

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8883 - SIDNEY MAGALHÃES	13/03/2018	R\$ 350,00
Valor Total:		R\$ 350,00

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8847 - SELSON EDSON GEHLEN	07/03/2018	R\$ 108,60
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	08/03/2018	R\$ 151,89
3514 - IVO RAMBO	26/03/2018	R\$ 300,00
Valor Total:		R\$ 560,49

CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
4240 - ROBERTO CARLOS DA SILVA	05/03/2018	R\$ 126,52
Valor Total:		R\$ 126,52

CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7534 - FERNANDO RODRIGO SULZBACHER	23/03/2018	R\$ 6.926,75
Valor Total:		R\$ 6.926,75

CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7747 - ORILDE CASAGRANDE	13/03/2018	R\$ 1.100,00
Valor Total:		R\$ 1.100,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7762 - ITAMAR JOSÉ ZANETTE	09/03/2018	R\$ 87,00
7819 - GILSO JOSÉ DE MOARIS	12/03/2018	R\$ 700,00
Valor Total:		R\$ 787,00

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	05/03/2018	R\$ 154,17
Valor Total:		R\$ 154,17

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8912 - COMERCIAL AGRÍCOLA TOLEDO LTDA.	01/03/2018	R\$ 5.040,50
8908 - ARLEI JAIR SCHAEFER	01/03/2018	R\$ 4.000,00
7059 - DOMINGOS GAFURI	01/03/2018	R\$ 5.000,00
8915 - ÉDIO JOSÉ INÁCIO JÚNIOR	01/03/2018	R\$ 2.000,00
8916 - GILBERTO JOSÉ MENONCIN	01/03/2018	R\$ 1.500,00
7069 - LINDOLFO MAUERVERK	01/03/2018	R\$ 7.000,00
8683 - NELSON GAFURI	01/03/2018	R\$ 5.000,00
8921 - LUIZ EDUARDO CHRISPIM GUARANÁ	01/03/2018	R\$ 3.500,00
8919 - JURACI ROQUE FACHIN	02/03/2018	R\$ 7.000,00
8922 - MARCOLINO VANZZO	02/03/2018	R\$ 5.101,67
8906 - ANGELA CARRARO	02/03/2018	R\$ 7.000,00
6696 - OSVALDO GAFFURI	02/03/2018	R\$ 7.000,00
8910 - CESAR PALUDO	05/03/2018	R\$ 3.000,00
8913 - DECIO CARRARO	05/03/2018	R\$ 7.142,33

8907 - ANITA ASSUNTA NARDINO CARRARO	05/03/2018	R\$	7.142,33
8920 - LEONIR CARRARO	05/03/2018	R\$	14.284,67
8924 - SEVERINO DEZEM	06/03/2018	R\$	7.000,00
8923 - NELSON NATALINO PALUDO	06/03/2018	R\$	7.153,98
8911 - CLAUDEMAR CARRARO	07/03/2018	R\$	5.000,00
8917 - INACIO CARRARO	07/03/2018	R\$	7.000,00
8909 - ARNILDO VANILDO RISSE	09/03/2018	R\$	7.167,96
8918 - INACIO MAUERWERK	14/03/2018	R\$	500,00

Valor Total: R\$ 124.533,44

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
2081 - JOSÉ LAURI SCHOLZ	02/03/2018	R\$ 6.000,00
8509 - IGNEZ SIMIONI CONTI	23/03/2018	R\$ 9.000,00

Valor Total: R\$ 15.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6110 - IVO ROBERTO LANGER	02/03/2018	R\$ 4.000,00
6111 - WERNER REKOWSKY	02/03/2018	R\$ 10.000,00
8941 - ALDAIR JOSÉ KLIEMANN LANGER	05/03/2018	R\$ 2.552,49
8942 - HERMES FREHNER BUENO	07/03/2018	R\$ 15.000,00
6633 - ADEMAR BACKES	14/03/2018	R\$ 2.559,96
6987 - ILDO GILMAR VOLKWEIS	14/03/2018	R\$ 3.584,04
6141 - NERCY INÁCIO BECKER	14/03/2018	R\$ 512,04
6172 - ADEMAR PAULO SCHNEIDER	14/03/2018	R\$ 3.072,00
8591 - GILMAR JOSÉ MASSINHANI	28/03/2018	R\$ 7.500,00

Valor Total: R\$ 48.780,53

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8949 - ELENIR ABEGG	07/03/2018	R\$ 500,00
8948 - EDILSON TIBES DE BARROS	09/03/2018	R\$ 7,13
8472 - ELOIS CARVALHO	09/03/2018	R\$ 20,20
8966 - CRESCÊNCIA ANA SEIBERT	12/03/2018	R\$ 1.000,00
0171 - JOIR DE OLIVEIRA BORGES	12/03/2018	R\$ 1.000,00
8955 - NATALIN NUNES	12/03/2018	R\$ 138,89
8967 - ROSILEI SCHÖLER	12/03/2018	R\$ 309,52
8956 - OSNI DA APARECIDA BRASIL DA CRUZ	12/03/2018	R\$ 215,62
8956 - OSNI DA APARECIDA BRASIL DA CRUZ	12/03/2018	R\$ 213,52
8956 - OSNI DA APARECIDA BRASIL DA CRUZ	12/03/2018	R\$ 211,62
8956 - OSNI DA APARECIDA BRASIL DA CRUZ	12/03/2018	R\$ 209,72
8956 - OSNI DA APARECIDA BRASIL DA CRUZ	12/03/2018	R\$ 207,15
8956 - OSNI DA APARECIDA BRASIL DA CRUZ	12/03/2018	R\$ 205,05
8956 - OSNI DA APARECIDA BRASIL DA CRUZ	12/03/2018	R\$ 200,00
8967 - ROSILEI SCHÖLER	13/03/2018	R\$ 309,52
8946 - DANIEL CRUZ DOS SANTOS	15/03/2018	R\$ 200,00
8897 - AFUF - ASSOC. FUNC. FM PNEUS PARANÁ LTDA.	21/03/2018	R\$ 516,29
8897 - AFUF - ASSOC. FUNC. FM PNEUS PARANÁ LTDA.	21/03/2018	R\$ 511,53
8945 - ARNILDO BERTO HENZ	22/03/2018	R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 6.975,76

CONTRATO Nº 011/2017 - LINHA NOVA BRASÍLIA - OT 318

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8929 - VITOR AUGUSTO CANAVESI	13/03/2018	R\$ 5.000,00

Valor Total: R\$ 5.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
2950 - JOSÉ BOUFLEUR	16/03/2018	R\$ 725,00
8977 - SEVERIANO DE SOUZA CRUZ	27/03/2018	R\$ 403,00
8974 - ERVINO FRIDOLINO STURM	29/03/2018	R\$ 4.833,00
Valor Total:		R\$ 5.961,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
9001 - VILSON ANTONIO RAUBER	09/03/2018	R\$ 400,00
8994 - JOSÉ MOREIRA SOBRINHO	14/03/2018	R\$ 250,00
Valor Total:		R\$ 650,00