RPA 112/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 17/09 A 30/09/2018	2114	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SIRLENE MOURA-SIRLENE PAVOSKI DE MOURA	-724,11
015620-001	Fatura	130	RPA 122/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 01/10 A 31/10/2018	2114	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	SIRLENE MOURA-SIRLENE PAVOSKI DE MOURA	-1.551,65
015766-001	Fatura	130	RPA 134/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 01/11 A 30/11/2018	2114	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SIRLENE MOURA-SIRLENE PAVOSKI DE MOURA	-1.551,65
015898-001	Fatura	130	RPA 151/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 01/12 A 31/12/2018	2114	19/12/2018	31/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	SIRLENE MOURA-SIRLENE PAVOSKI DE MOURA	-1.551,65
Total da empresa:										-5.379,06

Empresa: SL PLASTIK - SL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 71.689.178/0001-30

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
009345-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE 35.000 LACRES EM POLIETILENO - CASCABEL	2305	28/02/2018	29/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	SL PLASTIK-SL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	-3.850,00
Total da empresa:										-3.850,00

Empresa: SM - SAMUEL ELESBAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.486.628/0001-98

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

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 263 de 299



Empresa: SM - SAMUEL ELESBAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.486.628/0001-98

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
031284-001	Danfe	130	PEÇAS PARA OFICINA MOEGA - CASCAVEL	3105	22/02/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	SM-SAMUEL ELESBAO E CIA LTDA	-311,40
Total da empresa:										-311,40

Empresa: SM ABRASIVOS - G. H. ELSBAO ABRASIVOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.692.358/0001-93

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000717-001	Danfe	101	TORNO DE BANCADA PARA UTILIZAÇÃO NA MOEGA DE CASCAVEL	2314	13/12/2018	02/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	SM ABRASIVOS-G. H. ELSBAO ABRASIVOS EIRELI	-288,98
Total da empresa:										-288,98

Empresa: SMART LOCACAO - SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 20.513.785/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000958-001	NFS-e	110	RASTREAM. VEIC. 12/2017 - CTBA (PE 36/2017)	2402	02/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-567,12
001010-001	NFS-e	110	RASTREAM. VEIC. 01/2018 PE: 36/2017 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	02/02/2018	17/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-567,12
001029-001	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE VEICULOS 02/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	01/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-562,98
001059-001	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE VEICULOS PE: 36/2018 PA 65 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	02/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-565,49
001086-001	NFS-e	110	RASTR. E MONIT. DE VEÍC. 04/2018 - CTBA, CVEL E GPVA (PE 36/2017)	2402	02/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-565,43
001143-001	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE VEICULOS REF. MÊS 05/2018 PE: 36/2017 PA 65 -CTBA	2402	04/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-565,43
001211-001	NFS-e	110	SERV. RASTREAM. 18 VEÍCULOS - CTBA/CEVL/GPVA (PE 36/2017)	2402	20/07/2018	04/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-508,84
001217-001	NFS-e	110	RASTREAMENTO VEÍCULO 07/2018 (PE 36/2017)	2402	01/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-508,73
001261-001	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE 18 VEIC. - 08/2018 CTBA - PE 36/2017	2402	03/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-508,05
001302-001	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE VEICULOS REF. MÊS 09/2018 PE: 36/2017 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	01/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-508,00
001347-001	Fatura	110	RASTREAMENTO DE VEIC. REF. MÊS 10/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2017 - CTBA	2402	05/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-507,89
001407-001	NFS-e	110	RASTREAMENTO DE 18 VEIC. REF. MÊS 11/2018 PE 36/2017 PA 65 - CTBA/CVEL/GPVA	2402	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	-507,79
Total da empresa:										-6.442,87



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 264 de 299



Empresa: SODEXO - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
644307-001	NFS-e	110	VALE REFEIÇÃO REF. 02/2018	2107	29/01/2018	02/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-7.390,39
644309-001	NFS-e	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2018	2107	29/01/2018	02/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-12.627,28
644309-002	NFS-e	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2018	2107	29/01/2018	02/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-17.842,53
644309-003	NFS-e	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2018	2107	29/01/2018	02/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-32.203,53
644309-004	NFS-e	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2018	2107	29/01/2018	02/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-15.506,14
644309-005	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2018	2107	29/01/2018	02/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-2.238,98
820217-001	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2018	2107	26/02/2018	02/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-12.686,18
820217-002	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2018	2107	26/02/2018	02/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-16.643,31
820217-003	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2018	2107	26/02/2018	02/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-31.675,92
820217-004	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2018	2107	26/02/2018	02/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-15.017,90
820217-005	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2018	2107	26/02/2018	02/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-2.608,37
820218-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 03/2018	2107	26/02/2018	02/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-7.390,39
007973-001	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2018	2107	27/03/2018	31/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-12.330,49
007973-002	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2018	2107	27/03/2018	31/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-16.880,43
007973-003	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2018	2107	27/03/2018	31/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-32.011,85
007973-004	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2018	2107	27/03/2018	31/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-16.697,54
007973-005	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2018	2107	27/03/2018	31/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-2.608,37
007974-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 04/2018	2107	27/03/2018	31/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-6.955,66
229984-001	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2018	2107	27/04/2018	01/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-12.508,33
229984-002	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2018	2107	27/04/2018	01/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-16.485,22
229984-003	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2018	2107	27/04/2018	01/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-31.873,53



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 265 de 299



Empresa: SODEXO - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
229984-004	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2018	2107	27/04/2018	01/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-15.986,16
229984-005	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2018	2107	27/04/2018	01/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-2.608,38
229986-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 05/2018	2107	27/04/2018	01/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-6.520,93
455219-001	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2018	2107	30/05/2018	03/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-12.874,20
455219-002	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2018	2107	30/05/2018	03/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-16.112,82
455219-003	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2018	2107	30/05/2018	03/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-31.975,92
455219-004	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2018	2107	30/05/2018	03/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-16.027,88
455219-005	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2018	2107	30/05/2018	03/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-2.634,72
455223-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 06/2018	2107	30/05/2018	03/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-6.147,68
648334-001	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 07/2018	2107	29/06/2018	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-12.814,32
648334-002	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 07/2018	2107	29/06/2018	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-16.112,82
648334-003	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 07/2018	2107	29/06/2018	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-31.936,00
648334-004	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 07/2018	2107	29/06/2018	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-16.007,92
648334-005	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 07/2018	2107	29/06/2018	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-2.634,72
648336-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 07/2018	2107	29/06/2018	03/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-5.708,56
820956-001	NFS-e	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2018	2107	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-13.113,72
820956-002	NFS-e	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2018	2107	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-15.234,28
820956-003	NFS-e	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2018	2107	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-31.955,96
820956-004	NFS-e	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2018	2107	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-15.648,64
820956-005	NFS-e	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2018	2107	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-2.634,72
820959-001	NFS-e	110	VALE REFEIÇÃO REF. 08/2018	2107	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-5.708,56

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 266 de 299



Empresa: SODEXO - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
037439-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 09/2018	2107	29/08/2018	02/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-5.888,20
037442-001	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 09/2018	2107	29/08/2018	02/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-13.473,00
037442-002	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 09/2018	2107	29/08/2018	02/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-15.513,72
037442-003	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 09/2018	2107	29/08/2018	02/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-32.035,80
037442-004	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 09/2018	2107	29/08/2018	02/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-15.588,76
037442-005	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 09/2018	2107	29/08/2018	02/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-2.634,72
219609-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 10/2018	2107	26/09/2018	30/09/2018	22/10/2018	22/10/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-5.708,56
219612-001	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2018	2107	26/09/2018	30/09/2018	22/10/2018	22/10/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-12.814,32
219612-002	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2018	2107	26/09/2018	30/09/2018	22/10/2018	22/10/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-16.232,58
219612-003	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2018	2107	26/09/2018	30/09/2018	22/10/2018	22/10/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-31.836,20
219612-004	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2018	2107	26/09/2018	30/09/2018	22/10/2018	22/10/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-15.149,64
219612-005	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2018	2107	26/09/2018	30/09/2018	22/10/2018	22/10/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-2.195,60
329969-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2018 - COMPLEMENTAR - ESTAGIÁRIA	2107	05/10/2018	09/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-439,12
329972-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 10/2018 - COMPLEMENTAR - ESTAGIÁRIOS	2107	05/10/2018	09/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-1.756,48
390897-001	Fatura	130	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2018 - COMPLEMENTAR - ESTAGIÁRIOS	2107	22/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-219,56
390898-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 10/2018 - COMPLEMENTAR - ESTAGIÁRIOS	2107	22/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-339,32
425590-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 11/2018	2107	26/10/2018	30/10/2018	14/11/2018	14/11/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-7.025,92
425591-001	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 11/2018	2107	26/10/2018	30/10/2018	14/11/2018	14/11/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-2.195,60
425591-002	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 11/2018	2107	26/10/2018	30/10/2018	14/11/2018	14/11/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-12.455,04
425591-003	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 11/2018	2107	26/10/2018	30/10/2018	14/11/2018	14/11/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-15.413,92

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 267 de 299



Empresa: SODEXO - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-66

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
425591-004	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 11/2018	2107	26/10/2018	30/10/2018	14/11/2018	14/11/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-31.975,92
425591-005	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 11/2018	2107	26/10/2018	30/10/2018	14/11/2018	14/11/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-15.149,64
675321-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 12/2018	2107	29/11/2018	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-7.145,68
675322-001	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 12/2018	2107	29/11/2018	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-12.634,68
675322-002	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 12/2018	2107	29/11/2018	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-14.595,26
675322-003	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 12/2018	2107	29/11/2018	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-31.975,92
675322-004	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 12/2018	2107	29/11/2018	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-15.149,64
675322-005	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 12/2018	2107	29/11/2018	03/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-2.195,60
833567-001	Fatura	110	VALE REFEIÇÃO REF. 01/2019	2107	21/12/2018	25/12/2018	29/01/2019	29/01/2019	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-7.025,92
833565-001	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2019	2107	21/12/2018	25/12/2018	29/01/2019	29/01/2019	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-12.534,88
833565-002	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2019	2107	21/12/2018	25/12/2018	29/01/2019	29/01/2019	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-14.275,90
833565-003	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2019	2107	21/12/2018	25/12/2018	29/01/2019	29/01/2019	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-32.075,72
833565-004	Fatura	90	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2019	2107	21/12/2018	25/12/2018	29/01/2019	29/01/2019	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-15.189,56
833565-005	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2019	2107	21/12/2018	25/12/2018	29/01/2019	29/01/2019	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-2.195,60

Total da empresa: -1.025.617,23

Empresa: SOL - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS ELETRICAS SOL LTDA - CNPJ/CPF: 00.338.610/0001-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
092529-001	Danfe	130	BATERIA 60AH PARA GM/BLAZER- UNIDADE CVEL	2402	19/06/2018	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	SOL -DISTRIBUIDORA DE PEÇAS ELETRICAS SOL LTDA	-250,00
094196-001	Danfe	130	PALHETA DE PARABRISA VEÍC. FORD FOCUS MKU-4816	2402	03/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	SOL -DISTRIBUIDORA DE PEÇAS ELETRICAS SOL LTDA	-65,00

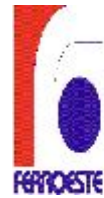
Total da empresa: -315,00

Empresa: SOLUTION INFORM - SPULDARO E SPULDARO LTDA. - CNPJ/CPF: 02.998.981/0001-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000424-002	Danfe	120	SUBSTITUIÇÃO FONTE ALIM DO PC SEGURANÇA - GPVA	2303	25/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	SOLUTION INFORM-SPULDARO E SPULDARO LTDA.	-96,90

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 268 de 299

Empresa: SOLUTION INFORM - SPULDARO E SPULDARO LTDA. - CNPJ/CPF: 02.998.981/0001-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-96,90

Empresa: SPAZIO - SPAZIO COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 06.085.483/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
035612-001	Danfe	120	MANTA ASFÁLTICA P/ LOCOM. PE: 57/2018 PSS 103/2018 PA 120 LOTE 03 - GPVA	2305	21/11/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	SPAZIO-SPAZIO COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-2.600,00
Total da empresa:										-2.600,00

Empresa: SPEED COPIAS - SPEED CÓPIAS LTDA - CNPJ/CPF: 01.714.544/0001-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013759-001	NFS-e	110	IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE CARIMBO	2612	30/08/2018	09/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	SPEED COPIAS-SPEED CÓPIAS LTDA	-255,50
013886-001	NFS-e	110	CONFECÇÃO DE CARIMBOS - SETOR DE SUPRIMENTOS CTBA	2619	29/09/2018	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	SPEED COPIAS-SPEED CÓPIAS LTDA	-96,00
Total da empresa:										-351,50

