

PRIORIDADE I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LISTA DE PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 8.000,00)

| MÊS | NF/ FATURA | VALOR DO DOCUMENTO | VALOR LÍQUIDO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | DATA DE ATESTE | DATA DE VENCIMENTO | FONTE | RESTOS A PAGAR/ EXERCÍCIO CORRENTE | CUSTEIO/ INVESTIMENTO | PF | NP | PAGO | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM |
|-----------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|----------------|--------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|----|----|---------------------|-------------------------------|
| JANEIRO | 50898 | R\$ 4.122,44 | R\$ 3.895,32 | 75.805.895/0001-30 | COCEL | 06/02/2018 | 14/02/2018 | 8100000000 | EXERCÍCIO CORRENTE | CUSTEIO | 18 | 38 | R\$ 3.895,32 | |
| JANEIRO | 18/01/22003675-4 | R\$ 129,58 | R\$ 117,33 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 24/01/2018 | 20/02/2018 | 0112000000 | RESTOS A PAGAR | CUSTEIO | 11 | 29 | R\$ 117,33 | |
| FEVEREIRO | 113159 | R\$ 2.850,59 | R\$ 2.581,20 | 04.368.865/0001-66 | COPEL | 08/02/2018 | 25/02/2018 | 8100000000 | EXERCÍCIO CORRENTE | CUSTEIO | 20 | 40 | R\$ 2.581,20 | |
| JANEIRO | 31417392012018 | R\$ 676,18 | R\$ 612,28 | 76.484.013/0001-45 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR | 16/01/2018 | 26/02/2018 | 8100000000 | EXERCÍCIO CORRENTE | CUSTEIO | 7 | 23 | R\$ 612,28 | |
| FEVEREIRO | 1596 | R\$ 1.160,00 | R\$ 1.127,64 | 10.578.645/0001-60 | OLIVEIRA LEMLER INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA | 19/02/2018 | 26/02/2018 | 8100000000 | EXERCÍCIO CORRENTE | CUSTEIO | 27 | 48 | | |
| FEVEREIRO | 2160 | R\$ 5.700,15 | R\$ 4.922,09 | 07.319.323/0001-91 | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 20/02/2018 | 27/02/2018 | 8100000000 | EXERCÍCIO CORRENTE | CUSTEIO | 29 | 52 | | |
| FEVEREIRO | 18/02/22003675-8 | R\$ 93,25 | R\$ 84,44 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 26/02/2018 | 20/03/2018 | 8100000000 | EXERCÍCIO CORRENTE | CUSTEIO | 33 | 62 | | |
| | | | R\$ 13.340,30 | | | | | | | | | | R\$ 7.206,13 | |

DEMAIS CREDORES

| MÊS | NF/ FATURA | VALOR DO DOCUMENTO | VALOR LÍQUIDO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | DATA DE ATESTE | DATA DE VENCIMENTO | FONTE | RESTOS A PAGAR/ EXERCÍCIO CORRENTE | CUSTEIO/ INVESTIMENTO | PF | NP | PAGO | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM |
|-----------|------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|----------------|--------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|----|----|---------------------|-------------------------------|
| JANEIRO | 5117 | R\$ 8.666,78 | R\$ 6.796,49 | 11.017.341/0001-96 | ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 16/01/2018 | 10/02/2018 | 0112000000 | RESTOS A PAGAR | CUSTEIO | 7 | 20 | R\$ 6.796,49 | |
| JANEIRO | 17214 | R\$ 40.511,78 | R\$ 31.011,78 | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 22/01/2018 | 23/02/2018 | 0112000000 | RESTOS A PAGAR | CUSTEIO | 10 | 25 | | |
| FEVEREIRO | 5166 | R\$ 8.666,78 | R\$ 6.796,49 | 11.017.341/0001-96 | ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 21/02/2018 | 18/03/2018 | 8100000000 | EXERCÍCIO CORRENTE | CUSTEIO | 29 | 53 | | |
| FEVEREIRO | 662 | R\$ 148.567,87 | R\$ 134.320,96 | 11.234.963/0001-76 | SOMMA ENGENHARIA LTDA | 05/02/2018 | 19/03/2018 | 0112000000 | RESTOS A PAGAR | CUSTEIO | 22 | 45 | | |
| FEVEREIRO | 2018000 | R\$ 23.037,75 | R\$ 19.351,71 | 04.365.758/0001-84 | CPSJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP | 19/02/2018 | 22/03/2018 | 8100000000 | EXERCÍCIO CORRENTE | CUSTEIO | 27 | 49 | | |
| FEVEREIRO | 17642 | R\$ 40.511,78 | R\$ 31.011,78 | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 23/02/2018 | 25/03/2018 | 8100000000 | EXERCÍCIO CORRENTE | CUSTEIO | | 59 | | |
| | | | R\$ 229.289,21 | | | | | | | | | | R\$ 6.796,49 | |

PRIORIDADE III - LOCAÇÕES

LISTA DE PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 8.000,00)

| MÊS | NF/ FATURA | VALOR DO DOCUMENTO | VALOR LÍQUIDO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | DATA DE ATESTE | DATA DE VENCIMENTO | FONTE | RESTOS A PAGAR/ EXERCÍCIO CORRENTE | CUSTEIO/ INVESTIMENTO | PF | NP | PAGO | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM |
|-----------|------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|----|----|-----------------|-------------------------------|
| FEVEREIRO | 75081 | R\$ 1.554,80 | R\$ 1.407,87 | 07.432.517/0001-07 | SIMPRESS | 26/02/2018 | 05/03/2018 | 8100000000 | EXERCÍCIO CORRENTE | CUSTEIO | 33 | 65 | | |
| | | | R\$ 1.407,87 | | | | | | | | | | R\$ 0,00 | |

PRIORIDADE IV - FORNECIMENTO DE BENS

LISTA DE PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 8.000,00)

| MÊS | NF/ FATURA | VALOR DO DOCUMENTO | VALOR LÍQUIDO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | DATA DE ATESTE | DATA DE VENCIMENTO | FONTE | RESTOS A PAGAR/ EXERCÍCIO CORRENTE | CUSTEIO/ INVESTIMENTO | PF | NP | PAGO | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM |
|---------|------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|----|----|--------------|-------------------------------|
| JANEIRO | 6385 | R\$ 4.383,33 | R\$ 4.126,91 | 95.811.790/0001-00 | ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI | 26/01/2018 | 02/02/2018 | 0112000000 | RESTOS A PAGAR | INVESTIMENTO | 12 | 32 | R\$ 4.126,91 | |
| JANEIRO | 1981 | R\$ 298,60 | R\$ 298,60 | 25.329.901/0001-52 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. EPP | 30/01/2018 | 06/02/2018 | 0112000000 | RESTOS A PAGAR | CUSTEIO | 13 | 33 | R\$ 298,60 | |
| JANEIRO | 1175 | R\$ 355,90 | R\$ 355,90 | 06.298.746/0001-00 | MICRO DO BRASIL LTDA. ME | 30/01/2018 | 06/02/2018 | 0112000000 | RESTOS A PAGAR | CUSTEIO | 13 | 34 | R\$ 355,90 | |
| JANEIRO | 20446 | R\$ 174,84 | R\$ 164,61 | 04.586.694/0001-41 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP | 30/01/2018 | 06/02/2018 | 0112000000 | RESTOS A PAGAR | CUSTEIO | 14 | 35 | R\$ 164,61 | |

