

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

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 8883 - SIDNEY MAGALHÃES | 09/02/2018 | R\$ 350,00 |
| Valor Total: | | R\$ 350,00 |

CONTRATO Nº 024/2001 - LOTEAMENTO KROMANN II

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 8833 - CLAUDINEI PEREIRA ARAÚJO | 05/02/2018 | R\$ 367,61 |
| Valor Total: | | R\$ 367,61 |

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|---|-------------------|-------------------|
| 6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA | 09/02/2018 | R\$ 151,89 |
| 8847 - SELSON EDSON GEHLEN | 09/02/2018 | R\$ 108,60 |
| 3514 - IVO RAMBO | 26/02/2018 | R\$ 300,00 |
| Valor Total: | | R\$ 560,49 |

CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 7747 - ORILDE CASAGRANDE | 23/02/2018 | R\$ 2.000,00 |
| Valor Total: | | R\$ 2.000,00 |

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

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 7819 - GILSO JOSÉ DE MOARIS | 01/02/2018 | R\$ 2.000,00 |
| 7762 - ITAMAR JOSÉ ZANETTE | 14/02/2018 | R\$ 87,00 |
| Valor Total: | | R\$ 2.087,00 |

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 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 8888 - LUIZ BATISTA | 09/02/2018 | R\$ 154,53 |
| Valor Total: | | R\$ 154,53 |

CONTRATO Nº 018/2015 - JANDIR GEREMIAS

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| 8706 - JANDIR GEREMIAS | 14/02/2018 | R\$ 2.368,59 |
| Valor Total: | | R\$ 2.368,59 |

CONTRATO Nº 003/2017 - LINHA SANTO ANTONIO - OT 457, OT 458 E OT 459

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 8914 - DORVALINO KOSMANN | 21/02/2018 | R\$ 7.000,00 |
| 7061 - GENESIO ANSCHAU | 27/02/2018 | R\$ 10.000,00 |
| 8926 - ZÉLIO FACHIN | 27/02/2018 | R\$ 3.000,00 |
| 8905 - AIRTON JOSÉ MEINERZ | 28/02/2018 | R\$ 7.000,00 |
| Valor Total: | | R\$ 27.000,00 |

CONTRATO Nº 004/2017 - LINHA BUÊ-CAÉ - OT 450 E OT 451

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 8527 - SADI LUIS SCHUMACHER | 02/02/2018 | R\$ 5.153,55 |
| 8507 - IGNÁCIO NUERNBERG | 08/02/2018 | R\$ 1.707,32 |
| Valor Total: | | R\$ 6.860,87 |

CONTRATO Nº 008/2017 - LINHA SÃO JOÃO - OT 412

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 8941 - ALDAIR JOSÉ KLIEMANN LANGER | 02/02/2018 | R\$ 2.500,00 |
| 8250 - NELCI THERESINHA PAETZOLD | 19/02/2018 | R\$ 2.500,00 |
| 8944 - VALDIR SCHNEIDER | 19/02/2018 | R\$ 2.000,00 |
| 6118 - ELISETE LANGER RAUBER | 28/02/2018 | R\$ 2.500,00 |
| Valor Total: | | R\$ 9.500,00 |

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

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 8948 - EDILSON TIBES DE BARROS | 07/02/2018 | R\$ 138,89 |
| 8955 - NATALIN NUNES | 07/02/2018 | R\$ 138,89 |
| 8949 - ELENIR ABEGG | 07/02/2018 | R\$ 500,00 |
| 8966 - CRESCÊNCIA ANA SEIBERT | 14/02/2018 | R\$ 1.000,00 |
| 0171 - JOIR DE OLIVEIRA BORGES | 14/02/2018 | R\$ 1.000,00 |
| 8946 - DANIEL CRUZ DOS SANTOS | 15/02/2018 | R\$ 200,00 |
| 8945 - ARNILDO BERTO HENZ | 20/02/2018 | R\$ 2.500,00 |
| 8472 - ELOIS CARVALHO | 21/02/2018 | R\$ 1.007,06 |
| Valor Total: | | R\$ 6.484,84 |

CONTRATO Nº 013/2017 - DOIS IRMÃOS LINHA TIGRE 1 - OT 417

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 2950 - JOSÉ BOUFLEUR | 16/02/2018 | R\$ 725,00 |
| 8977 - SEVERIANO DE SOUZA CRUZ | 22/02/2018 | R\$ 403,00 |
| 8976 - PAULO IRENY LUDWIG | 27/02/2018 | R\$ 604,00 |
| Valor Total: | | R\$ 1.732,00 |

CONTRATO Nº 014/2017 - SÃO MIGUEL A VILA IPIRANGA - OT 328

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 8987 - EGON GIBBERT | 15/02/2018 | R\$ 1.000,00 |
| 8994 - JOSÉ MOREIRA SOBRINHO | 15/02/2018 | R\$ 250,00 |
| 6729 - ADEMIR ANDRÉ ADAMCZUK | 21/02/2018 | R\$ 500,00 |
| Valor Total: | | R\$ 1.750,00 |