Empresa: STARRETT - STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 56.994.700/0001-01

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001984-001	NFS-e	20	SERV. DE RECUPERAÇÃO DE FLEXIMETRO PSS: 075/2018 - OFICINA GPVA	2305	03/09/2018	08/10/2018	08/10/2018	08/10/2018	STARRETT-STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-170,00
453020-001	Danfe	20	HASTE DE MEDIÇÃO P/ RECUP. DE FLEXIMETRO PSS 075/2018 - OFICINA GPVA	2305	03/09/2018	08/10/2018	08/10/2018	08/10/2018	STARRETT-STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-415,14
482119-001	Danfe	120	PSS N° 077/2018 PE 47/2018 COMPARADOR DISTORSÃO DE VIRABREQUIM	2621	17/10/2018	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	STARRETT-STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-3.465,00
Total da empresa:										-4.050,14

Empresa: STN - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-50

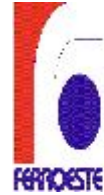
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014689-001	Fatura	110	GRU PROC. 0002087-46.2014.5.09.00 06 NAGAI ROSA SIQUEIRA 06 VT CTBA	2801	08/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	STN-MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-460,00
015797-001	Fatura	110	GRU PROC. 0001661-96.2015.5.09.00 71 SEBASTIÃO ALESSANDRO PEREIRA 01 VT CVEL	2801	27/11/2018	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	STN-MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-300,00
Total da empresa:										-760,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 269 de 299



Empresa: STOCO - STOCO FERRAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 78.370.335/0001-99

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
071359-001	Danfe	20	AQUISIÇÃO DE LIQ. P/ LIMPEZA DE RADIADORES DL: 01/2018 PROC. 01 - GPVA	2305	22/01/2018	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	STOCO -STOCO FERRAGENS LTDA	-2.585,00
077507-001	Danfe	10	PICARETAS/FORCADO/ CABOS P/USO NA VIA PERMANENTE DL: 29/2018 P.A 111 - CVEL	2621	14/08/2018	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	STOCO -STOCO FERRAGENS LTDA	-9.096,60
Total da empresa:										-11.681,60

Empresa: STOP CAR PEÇAS - HTS DESMANCHE E COM. DE PEÇAS LTDA - CNPJ/CPF: 05.550.896/0001-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000263-002	Danfe	120	PINÇA E DISCO DE FREIO PARA AUTO DE LINHA - GPVA	2402	26/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	STOP CAR PEÇAS-HTS DESMANCHE E COM. DE PEÇAS LTDA	-150,00
Total da empresa:										-150,00

Empresa: SUCATÃO - MAKELLI PADILHA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 17.569.440/0001-67

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000344-001	Danfe	120	MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794 (PAINEL DE INSTRUMENTO)	2402	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	SUCATÃO -MAKELLI PADILHA DOS SANTOS	-200,00
Total da empresa:										-200,00

Empresa: SUDIMAQ - GB COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - CNPJ/CPF: 08.799.386/0001-55

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001770-001	Danfe	120	SUBST. DE DENTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - VIA PERMANENTE	2312	18/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	SUDIMAQ-GB COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	-130,00
Total da empresa:										-130,00

Empresa: SUPER DAL POZZO - COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA. - CNPJ/CPF: 80.213.705/0001-26

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
034739-001	Danfe	120	PILHAS P/ MEDIDORES OFICINA - FUNDO FIXO GPVA	2315	11/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO	-29,20
Total da empresa:										-29,20

Empresa: SUPERPÃO - SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA - CNPJ/CPF: 77.883.320/0009-19

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
147221-001	Danfe	120	MATERIAL P/ COZINHA - 2 PACOTES 5KG AÇÚCAR	2613	15/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA	-16,98
147976-001	Danfe	120	MATERIAL P/ COZINHA CASA PERNOITE MAQUINISTAS - 02 JOGOS DE COPOS	2613	06/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA	-13,98
Total da empresa:										-30,96

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 270 de 299

Empresa: SUPORTE - SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA. - CNPJ/CPF: 81.433.039/0001-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
004889-001	NFS-e	130	MANUT. DE NOBREAKS - SETOR T.I.	2621	16/05/2018	15/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	SUPORTE-SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA.	-125,00
Total da empresa:										-125,00

Empresa: SUPRI PRINT - SUPRI PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.762.655/0001-58

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002018-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK - CTBA	3101	18/01/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	SUPRI PRINT-SUPRI PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	-1.800,00
002101-001	Danfe	110	TONER PARA IMPRESSORA MX310 P/ 10 MIL CÓPIAS P/ GPVA	2616	22/03/2018	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	SUPRI PRINT-SUPRI PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	-599,90
002102-001	Danfe	110	TONER PARA BROTHER 8512 - CTBA	2616	22/03/2018	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	SUPRI PRINT-SUPRI PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	-399,90
002213-001	Danfe	110	TONER PARA IMPRESSORAS CTBA/CVEL/GPVA - DL25/2018	2616	06/06/2018	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	SUPRI PRINT-SUPRI PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	-6.040,00
Total da empresa:										-8.839,80

Empresa: SUZANA BELLEGAR - SUZANA BELLEGARD DANIELEWICZ - CNPJ/CPF: 429.056.219-15

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015209-001	Fatura	110	CDV 112/18 REUNIÃO MASSA FALIDA FERROPAR E AUD. TRAB.	2705	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	SUZANA BELLEGAR-SUZANA BELLEGARD DANIELEWICZ	-480,00
015341-001	Fatura	110	DDV 124/18 - CTBA X GPVA - REUNIÃO FUNC.; AUDIÊNCIA TRAB. JONY FERREIRA	2705	21/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	SUZANA BELLEGAR-SUZANA BELLEGARD DANIELEWICZ	-240,00
015440-001	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2103	21/09/2018	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	SUZANA BELLEGAR-SUZANA BELLEGARD DANIELEWICZ	-8.556,29
015440-002	Fatura	110	RECIBO DE FÉRIAS	2101	21/09/2018	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	SUZANA BELLEGAR-SUZANA BELLEGARD DANIELEWICZ	-5.582,71
Total da empresa:										-14.859,00

Empresa: SVL LOCAÇÕES - S. V. L. LOCAOES FERROVIARIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 12.691.951/0001-33

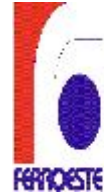
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000086-001	Danfe	20	01/02 - AQUISIÇÃO DE CHAVE REVERSORA P/ LOCOM. MX620 PE: 58/17 113 - GPVA	2305	10/01/2018	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCAOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-31.700,00
000127-001	NFS-e	20	01/02 - MANUT. BOMBA DE AGUA DE LOCOM. MX620 PE: 71/2017 136 - GPVA	2305	23/01/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCAOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-2.815,00
000086-002	Danfe	20	02/02 - AQUISIÇÃO DE CHAVE REVERSORA P/ LOCOM. MX620 PE: 58/17 113 - GPVA	2305	10/01/2018	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCAOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-31.700,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 271 de 299



Empresa: SVL LOCAÇÕES - S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 12.691.951/0001-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000128-001	NFS-e	20	01/02 - SERV. MANUT. GOVERNADOR MODELOS 645 E 567 PE: 71/2017 136 - GPVA	2305	01/02/2018	18/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-5.500,00
000127-002	NFS-e	20	02/02 - MANUT. BOMBA DE AGUA DE LOCOM. MX620 PE: 71/2017 136 - GPVA	2305	23/01/2018	25/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-2.815,00
000094-001	Danfe	20	1/2 CONTATO CENTRAL/MOLA DO SUPORTE/SUP.MOLA LOCOM.-GPVA (PE 04/2018)	2305	28/02/2018	08/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-4.369,98
000129-001	NFS-e	20	1/2 RECUPER. GOVERNADOR DO COMPRESSOT - GPVA (PE 02/2018)	2305	28/02/2018	08/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-2.785,00
000128-002	NFS-e	20	02/02 - SERV. MANUT. GOVERNADOR MODELOS 645 E 567 PE: 71/2017 136 - GPVA	2305	01/02/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-5.500,00
000096-001	Danfe	20	01/02 - VALVULAS P/ LOCOMOTIVAS MX620-2702 PE: 08/2018 PA 25 - GPVA	2305	22/03/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-22.250,00
000129-002	NFS-e	20	2/2 RECUPER. GOVERNADOR DO COMPRESSOT - GPVA (PE 02/2018)	2305	28/02/2018	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-2.785,00
000094-002	Danfe	20	2/2 CONTATO CENTRAL/MOLA DO SUPORTE/SUP.MOLA LOCOM.-GPVA (PE 04/2018)	2305	28/02/2018	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-4.369,98
000096-002	Danfe	20	02/02 - VALVULAS P/ LOCOMOTIVAS MX620-2702 PE: 08/2018 PA 25 - GPVA	2305	22/03/2018	25/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-22.249,99
000135-001	NFS-e	20	1/2 RECUP. 22 BICOS INJ. MOTOR DIESEL - UNIDADE GPVA-- PE 11/2018	2305	30/05/2018	07/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-9.800,00
000136-001	NFS-e	20	1/2 RECUPERAÇÃO DE GOVERNADORES DO MOTOR DIESEL - UNIDADE GPVA PE14/2018	2305	30/05/2018	07/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-9.229,98
000137-001	NFS-e	120	01/02 - RECUP. REGULADOR DE VOLTAGEM VR 10 PE: 21/2018 PA 61 - GPVA	2305	05/06/2018	11/07/2018	03/08/2018	03/08/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-3.725,00
000136-002	NFS-e	20	2/2 RECUPERAÇÃO DE GOVERNADORES DO MOTOR DIESEL - UNIDADE GPVA PE14/2018	2305	30/05/2018	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-9.229,98
000135-002	NFS-e	20	2/2 RECUP. 22 BICOS INJ. MOTOR DIESEL - UNIDADE GPVA-- PE 11/2018	2305	30/05/2018	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-9.800,00
000137-002	NFS-e	120	02/02 - RECUP. REGULADOR DE VOLTAGEM VR 10 PE: 21/2018 PA 61 - GPV	2305	05/06/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-3.725,00
000143-001	NFS-e	20	1/2 REVISÃO 12 BICOS INJ LOCOM. - GPVA (PE 34/18)	2305	08/08/2018	09/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-5.400,00

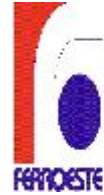


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 272 de 299



Empresa: SVL LOCAÇÕES - S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 12.691.951/0001-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000143-002	NFS-e	20	2/2 REVISÃO 12 BICOS INJ LOCOM. - GPVA (PE 34/18)	2305	08/08/2018	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP	-5.400,00
Total da empresa:										-195.149,91

Empresa: T2M EMPR E PART - T2M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 19.434.510/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014941-001	Fatura	110	ESTAC. DIR. RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA - PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS	2703	22/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	T2M EMPR E PART-T2M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	-20,00
003077-001	NFS-e	110	ESTAC. DRA SUZANA DE 04 E 05/09/2018 - CURSO CAPAC. CONTROLE INTERNO	2705	05/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	T2M EMPR E PART-T2M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	-40,00
003263-001	NFS-e	110	ESTAC. DRA SUZANA - CURSO EPROTOCOLO NO PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS	2705	12/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	T2M EMPR E PART-T2M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	-20,00
Total da empresa:										-80,00

Empresa: TAMOYO - C. A. PEDROTTI D'AVILLA E CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 77.880.854/0001-34

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006382-002	NFS-e	130	PALHETA GOL ANQ7689	2402	08/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	TAMOYO-C. A. PEDROTTI D'AVILLA E CIA. LTDA.	-40,50
006383-002	Danfe	130	PALHETA KOMBI ALZ8039	2402	08/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	TAMOYO-C. A. PEDROTTI D'AVILLA E CIA. LTDA.	-35,00
Total da empresa:										-75,50

Empresa: TECNICODE - TECNICODE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA ME - CNPJ/CPF: 03.931.020/0001-74

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
001248-001	NFS-e	110	TROCA DE PILHA CHAVE VEÍC. FLUENCE AVH-1025	2619	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	TECNICODE-TECNICODE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA ME	-20,00
Total da empresa:										-20,00

Empresa: TECNOPONTO - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - CNPJ/CPF: 77.800.407/0001-28

