

**CONTRATO Nº 056/1999 - LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO III**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8970 - CLEIDIMARA MACHADO PADILHA	10/08/2017	R\$ 111,33
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 111,33</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8882 - SIDNEY MAGALHÃES	10/08/2017	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
8847 - SELSON EDSON GEHLEN	08/07/2017	R\$ 106,39
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	09/07/2017	R\$ 148,81
3514 - IVO RAMBO	24/08/2017	R\$ 300,00
3493 - SENO LUIZ FRITZEN	25/08/2017	R\$ 100,45
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 655,65</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
4240 - ROBERTO CARLOS DA SILVA	16/08/2017	R\$ 120,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 120,00</b>

**CONTRATO Nº 047/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA REKOWSKY - OT 324**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8082 - MARIA RIBEIRO DOS SANTOS BOCK	07/08/2017	R\$ 198,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 198,00</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
8887 - LUIZ BATISTA	04/08/2017	R\$ 150,00
8312 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	16/08/2017	R\$ 164,88
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 314,88</b>

**CONTRATO Nº 020/2014 - NOVO SOBRADINHO - VILA RURAL ALTO ESPIGÃO - OT 324**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8642 - ROSINEI BENTO DOS SANTOS	04/08/2017	R\$ 326,43
8590 - FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS BOCK	23/08/2017	R\$ 245,04
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 571,47</b>

**CONTRATO Nº 007/2017 - BRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8969 - BRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	01/08/2017	R\$ 60.000,00
8969 - BRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	02/08/2017	R\$ 15.605,91
8969 - BRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	23/08/2017	R\$ 739,71
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 76.345,62</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8949 - ELENIR ABEGG	01/08/2017	R\$ 500,00
8959 - VALDECIR DE SOUZA	07/08/2017	R\$ 500,00
8952 - LEOPOLDO ROMEU OST	08/08/2017	R\$ 500,00
8955 - NATALIN NUNES	08/08/2017	R\$ 138,89

8967 - ROSILEI SCHÖLER	08/08/2017	R\$	309,52
8897 - AFUF - ASSOC. FUNC. FM PNEUS PARANÁ LTDA.	10/08/2017	R\$	500,00
0171 - JOIR DE OLIVEIRA BORGES	14/08/2017	R\$	1.000,00
8472 - ELOIS CARVALHO	18/08/2017	R\$	5.165,13
8946 - DANIEL CRUZ DOS SANTOS	21/08/2017	R\$	204,42
8945 - ARNILDO BERTO HENZ	21/08/2017	R\$	5.000,00
8956 - OSNI DA APARECIDA BRASIL DA CRUZ	22/08/2017	R\$	205,82
8956 - OSNI DA APARECIDA BRASIL DA CRUZ	22/08/2017	R\$	200,00
8951 - JOÃO ILADIN	25/08/2017	R\$	1.666,66
8968 - GERMANO ZENI	31/08/2017	R\$	3.079,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.969,44</b>