

CONTRATO Nº 056/1999 - LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO III

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8970 - CLEIDIMARA MACHADO PADILHA	10/07/2017	R\$ 111,34
	Valor Total:	R\$ 111,34

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8882 - SIDNEY MAGALHÃES	07/07/2017	R\$ 350,00
	Valor Total:	R\$ 350,00

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	07/07/2017	R\$ 148,81
8847 - SELSON EDSON GEHLEN	10/07/2017	R\$ 99,67
3514 - IVO RAMBO	25/07/2017	R\$ 300,00
	Valor Total:	R\$ 548,48

CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
4137 - JOSÉ APARECIDO ALVES	13/07/2017	R\$ 453,40
4240 - ROBERTO CARLOS DA SILVA	17/07/2017	R\$ 120,00
	Valor Total:	R\$ 573,40

CONTRATO Nº 140/2005 - RUAS DE VILA NOVA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
4897 - ROMEU HENKER	13/07/2017	R\$ 309,51
	Valor Total:	R\$ 309,51

CONTRATO Nº 358/2006 - RUAS DE VILA NOVA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
5623 - LOURDES MARIA QUIRINO ZUANAZZI	12/07/2017	R\$ 188,42
	Valor Total:	R\$ 188,42

CONTRATO Nº 359/2006 - RUAS DE VILA NOVA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
5624 - MARCIO LUIZ ZUANAZZI	18/07/2017	R\$ 130,09
	Valor Total:	R\$ 130,09

CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8867 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL	31/07/2017	R\$ 319,86
	Valor Total:	R\$ 319,86

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7544 - NEI GILMAR FOSCHARINI	18/07/2017	R\$ 204,21
8872 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL	31/07/2017	R\$ 263,24
8872 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL	31/07/2017	R\$ 260,79
8872 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL	31/07/2017	R\$ 262,42
8872 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL	31/07/2017	R\$ 259,97
8873 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL	31/07/2017	R\$ 162,62

	Valor Total:	R\$ 1.413,25
CONTRATO Nº 018/2013 - VILA NOVA - OT 409, OT 410 E OT 411		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7639 - DARIO DECKER	14/07/2017	R\$ 2.000,00
	Valor Total:	R\$ 2.000,00
CONTRATO Nº 026/2013 - SOL NASCENTE - OT 449 A		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8851 - CLAUDIO WALDECIR MITTELSTADT	28/07/2017	R\$ 250,00
	Valor Total:	R\$ 250,00
CONTRATO Nº 031/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA PINHALZINHO - OT 202G		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8874 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL	31/07/2017	R\$ 263,24
8874 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL	31/07/2017	R\$ 263,16
8874 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL	31/07/2017	R\$ 262,42
8874 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL	31/07/2017	R\$ 259,97
8875 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL	31/07/2017	R\$ 94,88
	Valor Total:	R\$ 1.143,67
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	06/07/2017	R\$ 150,00
	Valor Total:	R\$ 150,00
CONTRATO Nº 020/2014 - NOVO SOBRADINHO - VILA RURAL ALTO ESPIGÃO - OT 324		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8590 - FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS BOCK	21/07/2017	R\$ 244,88
	Valor Total:	R\$ 244,88
CONTRATO Nº 036/2015 - LINHA SPERAFICO - ACESSO AS PROPRIEDADES		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8900 - JACKELINE ANDRESSA BARBIERO	05/07/2017	R\$ 2.709,56
	Valor Total:	R\$ 2.709,56
CONTRATO Nº 001/2017 - L. R. SCHNEIDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8927 - L.R. SCHNEIDER EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA.	13/07/2017	R\$ 1.021,36
	Valor Total:	R\$ 1.021,36
CONTRATO Nº 004/2017 - LINHA BUÊ-CAÉ - OT 450 E OT 451		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8503 - GILBERTO BURIN	31/07/2017	R\$ 3.608,61
	Valor Total:	R\$ 3.608,61
CONTRATO Nº 007/2017 - BRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8969 - BRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	31/07/2017	R\$ 70.000,00
8969 - BRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	31/07/2017	R\$ 65.000,00
	Valor Total:	R\$ 135.000,00
CONTRATO Nº 010/2017 - DISTRITO DA SEDE - LINHA RIO TOLEDO - OT 002		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago

6907 - JACÓ GENUINO TESSARI	06/07/2017	R\$	3.000,00
8952 - LEOPOLDO ROMEU OST	06/07/2017	R\$	500,00
8956 - OSNI DA APARECIDA BRASIL DA CRUZ	06/07/2017	R\$	204,63
8959 - VALDECIR DE SOUZA	10/07/2017	R\$	500,00
8955 - NATALIN NUNES	11/07/2017	R\$	138,89
8897 - AFUF - ASSOC. FUNC. FM PNEUS PARANÁ LTDA.	12/07/2017	R\$	500,00
0171 - JOIR DE OLIVEIRA BORGES	12/07/2017	R\$	1.000,00
8953 - MAURILIO MOREIRA DOS SANTOS	12/07/2017	R\$	3.000,00
8946 - DANIEL CRUZ DOS SANTOS	17/07/2017	R\$	200,00
8950 - IRINEU SCHAEFER	17/07/2017	R\$	5.158,45
8948 - EDILSON TIBES DE BARROS	24/07/2017	R\$	142,27
8951 - JOÃO ILADIN	25/07/2017	R\$	1.666,68

Valor Total: R\$ 16.010,92

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8411 - ERVINO CANAVESI	18/07/2017	R\$ 6.000,00
Valor Total:		R\$ 6.000,00