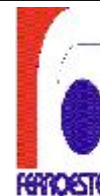
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
041973-001	NFS-e	110	MÃO DE OBRA PARA SUPORTE TÉCNICO - CONserto DO CARTÃO PONTO	2303	15/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	TECNOPONTO-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	-110,00
001596-001	Danfe	110	BOBINAS PARA RELÓGIO PONTO - CTBA/CVEL/GPVA	2606	13/09/2018	23/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	TECNOPONTO-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	-600,00
043510-001	NFS-e	110	01/02 CONserto RELOGIO PONTO - FONTE NOBREAK C/ BATERIA	2303	01/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	TECNOPONTO-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	-175,00
043510-002	NFS-e	110	02/02 CONserto RELOGIO PONTO - FONTE NOBREAK C/ BATERIA	2303	01/09/2018	13/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	TECNOPONTO-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	-175,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 273 de 299



Empresa: TECNOPONTO - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - CNPJ/CPF: 77.800.407/0001-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-1.060,00

Empresa: TEIXEIRA & CIA - TEIXEIRA & CIA TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 23.064.390/0001-69

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000085-001	NFS-e	20	1/2 - RECUP. VÁLV. MANIPULADORA LOCOM. - GPVA (PE 11/2018)	2305	25/06/2018	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	TEIXEIRA & CIA - TEIXEIRA & CIA TRANSPORTES LTDA	-2.350,00
000085-002	NFS-e	20	2/2 - RECUP. VÁLV. MANIPULADORA LOCOM. - GPVA (PE 11/2018)	2305	25/06/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	TEIXEIRA & CIA - TEIXEIRA & CIA TRANSPORTES LTDA	-2.350,00
Total da empresa:										-4.700,00

Empresa: TELEFONICA VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
262802-001	NFS-e	110	TELEFONIA MÓVEL 01/2018 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 737/2016 SEAP)	2601	04/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-458,57
283949-001	Fatura	110	TELEFONIA MÓVEL 02/2018 - CTBA	2601	02/02/2018	25/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-377,40
282052-001	NFS-e	110	VIVO TELECOMUNICAÇÃO - 03/2018	2601	03/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-513,68
007152-001	NFS-e	110	TELEFONIA MOVEL - REFERENTE ABRIL/2018	2601	02/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-514,35
295902-001	NFS-e	110	TELEF. MÓVEL 05/2018 - CTBA	2601	03/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-469,78
015045-001	NFS-e	110	TELEFONIA MOVEL 06/2018 - UNIDADE	2601	15/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-310,63
015159-001	NFS-e	110	TELEFÔNIA MOVEL - JULHO/2018	2601	12/07/2018	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-298,30
862256-001	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 08/2018 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	04/08/2018	25/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-374,25
1466058-00	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO CELULARES DE CTBA REF. MÊS 09/2018	2601	02/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-505,64
082464-001	Danfe	110	CHIP P/ CELULAR DIR. PRODUÇÃO	2619	03/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-12,00
2104466-00	NFS-e	110	TELEFONIA MÓVEL 10/2018 - CTBA / CVEL/ GPVA	2601	04/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-380,79
2717094-00	Fatura	110	SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 11/2018 - CTBA	2601	19/11/2018	01/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-299,20
Total da empresa:										-4.514,59

Empresa: TELHAÇO CASCAVE - TELHAS CASCAVEL LTDA - CNPJ/CPF: 04.349.342/0001-72

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

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 274 de 299



Empresa: TELHAÇO CASCAVE - TELHAS CASCAVEL LTDA - CNPJ/CPF: 04.349.342/0001-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
166054-001	Danfe	130	CONTONEIRA/DOBRADI ÇA/FOLHA GALVANIZADA PARA VAGÕES - CVEL	2305	15/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	TELHAÇO CASCAVE-TELHAS CASCAVEL LTDA	-576,00
166453-001	Danfe	130	CANTONEIRA E PARAFUSOS P/ REPARO EM PORTA DE VAGÃO - MOEGA	2305	21/08/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	TELHAÇO CASCAVE-TELHAS CASCAVEL LTDA	-103,37
Total da empresa:										-679,37

Empresa: TELMO MORITZ - TELMO MORITZ JUNIOR - CNPJ/CPF: 16.579.639/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000105-001	NFS-e	130	MANUTENÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO AUTO DE LINHAS - UNIDADE	2402	12/06/2018	10/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	TELMO MORITZ-TELMO MORITZ JUNIOR	-300,00
Total da empresa:										-300,00

Empresa: TERA BYTE - FRANCIS SOPPA ISABEL ME - CNPJ/CPF: 13.776.564/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000042-001	Danfe	110	4 UND ADAPTADOR DE TOMADA - ADM CTBA	2621	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	TERA BYTE-FRANCIS SOPPA ISABEL ME	-20,00
Total da empresa:										-20,00

Empresa: THIAGO RODRIGUE - THIAGO ANTONIO RODRIGUES - CNPJ/CPF: 050.491.469-33

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015671-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/11/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	THIAGO RODRIGUE-THIAGO ANTONIO RODRIGUES	-356,32
015671-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/11/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	THIAGO RODRIGUE-THIAGO ANTONIO RODRIGUES	-752,54
Total da empresa:										-1.108,86

Empresa: TIAGO DUTKA - TIAGO DUTKA - CNPJ/CPF: 042.499.479-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014401-002	Outros	120	REEMB. ALIM. DDV 008/2018	2705	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	TIAGO DUTKA-TIAGO DUTKA	-35,00
014451-001	Outros	120	REEMB ALIM DDV 12/2018	2705	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	TIAGO DUTKA-TIAGO DUTKA	-30,00
015016-001	Fatura	120	DDV 082/2018 - GPVA X CVEL - SOCORRO LOCOM. 9120	2705	07/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	TIAGO DUTKA-TIAGO DUTKA	-36,00
015571-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	18/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	TIAGO DUTKA-TIAGO DUTKA	-1.045,02
015571-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	18/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	TIAGO DUTKA-TIAGO DUTKA	-1.295,76
Total da empresa:										-2.441,78

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

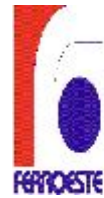
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006448-006	Danfe	120	TORNEIRA P/ COZINHA - FUNDO FIXO GPVA	2301	17/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-30,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 275 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006744-001	Danfe	120	MATERIAL P/ PROTEÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS - OFICINA - PREGOS E LONA	2315	06/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-84,50
006932-001	Danfe	120	MATERIAL P/ REPAROS - CASA PERNOITE - TORNEIRA E MADEIRA VIGOTE	2302	15/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-61,84
007054-001	Danfe	120	TELHA P/ ESTRUTURA COBERTA P/ POSTO DE ABAST. GPVA	2315	15/06/2018	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-347,76
007553-001	Danfe	120	MATERIAL P/ MANUT. - SERROTE, CHUVEIRO, SINDAL E TUBO DE ESGOTO	2302	05/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-165,58
007652-001	Danfe	120	MATERIAIS P/ ORG. DA OFICINA - PREGO, TELHA E BOCAL PORCELANA E40	2315	25/10/2018	24/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-743,63
019306-001	Danfe	120	MATERIAL P/ PINTURA OFICINA	2315	18/12/2018	18/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-14,80
007985-001	Danfe	120	REPINTURA DE PISO DA OFICINA	2315	18/12/2018	07/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-713,70
Total da empresa:										-2.161,81

Empresa: TIMBÚ - AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 76.593.409/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
055670-001	Danfe	110	08 GARRAF ÁGUA MIN. 20 LTS. - CTBA	2613	03/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	TIMBÚ-AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP	-47,20
056213-001	Danfe	110	AQUISIÇÃO DE 8UN DE AGUA MINERAL 20 LTS - CTBA	2613	17/01/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	TIMBÚ-AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP	-47,20
057007-001	Danfe	110	AQUISIÇÃO DE 8UN DE ÁGUA MINERAL 20LT - CTBA	2613	02/02/2018	04/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	TIMBÚ-AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP	-47,20
057703-001	Danfe	110	8 UN DE AGUA MINERAL 20 LT - CTBA	2613	22/02/2018	24/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	TIMBÚ-AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP	-47,20
058346-001	Danfe	110	AQUISIÇÃO DE 10 GALOES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS - CURITIBA	2613	12/03/2018	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	TIMBÚ-AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP	-59,00
Total da empresa:										-247,80

Empresa: TINTAVEL - TINTAVEL - TINTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CASCAVEL LTDA. - CNPJ/CPF: 80.547.797/0001-80

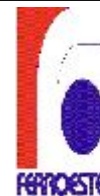
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
058293-001	Danfe	130	TINTA 18 LTS CINZA CHUMBO, ROLO ...CVEL PINTURA TANQUES COMBUST	2303	18/06/2018	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	TINTAVEL-TINTAVEL - TINTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CASCAVEL LTDA.	-483,00
061218-001	Danfe	130	MATERIAIS PARA PINTURA DO ADMINISTRATIVO E SALA DOS MOTORISTAS -	2301	16/10/2018	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	TINTAVEL-TINTAVEL - TINTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CASCAVEL LTDA.	-2.084,00
Total da empresa:										-2.567,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 276 de 299



Empresa: TJ PR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 75.036.210/0001-39

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014562-001	Fatura	110	CUSTAS REMANESCENTES EXEC FISCAL PG PARC P/ GOVERNO PR PROC 00008587520118160179	2803	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	-54,64
014618-001	Fatura	110	CUSTAS REMANESCENTES PROC 0000260-13.1999.8.16.00 60 MAURO ANDRE KRUPP	2803	16/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	-885,94
014885-001	Fatura	110	SEMINÁRIO S/ RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA	2115	07/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	-100,00
014905-001	Fatura	110	CUSTAS P/ CONFECÇÃO CARTA ADJUDICAÇÃO - DESAP. JOÃO ALTAIR ALVES DOS SANTOS	2803	08/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	-202,00
015180-001	Outros	110	CUSTAS REMANESCENTES PROCESSO ANA MARIA CORREA DOS SANTOS	2802	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	-3.397,48
015211-001	Fatura	110	CUSTAS REMANESCENTES PROCESSO 0009541-82.2013 PREF. MARINGÁ	2802	27/07/2018	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	-61,30
Total da empresa:										-4.701,36

Empresa: TOLEDO - TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA. - CNPJ/CPF: 59.704.510/0026-40

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017477-001	Danfe	101	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BALANÇA RODOFERROVIARIA - CVEL	2307	11/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	TOLEDO-TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA.	-994,65
007338-001	NFS-e	130	SERV. DE REGULARIZAÇÃO BALANÇA RODOFERROVIARIA INEX. 02/2018 PA 75 - CASCAVEL	2307	12/07/2018	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	TOLEDO-TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA.	-6.400,00
Total da empresa:										-7.394,65

Empresa: TONIAL - TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA. - CNPJ/CPF: 81.641.813/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016944-001	Danfe	20	01/02 - AQUISIÇÃO DE 52KG DE AREIA SECA P/ LOCOM. DL: 35/2017 161 - GPVA	2305	05/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-5.374,98
016944-002	Danfe	20	02/02 - AQUISIÇÃO DE 52KG DE AREIA SECA P/ LOCOM. DL: 35/2017 161 - GPVA	2305	05/02/2018	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-5.374,98
017570-001	Danfe	20	1/2 - 52 TON AREIA SECA - GPVA (DL 35/2017)	2305	27/03/2018	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-5.374,98
017570-002	Danfe	20	2/2 - 52 TON AREIA SECA - GPVA (DL 35/2017)	2305	27/03/2018	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-5.374,98

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 277 de 299



Empresa: TONIAL - TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA. - CNPJ/CPF: 81.641.813/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018482-001	Danfe	20	01/02 - AREIA PARA LOCOMOTIVAS DL: 35/2017 PA 161 - GPVA	2305	20/06/2018	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-5.374,98
018482-002	Danfe	20	02/02 - AREIA PARA LOCOMOTIVAS DL: 35/2017 PA 161 - GPVA	2305	20/06/2018	04/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-5.374,98
019610-001	Danfe	120	01/02 - AQUISIÇÃO DE AREIA SECA DE QUARTZO DL 35/2017 PROCESSO 161 - GPVA	2305	04/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-5.374,98
019610-002	Danfe	120	02/02 - AQUISIÇÃO DE AREIA SECA DE QUARTZO DL 35/2017 PROCESSO 161 - GPVA	2305	04/10/2018	18/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-5.374,98
020467-001	Danfe	20	1/2 - 51 TON AREIA QUARTZO LOCOM. - GPVA (DL 35/17)	2305	17/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-5.374,98
020467-002	Danfe	20	2/2 - 51 TON AREIA QUARTZO LOCOM. - GPVA (DL 35/17)	2305	17/12/2018	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-5.374,98
Total da empresa:										-53.749,80

