

**CONTRATO Nº 017/2001 - RUA SANTA ROSA E RUA SANTO CAMPAGNOLO**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8883 - SIDNEY MAGALHÃES	07/06/2018	R\$ 350,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 350,00</b>

**CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	07/06/2018	R\$ 151,89
8847 - SELSON EDSON GEHLEN	07/06/2018	R\$ 108,60
3514 - IVO RAMBO	25/06/2018	R\$ 300,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 560,49</b>

**CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
4240 - ROBERTO CARLOS DA SILVA	08/06/2018	R\$ 120,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 120,00</b>

**CONTRATO Nº 025/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO 2**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7762 - ITAMAR JOSÉ ZANETTE	11/06/2018	R\$ 87,00
7819 - GILSO JOSÉ DE MOARIS	11/06/2018	R\$ 700,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 787,00</b>

**CONTRATO Nº 050/2013 - DOIS IRMÃOS - LINHA TIGRE - OT 419**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8796 - CARLOS EDUARDO TONIN	26/06/2018	R\$ 4.517,50
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 4.517,50</b>

**CONTRATO Nº 009/2014 - CONC.DO OESTE - R.PROJETADA "A", VILA RURAL SALTO SÃO FRANCISCO E OT 321**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8889 - LUIZ BATISTA	07/06/2018	R\$ 120,59
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 120,59</b>

**CONTRATO Nº 018/2015 - JANDIR GEREMIAS**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8706 - JANDIR GEREMIAS	14/06/2018	R\$ 2.368,59
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.368,59</b>

**CONTRATO Nº 006/2017 - LINHA FLÓRIDA 4 - OT 313**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8961 - MARLENE QUAIATTO	01/06/2018	R\$ 10.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 10.000,00</b>

**CONTRATO Nº 010/2017 - DISTRITO DA SEDE - LINHA RIO TOLEDO - OT 002**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8897 - AFUF - ASSOC. FUNC. FM PNEUS PARANÁ LTDA.	07/06/2018	R\$ 500,00
8955 - NATALIN NUNES	11/06/2018	R\$ 138,89
8953 - MAURILIO MOREIRA DOS SANTOS	12/06/2018	R\$ 2.000,00
8967 - ROSILEI SCHÖLER	12/06/2018	R\$ 309,52
8945 - ARNILDO BERTO HENZ	19/06/2018	R\$ 1.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 3.948,41</b>

**CONTRATO Nº 011/2017 - LINHA NOVA BRASÍLIA - OT 318****Nome do Contratante**

8928 - NORMA ANTONINHA TERRA  
8411 - ERVINO CANAVESI  
8404 - ANTONIO MIGUEL SPESSOTTO  
8406 - CLAUDINEI MARTINI

**Data do Pagamento**

01/06/2018  
06/06/2018  
18/06/2018  
22/06/2018

**Valor Pago**

R\$ 5.000,00  
R\$ 6.000,00  
R\$ 5.105,01  
R\$ 3.105,90

**Valor Total:****R\$ 19.210,91****CONTRATO Nº 012/2017 - LINHA PASQUALLI - OT 314 E OT 319****Nome do Contratante**

8400 - MARCELINO COSME PERIN

**Data do Pagamento**

15/06/2018

**Valor Pago**

R\$ 6.212,00

**Valor Total:****R\$ 6.212,00****CONTRATO Nº 013/2017 - DOIS IRMÃOS LINHA TIGRE 1 - OT 417****Nome do Contratante**

8976 - PAULO IRENY LUDWIG  
8977 - SEVERIANO DE SOUZA CRUZ  
2950 - JOSÉ BOUFLEUR  
8976 - PAULO IRENY LUDWIG

**Data do Pagamento**

01/06/2018  
11/06/2018  
15/06/2018  
28/06/2018

**Valor Pago**

R\$ 616,48  
R\$ 403,00  
R\$ 725,00  
R\$ 604,00

**Valor Total:****R\$ 2.348,48****CONTRATO Nº 014/2017 - SÃO MIGUEL A VILA IPIRANGA - OT 328****Nome do Contratante**

8995 - LEONICE MARIA MEES  
8987 - EGON GIBBERT  
8981 - ARLINDO NIEDERMEYER  
8986 - EDGARD ERES NEIVERTH

**Data do Pagamento**

15/06/2018  
15/06/2018  
28/06/2018  
29/06/2018

**Valor Pago**

R\$ 200,00  
R\$ 1.000,00  
R\$ 2.107,00  
R\$ 2.500,00

**Valor Total:****R\$ 5.807,00**