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005699-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/ COPA/COZINHA/LIMPEZA - CVEL/GAÇU/GPVA	2613	10/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME	-1.371,24
005711-001	Danfe	120	AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/ COPA/COZINHA/LIMPEZA - CVEL/GAÇU/GPVA	2613	10/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME	-692,00
005959-001	Danfe	130	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA COPA/COZINHA/LIMPEZA - CVEL/GPVA	2613	21/02/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME	-1.165,90
006293-001	Danfe	130	AMACIANTE; CERA LIQ.;PANO DE PRATO ..... UNIDADE CASCAVEL	2613	06/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME	-1.103,45
007242-001	Danfe	130	COPA/COZINHA/LIMPEZA - CVEL	2613	31/08/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME	-3.320,69
007851-001	Danfe	130	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL E GUARAPUAVA	2613	07/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME	-491,28
Total da empresa:										-8.144,56

Empresa: TORNEAÇU - ADRIANO LUIZ BOF - CNPJ/CPF: 06.176.070/0001-81

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000741-001	Fatura	140	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA SOLICITADO PELO MECÂNICO LOCOM.	2315	17/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	TORNEAÇU-ADRIANO LUIZ BOF	-150,00
Total da empresa:										-150,00

Empresa: TORTANO PANIFIC - TORTANO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME - CNPJ/CPF: 29.169.272/0001-00

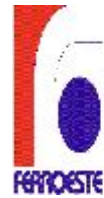
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 278 de 299



Empresa: TORTANO PANIFIC - TORTANO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME - CNPJ/CPF: 29.169.272/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018308-001	Danfe	110	LANCHE P/ REUNIÃO DA DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS CTBA	2614	01/11/2018	01/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	TORTANO PANIFIC-TORTANO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME	-145,00
Total da empresa:										-145,00

Empresa: TRANSFERRO - TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A. - CNPJ/CPF: 02.949.528/0002-18

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014381-001	Fatura	20	ND-037/2017 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES JAN/2018	2310	31/01/2018	31/01/2018	23/11/2018	23/11/2018	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
014519-001	Fatura	20	ND-001/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018	2310	28/02/2018	28/02/2018	07/02/2019	07/02/2019	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
014519-002	Fatura	20	ND-004/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018	2310	31/03/2018	31/03/2018	15/02/2019	15/02/2019	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
014519-003	Fatura	20	ND-007/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018	2310	30/04/2018	30/04/2018	15/02/2019	15/02/2019	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
014519-004	Fatura	20	ND-010/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018	2310	31/05/2018	31/05/2018	15/02/2019	15/02/2019	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
014519-005	Fatura	20	ND-013/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018	2310	30/06/2018	30/06/2018	17/04/2019	17/04/2019	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
014519-006	Fatura	20	ND-016/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018	2310	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
014519-007	Fatura	20	ND-019/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018	2310	31/08/2018	31/08/2018	17/04/2019	17/04/2019	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
014519-008	Fatura	20	ND-022/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018	2310	30/09/2018	30/09/2018	17/04/2019	17/04/2019	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
014519-009	Fatura	20	ND-025/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018	2310	31/10/2018	31/10/2018	31/05/2019	31/05/2019	TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A.	-81.427,00
Total da empresa:										-814.270,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014407-001	Outros	120	DIFERENÇA VALE TRANSPORTE 01/2018 - GPVA	2109	26/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-8,80
014412-001	Outros	120	VALE TRANSP. 02/2018 GPVA	2109	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-272,80
014524-001	Fatura	90	REQ. 08/2018 DE VTs REF 03/2018	2109	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-134,38
014524-002	Fatura	90	REQ. 08/2018 DE VTs REF 03/2018	2101	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-138,42

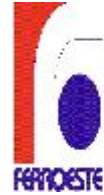


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 279 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014653-001	Fatura	90	REQ. 13/2018 DE VTs REF 04/2018	2109	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-134,38
014653-002	Fatura	90	REQ. 13/2018 DE VTs REF 04/2018	2101	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-138,42
014845-001	Fatura	120	REQ. 18/2018 DE VTs REF 05/2018	2109	25/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-272,80
014961-001	Fatura	90	REQ. 23/2018 DE VTs REF 06/2018	2109	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-134,38
014961-002	Fatura	90	REQ. 23/2018 DE VTs REF 06/2018	2101	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-138,42
015076-001	Fatura	90	REQ. 28/2018 DE VTs REF 07/2018	2109	25/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-134,38
015076-002	Fatura	90	REQ. 28/2018 DE VTs REF 07/2018	2101	25/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-138,42
015228-001	Fatura	90	REQ. 33/2018 DE VTs REF 08/2018	2109	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-134,38
015228-002	Fatura	90	REQ. 33/2018 DE VTs REF 08/2018	2101	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-138,42
015355-001	Fatura	90	REQ. 38/2018 DE VTs REF 09/2018	2109	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-134,38
015355-002	Fatura	90	REQ. 38/2018 DE VTs REF 09/2018	2101	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-138,42
015464-001	Fatura	90	REQ. 43/2018 DE VTs REF 10/2018	2109	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-134,38
015464-002	Fatura	90	REQ. 43/2018 DE VTs REF 10/2018	2101	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-138,42
015507-001	Fatura	90	REQ. 44/2018 DE VTs REF 10/2018 - COMPLEMENTAR	2109	01/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-67,19
015507-002	Fatura	90	REQ. 44/2018 DE VTs REF 10/2018 - COMPLEMENTAR	2101	01/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-69,21
015603-001	Fatura	90	REQ. 50/2018 DE VTs REF 11/2018	2109	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-201,57
015603-002	Fatura	90	REQ. 50/2018 DE VTs REF 11/2018	2101	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-207,63

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 280 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015739-001	Fatura	90	REQ. 55/2018 DE VTs REF 12/2018	2109	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-201,57
015739-002	Fatura	90	REQ. 55/2018 DE VTs REF 12/2018	2101	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-207,63
015887-001	Fatura	90	REQ. 61/2018 DE VTs REF 01/2019	2109	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-270,78
015887-002	Fatura	90	REQ. 61/2018 DE VTs REF 01/2019	2101	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-138,42
Total da empresa:										-3.828,00

Empresa: TRATORSOLO - ATAÍDE LYCENKO - CNPJ/CPF: 00.961.287/0001-16

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
081536-001	Danfe	120	FILTROS C/ BORRACHA VEDAÇÃO RESERVA P/ AUTO DE LINHA D20 - VIAGEM INSPEÇÃO ANTT	2309	15/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	TRATORSOLO-ATAÍDE LYCENKO	-33,00
081372-001	Danfe	120	COPO DECANTADOR P/ AUTO DE LINHA D20	2309	12/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	TRATORSOLO-ATAÍDE LYCENKO	-10,00
080936-001	Danfe	120	FILTROS C/ BORRACHA VEDAÇÃO P/ AUTO DE LINHA D20 - VIAGEM INSPEÇÃO ANTT	2309	02/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	TRATORSOLO-ATAÍDE LYCENKO	-47,17
087385-001	Danfe	120	PEÇA P/ AUTO DE LINHA D20 -	2306	05/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	TRATORSOLO-ATAÍDE LYCENKO	-50,00
095387-001	Danfe	120	TAMPA DE FILTRO PARA USO EM	2305	04/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	TRATORSOLO-ATAÍDE LYCENKO	-100,00
095428-001	Danfe	120	BICO P/ PULVERIZADOR DE VENENO DA VIA	2312	05/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	TRATORSOLO-ATAÍDE LYCENKO	-18,60
Total da empresa:										-258,77

Empresa: TREZE - TREZE COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ/CPF: 82.330.937/0001-90

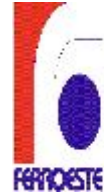
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008644-001	Danfe	110	AQUISIÇÃO DE 10 PCT DE CAFÉ - UNIDADE CTBA - PE1129/2017 SEAP/ DEAM	2613	09/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	TREZE-TREZE COMERCIAL LTDA EPP	-107,50
008645-001	Danfe	110	AQUISIÇÃO DE 10 PCT DE CAFÉ- UNIDADE CTBA - PE 1129/2017 SEAP/DEAM	2613	09/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	TREZE-TREZE COMERCIAL LTDA EPP	-107,50
008646-001	Danfe	110	AQUISIÇÃO 90 PCT DE CAFÉ - UNIDADE CVEL - PE1129/2017 SEAP/DEAM	2613	09/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	TREZE-TREZE COMERCIAL LTDA EPP	-967,50
008647-001	Danfe	110	AQUISIÇÃO 40 PCT DE CAFÉ - UNIDADE GPVA - PE 1129/2017 SEAP/DEAM	2613	09/05/2018	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	TREZE-TREZE COMERCIAL LTDA EPP	-430,00
008728-001	Danfe	110	40 PCT 500 GR CAFÉ - GPVA (PE 1129/2017 SEAP)	2613	26/06/2018	04/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	TREZE-TREZE COMERCIAL LTDA EPP	-430,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 281 de 299



Empresa: TREZE - TREZE COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ/CPF: 82.330.937/0001-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008729-001	Danfe	110	AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE CAFÉ - UNIDADE CTBA	2613	26/06/2018	04/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	TREZE-TREZE COMERCIAL LTDA EPP	-215,00
008786-001	Danfe	130	CAFÉ - CVEL PE 1129/2017 CONTR. 13/2018 21/03/18	2613	30/07/2018	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	TREZE-TREZE COMERCIAL LTDA EPP	-537,50
008917-001	Danfe	130	15 PACOTES 500GR CAFÉ - PE 1129/2017 - O.C. 5261/2018 GMS	2613	01/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	TREZE-TREZE COMERCIAL LTDA EPP	-161,25
Total da empresa:										-2.956,25

Empresa: TRIBUNAL - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - CNPJ/CPF: 92.518.737/0001-19

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015711-001	Fatura	110	PARC 01 EXECUÇÃO FISCAL ANTT PROC. 5057417-32.2014.4.04.70 00 15ªVF DE CTBA	2803	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	TRIBUNAL-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO	-59.826,08
015727-001	Fatura	110	PARC 02 EXECUÇÃO FISCAL ANTT PROC. 5057417-32.2014.4.04.70 00 15ªVF DE CTBA	2803	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	TRIBUNAL-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO	-85.380,08
Total da empresa:										-145.206,16

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

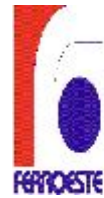
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014418-001	Outros	110	EXECUÇÃO TRABALHISTA REF. CONTRATO BATALHÃO EXÉRCITO	2802	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-3.297,82
014489-001	Fatura	110	BLOQ. JUD. S/ FATURAM. CTEs - COOPAVEL - PROC. TRAB. REGINALDO LEITE DE OLIVEIRA	2801	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-37.916,07
014490-001	Fatura	110	BLOQ. JUD. S/ FATURAM. CTEs - COOPAVEL - PROC. TRAB. REGINALDO LEITE DE OLIVEIRA	2801	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-1.016,53
014761-001	Fatura	110	BLOQ. JUD. S/ ND 028/18 - COTRIGUAÇU - PROC. TRAB. REGINALDO L. DE OLIVEIRA	2801	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-10.916,44
014579-001	Fatura	110	GRU PROC. CLODOALDO DE OLIVEIRA - CUSTAS E PREPARO AÇÃO RESCISÓRIA	2801	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-256,00
014582-001	Fatura	110	CUSTAS E PREPARO DO RECURSO NOS AUTOS RT 0000983.13.2017.5.09.007 1	2803	23/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-500,00
014500-001	Fatura	110	01/10 ACORDO TRAB. PROC. 0001598-26.2017.5.09.01 28 VICENTE CARNEIRO FILHO	2801	20/02/2018	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-3.000,00
014603-001	Fatura	110	GRU PROC. 0002087-46.2014.5.09.00 06 NAGAI ROSA SIQUEIRA 06 VT CTBA	2801	08/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-18.378,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 282 de 299



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

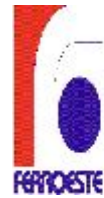
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014500-002	Fatura	110	02/10 ACORDO TRAB. PROC. 0001598-26.2017.5.09.01 28 VICENTE CARNEIRO FILHO	2801	20/02/2018	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-3.000,00
014500-003	Fatura	110	03/10 ACORDO TRAB. PROC. 0001598-26.2017.5.09.01 28 VICENTE CARNEIRO FILHO	2801	20/02/2018	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-3.000,00
014500-004	Fatura	110	04/10 ACORDO TRAB. PROC. 0001598-26.2017.5.09.01 28 VICENTE CARNEIRO FILHO	2801	20/02/2018	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-3.000,00
014500-005	Fatura	110	05/10 ACORDO TRAB. PROC. 0001598-26.2017.5.09.01 28 VICENTE CARNEIRO FILHO	2801	20/02/2018	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-3.000,00
015218-001	Fatura	110	01/05 ACORDO TRAB. PROC. 0000104-69.2018.5.09.00 71 GERALDO DOS SANTOS	2801	01/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-5.400,00
014500-006	Fatura	110	06/10 ACORDO TRAB. PROC. 0001598-26.2017.5.09.01 28 VICENTE CARNEIRO FILHO	2801	20/02/2018	13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-3.000,00
015302-001	Fatura	110	01/02 ACORDO TRAB. PROC. 0000113-53.208.5.09.009 6 JONY RICARDO FERREIRA	2801	15/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-2.500,00
015218-002	Fatura	110	02/05 ACORDO TRAB. PROC. 0000104-69.2018.5.09.00 71 GERALDO DOS SANTOS	2801	01/08/2018	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-5.400,00
014500-007	Fatura	110	07/10 ACORDO TRAB. PROC. 0001598-26.2017.5.09.01 28 VICENTE CARNEIRO FILHO	2801	20/02/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-3.000,00
015302-002	Fatura	110	02/02 ACORDO TRAB. PROC. 0000113-53.208.5.09.009 6 JONY RICARDO FERREIRA	2801	15/08/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-2.500,00
015531-001	Fatura	110	GUIA JUDIC. PROC. 0000863-88.2013.5.09.06 59 ROBERTO SIHNEL 02 VT GPVA	2801	27/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-3.670,58
015218-003	Fatura	110	03/05 ACORDO TRAB. PROC. 0000104-69.2018.5.09.00 71 GERALDO DOS SANTOS	2801	01/08/2018	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-5.400,00
014500-008	Fatura	110	08/10 ACORDO TRAB. PROC. 0001598-26.2017.5.09.01 28 VICENTE CARNEIRO FILHO	2801	20/02/2018	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-3.000,00
015282-001	Fatura	110	GRU PROC. 0002087-46.2014.5.09.00 06 NAGAI ROSA SIQUEIRA 06 VT CTBA	2801	13/08/2018	15/10/2018	20/08/2018	20/08/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.700,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 283 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015554-001	Fatura	110	DEPÓSITO RECURSAL PROC. 0000983.13.2017.5.09.007 1 DE CLODOALDO DE OLIVEIRA	2801	15/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-19.026,32
015532-001	Fatura	110	PARC 1/2 PROC 0000863-88.2013.5.09.06 59 ROBERTO SIHNEL 02 VT GPVA	2801	08/10/2018	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.282,35
015218-004	Fatura	110	04/05 ACORDO TRAB. PROC. 0000104-69.2018.5.09.00 71 GERALDO DOS SANTOS	2801	01/08/2018	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-5.400,00
014500-009	Fatura	110	09/10 ACORDO TRAB. PROC. 0001598-26.2017.5.09.01 28 VICENTE CARNEIRO FILHO	2801	20/02/2018	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-3.000,00
015796-001	Fatura	110	RECURSO DE REVISTA PROC 0001661-96.2015.5.09.00 71 SEBASTIÃO ALESSANDRO PEREIRA	2801	27/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-19.026,32
015532-002	Fatura	110	PARC 2/2 PROC 0000863-88.2013.5.09.06 59 ROBERTO SIHNEL 02 VT GPVA	2801	08/10/2018	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-4.282,35
015218-005	Fatura	110	05/05 ACORDO TRAB. PROC. 0000104-69.2018.5.09.00 71 GERALDO DOS SANTOS	2801	01/08/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-5.400,00
014500-010	Fatura	110	10/10 ACORDO TRAB. PROC. 0001598-26.2017.5.09.01 28 VICENTE CARNEIRO FILHO	2801	20/02/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO	-3.000,00
Total da empresa:										-189.268,78

Empresa: TRUCKVEL PEÇAS - TRUCKVEL COM. DE PEÇAS E AC. LTDA - CNPJ/CPF: 04.088.254/0001-64

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
016866-001	Danfe	130	MANUTENÇÃO TRATOR MF 290 - D.L. 26/2018 / PA-135	2303	05/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	TRUCKVEL PEÇAS - TRUCKVEL COM. DE PEÇAS E AC. LTDA	-15.982,68
Total da empresa:										-15.982,68

Empresa: UNIPARK - UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME - CNPJ/CPF: 21.168.634/0003-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000265-002	NFS-e	110	LIMPEZA FLUENCE AVH1025	2402	24/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME	-35,00
000277-001	NFS-e	110	LIMPEZA FLUENCE AVH1025 - CTBA - LAVAGEM REALIZADA EM 12/01/18	2402	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME	-35,00
000278-001	NFS-e	110	LIMPEZA FLUENCE AVH1025 - CTBA	2402	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME	-35,00
000283-001	NFS-e	110	LIMPEZA FLUENCE AVH1025 - CTBA	2402	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME	-35,00
000286-001	NFS-e	110	LIMPEZA FLUENCE AVH1025 - CTBA	2402	02/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME	-35,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 284 de 299



Empresa: UNIPARK - UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME - CNPJ/CPF: 21.168.634/0003-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000291-001	NFS-e	110	RECUPERAÇÃO DA PINTURA FLUENCE AVC4313 - CTBA	2402	09/03/2018	09/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME	-290,00
000296-001	NFS-e	110	LIMPEZA FIAT LINEA SOLICITADO P/ SEIL P/ DIRETOR PRODUÇÃO DA FERROESTE	2402	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME	-35,00
000306-001	NFS-e	110	LIMPEZA FLUENCE AVH1025	2402	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME	-35,00
000358-001	NFS-e	110	LIMPEZA FLUENCE AVH1025	2402	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME	-35,00
000384-001	NFS-e	110	LIMPEZA FLUENCE AVH1025	2402	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME	-35,00
000423-001	NFS-e	110	02 LIMPEZAS/LAVAGENS VEÍC. FLUENCE AVH1025	2402	27/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME	-70,00
Total da empresa:										-675,00

Empresa: URCONSIL - URCONSIL COMERCIAL LTDA. - CNPJ/CPF: 00.514.147/0001-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
036671-001	Danfe	110	MATERIAIS PARA COPA/COZINHA/LIMPEZA A - CTBA	2613	22/03/2018	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	URCONSIL-URCONSIL COMERCIAL LTDA.	-746,92
038649-001	Danfe	110	MATERIAIS P/ COPA COZINHA E LIMPEZA - CTBA	2613	23/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	URCONSIL-URCONSIL COMERCIAL LTDA.	-769,76
Total da empresa:										-1.516,68

Empresa: UTI CAR - UTI CAR - MECANICA ELETRICA E INJECÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 05.629.108/0001-61

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000044-001	Danfe	110	TROCA DE LÂMPADA P/ VEÍC. FLUENCE AVH1025 - CTBA	2402	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	UTI CAR-UTI CAR - MECANICA ELETRICA E INJECÃO LTDA - ME	-30,00
Total da empresa:										-30,00

Empresa: VALDAR MOVEIS - VALDAR MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 75.923.185/0038-05

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019263-001	Danfe	120	BALCÃO P/ PIA DA COZINHA GPVA	2613	03/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	VALDAR MOVEIS-VALDAR MOVEIS LTDA	-239,00
Total da empresa:										-239,00

Empresa: VALDEIR GARCIA - VALDEIR AMERICO GARCIA - CNPJ/CPF: 784.002.289-87

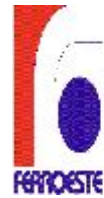
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014537-001	Fatura	120	RPA 09/2018 - MECÂNICO DIESEL REF. 02/2018 EM GUARAPUAVA	2204	26/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	VALDEIR GARCIA-VALDEIR AMERICO GARCIA	-2.614,94
014673-001	Fatura	120	RPA 33/2018 - MECÂNICO DIESEL REF. 03/2018 EM GUARAPUAVA	2114	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	VALDEIR GARCIA-VALDEIR AMERICO GARCIA	-2.272,93

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 285 de 299



Empresa: VALDEIR GARCIA - VALDEIR AMERICO GARCIA - CNPJ/CPF: 784.002.289-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014840-001	Fatura	120	RPA 55/2018 - MECÂNICO DIESEL REF. 04/2018 EM GUARAPUAVA	2114	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	VALDEIR GARCIA-VALDEIR AMERICO GARCIA	-2.272,93
014981-001	Fatura	120	RPA 62/2018 - MECÂNICO DIESEL REF. 05/2018 EM GUARAPUAVA	2114	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	VALDEIR GARCIA-VALDEIR AMERICO GARCIA	-2.272,93
015094-001	Fatura	120	RPA 69/2018 - MECÂNICO DIESEL REF. 06/2018 EM GUARAPUAVA	2114	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	VALDEIR GARCIA-VALDEIR AMERICO GARCIA	-2.272,93
015246-001	Fatura	120	RPA 88/2018 - MECÂNICO DIESEL REF. 07/2018 EM GUARAPUAVA	2114	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	VALDEIR GARCIA-VALDEIR AMERICO GARCIA	-1.989,00
Total da empresa:										-13.695,66

Empresa: VALDINEI ZIELCK - VALDINEI ZIELCKE - CNPJ/CPF: 049.939.899-89

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015184-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	20/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	VALDINEI ZIELCK-VALDINEI ZIELCKE	-1.429,80
015184-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	20/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	VALDINEI ZIELCK-VALDINEI ZIELCKE	-1.121,44
Total da empresa:										-2.551,24

Empresa: VALDIR LEAO - VALDIR PAULINO DE LEAO - CNPJ/CPF: 021.871.989-28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014787-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	16/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	VALDIR LEAO-VALDIR PAULINO DE LEAO	-675,65
014787-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	16/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	VALDIR LEAO-VALDIR PAULINO DE LEAO	-1.203,84
Total da empresa:										-1.879,49

Empresa: VALDOIR CAMBOIN - VALDOIR ANTONIO CAMBOIN - CNPJ/CPF: 839.690.479-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014678-001	Fatura	130	RPA 37/2018 - SERV. OPERADOR DE BALANÇA REF. 03/2018 EM CASCAVEL	2114	28/03/2018	29/03/2018	11/04/2018	11/04/2018	VALDOIR CAMBOIN-VALDOIR ANTONIO CAMBOIN	-403,20
Total da empresa:										-403,20

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014409-001	Outros	130	VALE TRANSP. 02/2018 - CVEL	2109	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-671,60
014410-001	Outros	130	VALE TRANSP 02/2018 CVEL	2109	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-1.430,80
014521-001	Fatura	80	REQ. 06/2018 DE VTs REF 03/2018	2109	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-441,73
014521-002	Fatura	90	REQ. 06/2018 DE VTs REF 03/2018	2109	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-321,20



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 286 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014521-003	Fatura	80	REQ. 06/2018 DE VTs REF 03/2018	2101	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-507,27
014522-001	Fatura	10	REQ. 07/2018 DE VTs REF 03/2018	2109	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-91,39
014522-002	Fatura	50	REQ. 07/2018 DE VTs REF 03/2018	2109	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-243,72
014522-003	Fatura	80	REQ. 07/2018 DE VTs REF 03/2018	2109	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-120,59
014522-004	Fatura	10	REQ. 07/2018 DE VTs REF 03/2018	2101	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
014522-005	Fatura	50	REQ. 07/2018 DE VTs REF 03/2018	2101	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-398,68
014522-006	Fatura	80	REQ. 07/2018 DE VTs REF 03/2018	2101	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
014631-001	Fatura	90	REQ. 11/2018 DE VTs REF 03/2018 - COMPLEMENTAR	2109	07/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-255,50
014650-001	Fatura	80	REQ. 11/2018 DE VTs REF 04/2018	2109	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-441,73
014650-002	Fatura	90	REQ. 11/2018 DE VTs REF 04/2018	2109	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-642,40
014650-003	Fatura	80	REQ. 11/2018 DE VTs REF 04/2018	2101	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-507,27
014651-001	Fatura	10	REQ. 12/2018 DE VTs REF 04/2018	2109	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-251,99
014651-002	Fatura	50	REQ. 12/2018 DE VTs REF 04/2018	2109	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-243,72
014651-003	Fatura	80	REQ. 12/2018 DE VTs REF 04/2018	2109	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-120,59
014651-004	Fatura	10	REQ. 12/2018 DE VTs REF 04/2018	2101	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
014651-005	Fatura	50	REQ. 12/2018 DE VTs REF 04/2018	2101	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-398,68
014651-006	Fatura	80	REQ. 12/2018 DE VTs REF 04/2018	2101	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
014842-001	Fatura	130	REQ. 16/2018 DE VTs REF 05/2018	2109	25/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-1.781,20
014843-001	Fatura	130	REQ. 17/2018 DE VTs REF 05/2018	2109	25/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-1.153,40
014958-001	Fatura	80	REQ. 21/2018 DE VTs REF 06/2018	2109	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-682,85
014958-002	Fatura	90	REQ. 21/2018 DE VTs REF 06/2018	2109	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-733,79
014958-003	Fatura	80	REQ. 21/2018 DE VTs REF 06/2018	2101	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-645,75
014958-004	Fatura	90	REQ. 21/2018 DE VTs REF 06/2018	2101	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
014959-001	Fatura	10	REQ. 22/2018 DE VTs REF 06/2018	2109	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-251,99
014959-002	Fatura	50	REQ. 22/2018 DE VTs REF 06/2018	2109	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-243,72
014959-003	Fatura	80	REQ. 22/2018 DE VTs REF 06/2018	2109	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-231,29
014959-004	Fatura	10	REQ. 22/2018 DE VTs REF 06/2018	2101	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
014959-005	Fatura	50	REQ. 22/2018 DE VTs REF 06/2018	2101	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-398,68
014959-006	Fatura	80	REQ. 22/2018 DE VTs REF 06/2018	2101	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-148,31

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 287 de 299

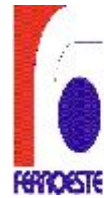
Empresa: VALESIM - VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL - CNPJ/CPF: 10.398.064/0001-46

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015074-001	Fatura	80	REQ. 26/2018 DE VTs REF 07/2018	2109	25/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-752,12
015074-002	Fatura	90	REQ. 26/2018 DE VTs REF 07/2018	2109	25/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-573,19
015074-003	Fatura	80	REQ. 26/2018 DE VTs REF 07/2018	2101	25/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-576,48
015074-004	Fatura	90	REQ. 26/2018 DE VTs REF 07/2018	2101	25/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
015075-001	Fatura	10	REQ. 27/2018 DE VTs REF 07/2018	2109	25/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-251,99
015075-002	Fatura	50	REQ. 27/2018 DE VTs REF 07/2018	2109	25/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-243,72
015075-003	Fatura	80	REQ. 27/2018 DE VTs REF 07/2018	2109	25/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-231,29
015075-004	Fatura	10	REQ. 27/2018 DE VTs REF 07/2018	2101	25/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
015075-005	Fatura	50	REQ. 27/2018 DE VTs REF 07/2018	2101	25/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-398,68
015075-006	Fatura	80	REQ. 27/2018 DE VTs REF 07/2018	2101	25/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-148,31
015206-001	Fatura	80	REQ. 31/2018 DE VTs REF 08/2018	2109	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-631,53
015206-002	Fatura	90	REQ. 31/2018 DE VTs REF 08/2018	2109	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-573,19
015206-003	Fatura	80	REQ. 31/2018 DE VTs REF 08/2018	2101	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-507,27
015206-004	Fatura	90	REQ. 31/2018 DE VTs REF 08/2018	2101	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
015207-001	Fatura	10	REQ. 32/2018 DE VTs REF 08/2018	2109	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-251,99
015207-002	Fatura	50	REQ. 32/2018 DE VTs REF 08/2018	2109	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-243,72
015207-003	Fatura	80	REQ. 32/2018 DE VTs REF 08/2018	2109	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-231,29
015207-004	Fatura	50	REQ. 32/2018 DE VTs REF 08/2018	2101	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
015207-005	Fatura	80	REQ. 32/2018 DE VTs REF 08/2018	2101	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-398,68
015207-006	Fatura	90	REQ. 32/2018 DE VTs REF 08/2018	2101	25/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-148,31
015352-001	Fatura	80	REQ. 36/2018 DE VTs REF 09/2018	2109	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-631,53
015352-002	Fatura	90	REQ. 36/2018 DE VTs REF 09/2018	2109	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-573,19
015352-003	Fatura	80	REQ. 36/2018 DE VTs REF 09/2018	2101	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-507,27
015352-004	Fatura	90	REQ. 36/2018 DE VTs REF 09/2018	2101	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
015353-001	Fatura	10	REQ. 37/2018 DE VTs REF 09/2018	2109	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-251,99
015353-002	Fatura	50	REQ. 37/2018 DE VTs REF 09/2018	2109	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-243,72
015353-003	Fatura	80	REQ. 37/2018 DE VTs REF 09/2018	2109	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-231,29
015353-004	Fatura	10	REQ. 37/2018 DE VTs REF 09/2018	2101	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
015353-005	Fatura	50	REQ. 37/2018 DE VTs REF 09/2018	2101	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-398,68
015353-006	Fatura	80	REQ. 37/2018 DE VTs REF 09/2018	2101	28/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-148,31

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 288 de 299

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

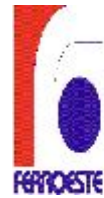
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015461-001	Fatura	80	REQ. 41/2018 DE VTs REF 10/2018	2109	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-631,53
015461-002	Fatura	90	REQ. 41/2018 DE VTs REF 10/2018	2109	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-573,19
015461-003	Fatura	80	REQ. 41/2018 DE VTs REF 10/2018	2101	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-507,27
015461-004	Fatura	90	REQ. 41/2018 DE VTs REF 10/2018	2101	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
015462-001	Fatura	10	REQ. 42/2018 DE VTs REF 10/2018	2109	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-251,99
015462-002	Fatura	50	REQ. 42/2018 DE VTs REF 10/2018	2109	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-243,72
015462-003	Fatura	80	REQ. 42/2018 DE VTs REF 10/2018	2109	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-231,29
015462-004	Fatura	10	REQ. 42/2018 DE VTs REF 10/2018	2101	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
015462-005	Fatura	50	REQ. 42/2018 DE VTs REF 10/2018	2101	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-398,68
015462-006	Fatura	80	REQ. 42/2018 DE VTs REF 10/2018	2101	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-148,31
015574-001	Fatura	130	REQ. /2018 DE VTs REF 10/2018 - COMPLEMENTAR	2109	18/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-80,30
015600-001	Fatura	10	REQ. 49/2018 DE VTs REF 11/2018	2109	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-251,99
015600-002	Fatura	50	REQ. 49/2018 DE VTs REF 11/2018	2109	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-243,72
015600-003	Fatura	80	REQ. 49/2018 DE VTs REF 11/2018	2109	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-231,29
015600-004	Fatura	10	REQ. 49/2018 DE VTs REF 11/2018	2101	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
015600-005	Fatura	50	REQ. 49/2018 DE VTs REF 11/2018	2101	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-398,68
015600-006	Fatura	80	REQ. 49/2018 DE VTs REF 11/2018	2101	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-148,31
015601-001	Fatura	80	REQ. 48/2018 DE VTs REF 11/2018	2109	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-631,53
015601-002	Fatura	90	REQ. 48/2018 DE VTs REF 11/2018	2109	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-412,59
015601-003	Fatura	80	REQ. 48/2018 DE VTs REF 11/2018	2101	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-507,27
015601-004	Fatura	90	REQ. 48/2018 DE VTs REF 11/2018	2101	26/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
015740-001	Fatura	80	REQ. 53/2018 DE VTs REF 12/2018	2109	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-631,53
015740-002	Fatura	90	REQ. 53/2018 DE VTs REF 12/2018	2109	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-412,59
015740-003	Fatura	80	REQ. 53/2018 DE VTs REF 12/2018	2101	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-507,27
015740-004	Fatura	90	REQ. 53/2018 DE VTs REF 12/2018	2101	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
015741-001	Fatura	10	REQ. 54/2018 DE VTs REF 12/2018	2109	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-251,99
015741-002	Fatura	50	REQ. 54/2018 DE VTs REF 12/2018	2109	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-243,72
015741-003	Fatura	80	REQ. 54/2018 DE VTs REF 12/2018	2109	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-231,29
015741-004	Fatura	10	REQ. 54/2018 DE VTs REF 12/2018	2101	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 289 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015741-005	Fatura	50	REQ. 54/2018 DE VTs REF 12/2018	2101	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-398,68
015741-006	Fatura	80	REQ. 54/2018 DE VTs REF 12/2018	2101	27/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-148,31
015884-001	Fatura	80	REQ. 59/2018 DE VTs REF 01/2019	2109	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-631,53
015884-002	Fatura	90	REQ. 59/2018 DE VTs REF 01/2019	2109	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-412,59
015884-003	Fatura	80	REQ. 59/2018 DE VTs REF 01/2019	2101	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-507,27
015884-004	Fatura	90	REQ. 59/2018 DE VTs REF 01/2019	2101	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
015885-001	Fatura	10	REQ. 60/2018 DE VTs REF 01/2019	2109	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-251,99
015885-002	Fatura	50	REQ. 60/2018 DE VTs REF 01/2019	2109	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-243,72
015885-003	Fatura	80	REQ. 60/2018 DE VTs REF 01/2019	2109	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-231,29
015885-004	Fatura	10	REQ. 60/2018 DE VTs REF 01/2019	2101	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-69,21
015885-005	Fatura	50	REQ. 60/2018 DE VTs REF 01/2019	2101	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-398,68
015885-006	Fatura	80	REQ. 60/2018 DE VTs REF 01/2019	2101	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-148,31
Total da empresa:										-35.434,20

Empresa: VANI MIGUEL ZOT - VANI MIGUEL ZOTTI - CNPJ/CPF: 02.701.685/0001-29

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003011-002	Danfe	130	MTS P/ BOMBA DE VENENO DA VIA PERM	2303	12/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	VANI MIGUEL ZOT-VANI MIGUEL ZOTTI	-37,65
003090-001	Danfe	130	TERM M, ENGATE RAP PNEUM, PINO CON ENG E FITA VEDA ROSCA	2315	08/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	VANI MIGUEL ZOT-VANI MIGUEL ZOTTI	-77,00
003060-001	Danfe	130	MATERIAIS PARA VIA PERMANENTE	2312	31/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	VANI MIGUEL ZOT-VANI MIGUEL ZOTTI	-138,00
003274-001	Danfe	140	MATERIAIS PARA ADEQ. DE UM POSTO DE ABAST. DE AGUA P/ VIA E TRAÇÃO - GAÇU	2623	29/05/2018	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	VANI MIGUEL ZOT-VANI MIGUEL ZOTTI	-179,00
003428-001	Danfe	130	MATERIAS P/ MANUT. DE MANGUEIRA DO BRAÇO HIDRAULICO DA ESCAVADEIRA - CVEL	2303	21/08/2018	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	VANI MIGUEL ZOT-VANI MIGUEL ZOTTI	-424,25
Total da empresa:										-855,90

Empresa: VAREJÃO - BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA - CNPJ/CPF: 08.641.377/0001-31

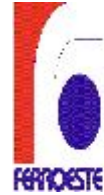
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019497-001	Danfe	120	PEÇA P/ APLICAÇÃO NO VEÍC. GOL AHI-8069	2402	07/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	VAREJÃO-BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA	-13,00
019807-001	Danfe	120	ADAPTAR MATERIAL P/ FREIO AUTO DE LINHA D20	2306	20/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	VAREJÃO-BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA	-16,00
019810-001	Danfe	120	ADAPTAR JOGO DE MOLAS P/ FREIO AUTO DE LINHA D20	2306	20/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	VAREJÃO-BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA	-15,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 290 de 299



Empresa: VAREJÃO - BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA - CNPJ/CPF: 08.641.377/0001-31

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
019986-001	Danfe	120	PEÇA P/ VEÍC. KOMBI ALN-8344 - CABO ACELERADOR	2402	17/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	VAREJÃO-BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA	-9,00
020406-001	Danfe	120	CABO DE ACELERADOR P/ VEÍC. KOMBI ALN-8344	2402	19/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	VAREJÃO-BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA	-7,00
020505-001	Danfe	120	PEÇAS P/ VEÍC. GOL AHI-8069 - CANO DE ÁGUA E TAMPÃO BOMBA DE ÁGUA	2402	02/07/2018	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	VAREJÃO-BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA	-28,00
021636-001	Danfe	120	PEÇA PARA CONserto KOMBI ALN 8344	2402	13/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	VAREJÃO-BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA	-13,50
Total da empresa:										-101,50

Empresa: VEDAGOL - VEDAGOL SISTEMA EM VEDACAO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 09.613.912/0001-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015107-001	Danfe	120	BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA LOCO. MX620 - UNIDADE GPVA	2305	20/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	VEDAGOL-VEDAGOL SISTEMA EM VEDACAO LTDA - EPP	-942,62
016040-001	Danfe	120	BORRACHA DE VEDAÇÃO P/ LOCOM. COMPRA DIRETA PSS Nº 108/2018 - GPVA	2305	08/11/2018	08/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	VEDAGOL-VEDAGOL SISTEMA EM VEDACAO LTDA - EPP	-1.150,00
Total da empresa:										-2.092,62

Empresa: VEDAGUA - VEDAGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ/CPF: 75.661.496/0001-43

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005606-001	Danfe	130	ELEMENTOS DE FILTRAGEM DE ÁGUA UTILIZADOS NO BEBEDOURO DA MOEGA	2314	06/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	VEDAGUA -VEDAGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	-72,00
Total da empresa:										-72,00

Empresa: VERA CRUZ - ELETRO VERA CRUZ LTDA. - CNPJ/CPF: 76.588.797/0001-51

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010528-001	Danfe	110	MATERIAL P/ MANUT. ENTRADA DOS ELEVADORES - FERROESTE CTBA	2302	13/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	VERA CRUZ-ELETRO VERA CRUZ LTDA.	-32,68
010438-001	Danfe	110	01/02 - LAMPADAS E LUMINÁRIAS P/ CTBA	2301	28/06/2018	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	VERA CRUZ-ELETRO VERA CRUZ LTDA.	-681,50
010438-002	Danfe	110	02/02 - LAMPADAS E LUMINÁRIAS P/ CTBA	2301	28/06/2018	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	VERA CRUZ-ELETRO VERA CRUZ LTDA.	-681,50
010713-001	Danfe	110	01 SERROTE P/ ADM CTBA	2621	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	VERA CRUZ-ELETRO VERA CRUZ LTDA.	-29,90
010906-001	Danfe	110	MATERIAL ELÉTRICO P/ ESTUFA DE PAPEL - CTBA	2621	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	VERA CRUZ-ELETRO VERA CRUZ LTDA.	-13,70
Total da empresa:										-1.439,28

Empresa: VEROALDO RENGEL - VEROALDO RENGEL - CNPJ/CPF: 956.117.469-34

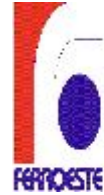
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 291 de 299



Empresa: VEROALDO RENGEL - VEROALDO RENGEL - CNPJ/CPF: 956.117.469-34

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015030-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/06/2018	29/06/2018	04/07/2018	04/07/2018	VEROALDO RENGEL-VEROALDO RENGEL	-2.726,65
015030-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/06/2018	29/06/2018	04/07/2018	04/07/2018	VEROALDO RENGEL-VEROALDO RENGEL	-894,35
Total da empresa:										-3.621,00

Empresa: VICENTE CARNEIR - VICENTE CARNEIRO FILHO - CNPJ/CPF: 312.676.701-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014945-001	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	24/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	VICENTE CARNEIR-VICENTE CARNEIRO FILHO	-3.316,08
014945-002	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	24/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	VICENTE CARNEIR-VICENTE CARNEIRO FILHO	-969,65
Total da empresa:										-4.285,73

Empresa: VILSON DRUM - VILSON DRUM - CNPJ/CPF: 748.191.009-04

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015662-001	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VILSON DRUM-VILSON DRUM	-2.322,85
015662-002	Fatura	50	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	VILSON DRUM-VILSON DRUM	-672,20
Total da empresa:										-2.995,05

Empresa: VINICIUS ALMEID - VINICIUS MACHADO DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 046.249.389-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015033-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	14/06/2018	09/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	VINICIUS ALMEID-VINICIUS MACHADO DE ALMEIDA	-3.433,85
015033-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	14/06/2018	09/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	VINICIUS ALMEID-VINICIUS MACHADO DE ALMEIDA	-870,41
Total da empresa:										-4.304,26

Empresa: VINICIUS SOUZA - VINICIUS ANDREATTA DE SOUZA - CNPJ/CPF: 090.567.659-90

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015095-001	Fatura	110	RPA 76/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. JUN/2018	2114	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	VINICIUS SOUZA-VINICIUS ANDREATTA DE SOUZA	-1.792,64
015380-001	Fatura	110	RPA 105/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AGO/2018	2114	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	VINICIUS SOUZA-VINICIUS ANDREATTA DE SOUZA	-1.950,00
Total da empresa:										-3.742,64

Empresa: VISA PAPELARIA - VISA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 03.379.186/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
010918-003	Danfe	130	TERMINAIS PARA TI - CVEL	2616	06/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	VISA PAPELARIA-VISA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	-3,00
011144-001	Danfe	130	02 ROLOS FITA LARGA P/ TÉCNICO DE SEGURANÇA	2606	15/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	VISA PAPELARIA-VISA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	-17,00
Total da empresa:										-20,00

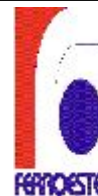


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 292 de 299



Empresa: VISUAL PROPAGAN - VISUAL COELHO SERIGRAFIA LTDA - CNPJ/CPF: 00.832.755/0001-52

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005939-001	Danfe	120	ADESIVO FERROESTE P/ VEÍCULOS	2402	05/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	VISUAL PROPAGAN-VISUAL COELHO SERIGRAFIA LTDA	-65,00
006013-001	Danfe	120	PLACAS INFORMATIVAS E INDICAT. DE SEGURANÇA P/ P.A - gpva	2619	23/07/2018	13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	VISUAL PROPAGAN-VISUAL COELHO SERIGRAFIA LTDA	-105,00
006284-001	Danfe	120	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VELOCIDADE NO PÁTIO	2623	13/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	VISUAL PROPAGAN-VISUAL COELHO SERIGRAFIA LTDA	-104,00
Total da empresa:										-274,00

Empresa: VITORIO TAIOK - VITORIO TAIOK - CNPJ/CPF: 531.538.639-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014416-001	Outros	130	FÉRIAS	2103	30/01/2018	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-2.559,58
014721-001	Fatura	120	CDV 43/2018 - GPVA X NOVA LARANJEIRAS - ATENDER CALEJAMENTO DE TRILHO	2705	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-480,00
015189-001	Fatura	120	CDV 100/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM	2705	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-480,00
Total da empresa:										-3.519,58

Empresa: VIVIANE CORDEIR - VIVIANE CORDEIRO - CNPJ/CPF: 322.274.138-75

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014439-001	Outros	130	PENSÃO ALIM S/ REM. 01/2018 KOSMOS PERIRA DA SILVA JR	2101	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO	-322,55
014550-001	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO	-472,86
014663-001	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	28/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO	-569,49
014852-001	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO	-548,86
014974-001	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO	-545,97
015101-001	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO	-479,58
015236-001	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	30/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO	-457,70
015375-001	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	29/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO	-495,78

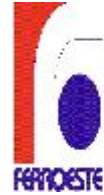


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 293 de 299



Empresa: VIVIANE CORDEIR - VIVIANE CORDEIRO - CNPJ/CPF: 322.274.138-75

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015488-001	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2018 KOSMOS PEREIRA DA	2101	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO	-491,03
015635-001	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG OUTUBRO/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO	-449,33
015782-001	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO	-628,45
015829-001	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG 13 SALÁRIO/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	2101	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO	-510,21
015920-001	Fatura	50	PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 KOSMOS PEREIRA DA	2101	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO	-474,46
Total da empresa:										-6.446,27

Empresa: VOLANS - Volans Comercial de Peças e Filtros Ltda - CNPJ/CPF: 10.750.855/0001-93

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006989-001	Danfe	20	FILTRO DE ÓLEO TIPO SPIN LOCOM. -GPVA	2305	20/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	VOLANS-Volans Comercial de Peças e Filtros Ltda	-828,00
006988-001	Danfe	20	01/02 - FILTROS MECHIANA DE COMBUSTIVEL DL: 02/2018 02 - GPVA	2305	20/02/2018	24/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	VOLANS-Volans Comercial de Peças e Filtros Ltda	-489,00
007056-001	Danfe	20	01/02 - FILTRO MECHIANA P/ MANUT.DE LOCOM. DL: 02/2018 PA 02	2305	09/03/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	VOLANS-Volans Comercial de Peças e Filtros Ltda	-3.586,00
006988-002	Danfe	20	02/02 - FILTROS MECHIANA DE COMBUSTIVEL DL: 02/2018 02 - GPVA	2305	20/02/2018	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	VOLANS-Volans Comercial de Peças e Filtros Ltda	-489,00
007056-002	Danfe	20	01/02 - FILTRO MECHIANA P/ MANUT.DE LOCOM. DL: 02/2018 PA 02	2305	09/03/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	VOLANS-Volans Comercial de Peças e Filtros Ltda	-3.586,00
Total da empresa:										-8.978,00

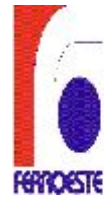
Empresa: VOTORANTIM - VOTORANTIM CIMENTOS S/A. - CNPJ/CPF: 01.637.895/0082-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
189138-001	Danfe	110	INDENIZAÇÃO SINISTRO VAGÃO CIMENTO EM 28/12/2017	2311	05/02/2018	12/02/2018	04/05/2018	04/05/2018	VOTORANTIM-VOTORANTIM CIMENTOS S/A.	-13.824,00
207858-001	Danfe	110	INDENIZAÇÃO SINISTRO VAGÃO CIMENTO MOLHADO NÃO COBERTO PELA MAPFRE	2311	25/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	VOTORANTIM-VOTORANTIM CIMENTOS S/A.	-13.824,00
210694-001	Danfe	130	PALETES DE CIMENTO MOD. L. UTILIZADOS PARA ARMAZENAR CIMENTOS MOLHADOS NA MOEGA.	2621	23/11/2018	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	VOTORANTIM-VOTORANTIM CIMENTOS S/A.	-514,01

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 294 de 299

Empresa: VOTORANTIM - VOTORANTIM CIMENTOS S/A. - CNPJ/CPF: 01.637.895/0082-06

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
213669-001	Danfe	130	INDENIZAÇÃO CIMENTO - CVEL	2619	21/12/2018	30/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	VOTORANTIM-VOTORANTIM CIMENTOS S/A.	-13.168,00
Total da empresa:										-41.330,01

Empresa: VOUGUE - VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP - CNPJ/CPF: 10.738.123/0001-88

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005807-001	NFS-e	130	01/02 - SERV. DE NR10 E NR12 PE: 13/2018 PA 43 - CVEL	2204	20/09/2018	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	VOUGUE-VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	-5.513,59
003923-001	Danfe	130	01/02 PEÇAS PARA MANUT. EM NR 10 E NR 12 PE: 13/2018 PA 43 - CVEL	2204	20/09/2018	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	VOUGUE-VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	-17.126,42
003923-002	Danfe	130	02/02 PEÇAS PARA MANUT. EM NR 10 E NR 12 PE: 13/2018 PA 43 - CVEL	2204	20/09/2018	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	VOUGUE-VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	-17.126,41
005807-002	NFS-e	130	02/02 - SERV. DE NR10 E NR12 PE: 13/2018 PA 43 - CVEL	2204	20/09/2018	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	VOUGUE-VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	-5.513,58
Total da empresa:										-45.280,00

Empresa: W. CHIMILOSKI - W. CHIMILOSKI E CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 10.778.262/0001-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005709-001	Danfe	120	MANUTENÇÃO LIXEIRA OFICINA - ESCOVA DE CARVÃO GWS E ROLAMENTOS	2315	20/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	W. CHIMILOSKI-W. CHIMILOSKI E CIA. LTDA.	-100,00
Total da empresa:										-100,00

Empresa: W.E.E.M.PEÇAS - WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPEÇAS EPP - CNPJ/CPF: 06.256.962/0001-92

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
075652-001	Danfe	120	PEÇAS P/ AUTO DE LINHA D20 - FREIO TRASEIRO	2306	20/03/2018	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	W.E.E.M.PEÇAS-WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPEÇAS EPP	-30,00
017202-001	Danfe	120	15 UND ÁGUA DESTILADA P/ BATERIA LOCOM.	2305	28/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	W.E.E.M.PEÇAS-WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPEÇAS EPP	-105,00
017789-001	Danfe	120	AGUA DE BATERIA P/ LOCOMOTIVA 9138	2305	10/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	W.E.E.M.PEÇAS-WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPEÇAS EPP	-70,00
097373-001	Danfe	120	CHAVE DE LUZ P/ MANUT. AUTO DE LINHA	2309	10/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	W.E.E.M.PEÇAS-WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPEÇAS EPP	-33,00
Total da empresa:										-238,00

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

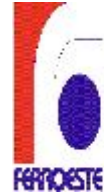
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
044559-001	Danfe	120	1/2 - SAPATAS FENOLICAS GPVA (PE 57/18)	2305	06/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	WABTEC-WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-16.668,45
044559-002	Danfe	120	2/2 - SAPATAS FENOLICAS GPVA (PE 57/18)	2305	06/11/2018	19/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	WABTEC-WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-16.668,45

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 295 de 299



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-33.336,90

Empresa: WAGNER BONORA - WAGNER BONORA - CNPJ/CPF: 059.060.519-45

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015470-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	WAGNER BONORA-WAGNER BONORA	-619,87
015470-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	WAGNER BONORA-WAGNER BONORA	-1.391,42
Total da empresa:										-2.011,29

Empresa: WAGNER THIAGO - WAGNER THIAGO VIEIRA - CNPJ/CPF: 038.035.019-03

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015853-001	Fatura	130	DDV 175/18 - CVEL X GPVA - REUNIÃO COOP. AGRÁRIA	2705	12/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	WAGNER THIAGO-WAGNER THIAGO VIEIRA	-45,00
015815-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	07/12/2018	04/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	WAGNER THIAGO-WAGNER THIAGO VIEIRA	-4.549,89
015815-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	07/12/2018	04/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	WAGNER THIAGO-WAGNER THIAGO VIEIRA	-1.668,56
Total da empresa:										-6.263,45

Empresa: WALMART BRASIL - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 93.209.765/0134-48

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
100356-001	Danfe	110	05 PCT CAFÉ - CTBA	2613	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	WALMART BRASIL-WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	-49,90
Total da empresa:										-49,90

Empresa: WELD STORE - WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI ME - CNPJ/CPF: 23.916.643/0001-85

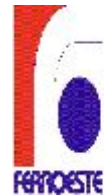
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000825-001	Fatura	120	01/02 - AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE SOLDA OFICINA GPVA - PE: 76/2017 146	3105	17/01/2018	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	WELD STORE- WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI ME	-4.490,00
000825-002	Fatura	120	02/02 - AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE SOLDA OFICINA GPVA - PE: 76/2017 146	3105	17/01/2018	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	WELD STORE- WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI ME	-4.490,00
Total da empresa:										-8.980,00

Empresa: WESLEY VALENTIM - WESLEY VALENTIM - CNPJ/CPF: 066.429.099-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015846-001	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2103	10/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	WESLEY VALENTIM-WESLEY VALENTIM	-1.430,03
015846-002	Fatura	80	RECIBO DE FÉRIAS	2101	10/12/2018	31/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	WESLEY VALENTIM-WESLEY VALENTIM	-927,87
Total da empresa:										-2.357,90

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 296 de 299

Empresa: WESLLEY AGOSTIN - WESLLEY DE SOUZA AGOSTINHO - CNPJ/CPF: 083.897.079-69

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
015096-001	Fatura	110	RPA 72/2018 - SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA REF. JUN/2018	2114	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	WESLLEY AGOSTIN-WESLLEY DE SOUZA AGOSTINHO	-900,00
015767-001	Fatura	110	RPA 135/2018 - SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DE 27/11 A 30/11/2018	2114	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	WESLLEY AGOSTIN-WESLLEY DE SOUZA AGOSTINHO	-204,96
015899-001	Fatura	110	RPA 147/2018 - SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DE 01/12 A 31/12/2018	2114	19/12/2018	31/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	WESLLEY AGOSTIN-WESLLEY DE SOUZA AGOSTINHO	-1.537,20
Total da empresa:										-2.642,16

Empresa: WESTRACTOR - WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI - CNPJ/CPF: 29.607.386/0001-86

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000033-001	Danfe	130	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA CATERPILLAR - CVEL	2303	31/08/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	WESTRACTOR-WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI	-4.264,00
000005-001	NFS-e	130	SERV. DE MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA CATERPILLAR - CVEL	2303	31/08/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	WESTRACTOR-WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI	-1.480,00
000006-001	NFS-e	10	DL 33.18 P.A. 115 SERV. MÃO DE OBRA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	2303	04/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	WESTRACTOR-WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI	-6.550,00
000049-001	Danfe	10	DL 33/18 PA 115 PÇ CONS ESCAV. HIDRAU. RETENT, ANEIS, JUNTAS, ROLAMENTOS...	2303	04/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	WESTRACTOR-WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI	-17.169,60
000013-001	NFS-e	10	CONCERTO ELETRICO EMERGENCIAL - ESCAVADEIRA CAT 311	2303	10/12/2018	07/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	WESTRACTOR-WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI	-2.685,00
000073-001	Danfe	10	CONCERTO EMERGENCIAL ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT 311	2303	10/12/2018	07/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	WESTRACTOR-WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI	-820,00
Total da empresa:										-32.968,60

Empresa: WILLIAN SANTOS - WILLIAN DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 056.485.849-89

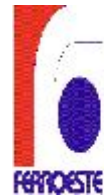
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
014370-001	Fatura	120	DDV 006/18 - GPVA X PITANGA - BUSCAR VEÍC. CAMINHONETE E PARATI NA OFICINA	2705	10/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	WILLIAN SANTOS-WILLIAN DOS SANTOS	-25,00
014947-001	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2103	24/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	WILLIAN SANTOS-WILLIAN DOS SANTOS	-1.149,91
014947-002	Fatura	90	RECIBO DE FÉRIAS	2101	24/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	WILLIAN SANTOS-WILLIAN DOS SANTOS	-744,43
Total da empresa:										-1.919,34

Empresa: WORD COPIAS - WORD COPIAS LTDA ME - CNPJ/CPF: 01.960.458/0001-55

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 297 de 299

Empresa: WORD COPIAS - WORD COPIAS LTDA ME - CNPJ/CPF: 01.960.458/0001-55

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000190-001	NFS-e	130	SERVIÇO DE PLOTAGENS E ENCARDENAÇÕES - UNIDADE CVEL	2612	30/05/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	WORD COPIAS -WORD COPIAS LTDA ME	-189,00
000733-001	NFS-e	130	IMPRESSÃO CERTIFICADOS REF. CURSO TÉCN. SEGURANÇA P/ FUNC. CVEL	2612	29/10/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	WORD COPIAS -WORD COPIAS LTDA ME	-85,00
Total da empresa:										-274,00

Empresa: YOSHIKAWA - YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 59.162.073/0001-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
005601-001	NFS-e	20	01/02 - RECUP. DE GERADOR AUXILIAR DE LOCOM. PE: 14/2018 PA 46 LOTE 02 - GPVA	2305	02/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA	-10.569,54
005602-001	NFS-e	20	01/02 - RECUP. DE EXCITATRIZ DE LOCOM. PE: 14/2018 PA 46 LOTE 01 - GPVA	2305	02/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA	-11.380,02
005652-001	NFS-e	120	1/2 REJUVENEC. MOTOR TRAÇÃO - GPVA (PE 20/2018)	2305	27/07/2018	29/08/2018	21/09/2018	21/09/2018	YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA	-43.193,55
005651-001	NFS-e	120	1/2 RECUP. DA ARMADURA DE UM MOTOR DE TRAÇÃO PE: 15/2018 PA 51 - GPVA	2305	27/07/2018	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA	-16.082,21
005601-002	NFS-e	20	02/02 - RECUP. DE GERADOR AUXILIAR DE LOCOM. PE: 14/2018 PA 46 LOTE 02 - GPVA	2305	02/07/2018	01/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA	-10.569,55
005602-002	NFS-e	20	02/02 - RECUP. DE EXCITATRIZ DE LOCOM. PE: 14/2018 PA 46 LOTE 01 - GPVA	2305	02/07/2018	01/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA	-11.380,02
005652-002	NFS-e	120	2/2 REJUVENEC. MOTOR TRAÇÃO - GPVA (PE 20/2018)	2305	30/07/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA	-43.193,55
005651-002	NFS-e	120	2/2 RECUP. DA ARMADURA DE UM MOTOR DE TRAÇÃO PE: 15/2018 PA 51 - GPVA	2305	27/07/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA	-16.082,21
005697-001	NFS-e	20	1/2 RECUP MOTOR TRAÇÃO MDC570 GPVA (PE 29/2018)	2305	28/08/2018	30/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA	-36.922,85
005697-002	NFS-e	20	2/2 RECUP MOTOR TRAÇÃO MDC570 GPVA (PE 29/2018)	2305	28/08/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA	-36.922,86
Total da empresa:										-236.296,36

Empresa: YPF - YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ/CPF: 03.972.433/0012-50

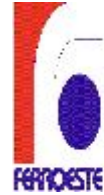
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
111195-001	Danfe	101	1400 LTS ÓLEO LUBRIF. TOMBADOR - CVEL (DL 07/2018)	2314	06/02/2018	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-7.274,98
111739-001	Danfe	20	1/2 - 680 KG GRAXA DE LITIO DL: 12/2018 - GPVA	2305	23/02/2018	22/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-3.838,61

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 298 de 299



Empresa: YPF - YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ/CPF: 03.972.433/0012-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
111740-001	Danfe	20	1/2 - 800 LTS ÓLEO HIDR. - GPVA (DL 12/2018)	2305	23/02/2018	22/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-2.307,99
111745-001	Danfe	120	1/2 LUBRIF CX ENGRENAG P/ LOCOM. GPVA (DL 12/2018)	2305	23/02/2018	22/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-1.857,00
112206-001	Danfe	20	1/2 - 1000 LTS LUBRIF P/ ENGRENAGENS LOCOM. GPVA (DL 12/2018)	2305	28/02/2018	30/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-1.238,00
111745-002	Danfe	120	2/2 LUBRIF CX ENGRENAG P/ LOCOM. GPVA (DL 12/2018)	2305	23/02/2018	07/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-1.857,00
111740-002	Danfe	20	2/2 - 800 LTS ÓLEO HIDR. - GPVA (DL 12/2018)	2305	23/02/2018	07/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-2.308,00
111739-002	Danfe	20	2/2 - 680 KG GRAXA DE LITIO DL: 12/2018 - GPVA	2305	23/02/2018	07/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-3.838,61
112206-002	Danfe	20	2/2 - 1000 LTS LUBRIF P/ ENGRENAGENS LOCOM. GPVA (DL 12/2018)	2305	28/02/2018	15/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-1.238,00
Total da empresa:										-25.758,19

Empresa: ZURICH - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ/CPF: 17.197.385/0001-21

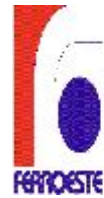
Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
013472-007	Fatura	110	07/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR ADM/FINANC. - CTBA	2112	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-102,54
013472-008	Fatura	110	08/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR ADM/FINANC. - CTBA	2112	10/02/2018	10/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-102,54
013472-009	Fatura	110	09/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR ADM/FINANC. - CTBA	2112	10/03/2018	10/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-102,54
013472-010	Fatura	110	10/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR ADM/FINANC. - CTBA	2112	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-102,54
013472-011	Fatura	110	11/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR ADM/FINANC. - CTBA	2112	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-102,54
013472-012	Fatura	110	12/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR ADM/FINANC. - CTBA (VAL. 10/07/18)	2112	10/06/2018	10/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-102,54
018141-001	Fatura	110	1/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	2112	12/06/2018	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-105,34
018141-002	Fatura	110	2/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	2112	12/06/2018	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-105,34
018141-003	Fatura	110	3/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	2112	12/06/2018	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-105,34
018141-004	Fatura	110	4/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	2112	12/06/2018	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-105,34

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 299 de 299



Empresa: ZURICH - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ/CPF: 17.197.385/0001-21

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
018141-005	Fatura	110	5/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	2112	12/06/2018	10/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-105,34
018141-006	Fatura	110	6/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	2112	12/06/2018	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-105,34
018141-007	Fatura	110	7/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	2112	12/06/2018	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-105,34
016032-001	Fatura	110	01/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - RODRIGO	2112	31/12/2018	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-100,05
018141-008	Fatura	110	8/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	2112	12/06/2018	10/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-105,34
016032-002	Fatura	110	02/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR DE PRODUÇÃO - RODRIGO	2112	31/12/2018	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-100,05
018141-009	Fatura	110	9/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	2112	12/06/2018	10/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-105,34
016032-003	Fatura	110	03/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR PRODUÇÃO - RODRIGO	2112	31/12/2018	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-100,05
018141-010	Fatura	110	10/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	2112	12/06/2018	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-105,34
018141-011	Fatura	110	11/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	2112	12/06/2018	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	-105,34

Total da empresa: -2.074,13

Total geral: -29.216.475,5