

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8882 - SIDNEY MAGALHÃES	09/10/2017	R\$ 350,00
Valor Total:		R\$ 350,00

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
3493 - SENO LUIZ FRITZEN	02/01/2017	R\$ 2,00
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	09/10/2017	R\$ 148,81
8847 - SELSON EDSON GEHLEN	10/10/2017	R\$ 106,39
8847 - SELSON EDSON GEHLEN	25/10/2017	R\$ 106,39
3514 - IVO RAMBO	27/10/2017	R\$ 300,10
Valor Total:		R\$ 663,69

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7762 - ITAMAR JOSÉ ZANETTE	10/10/2017	R\$ 87,00
Valor Total:		R\$ 87,00

CONTRATO Nº 026/2013 - SOL NASCENTE - OT 449 A

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8714 - GENUIR ANTONIO NODARI	16/10/2017	R\$ 2.800,00
Valor Total:		R\$ 2.800,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8082 - MARIA RIBEIRO DOS SANTOS BOCK	05/10/2017	R\$ 197,33
Valor Total:		R\$ 197,33

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	05/10/2017	R\$ 154,25
8887 - LUIZ BATISTA	11/10/2017	R\$ 150,00
8314 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	17/10/2017	R\$ 200,00
Valor Total:		R\$ 504,25

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	16/10/2017	R\$ 240,00
Valor Total:		R\$ 240,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8345 - ALCEU HARTMANN	16/10/2017	R\$ 6.000,00
8513 - JOÃO BATISTA PINHEIRO	16/10/2017	R\$ 2.400,00
8903 - ADEMIR ANTONIO ZOTTIS	17/10/2017	R\$ 1.800,00
8505 - HIGINO BATISTA MINUSSI	17/10/2017	R\$ 5.460,00
8511 - IVAN LUIZ FRANCISCATTO	18/10/2017	R\$ 4.500,00
8519 - OSCAR THIELKE	18/10/2017	R\$ 2.400,00
8529 - VALDECI APARECIDO LUIZ	18/10/2017	R\$ 4.200,00
8535 - VALDIR NARCISO THIELKE	18/10/2017	R\$ 2.100,00
8533 - VALDINEI DONIZETE LUIZ	18/10/2017	R\$ 1.000,00
8352 - BERNARDINO TARTARI	26/10/2017	R\$ 5.400,00
8495 - CELCI IRINEU SCHUMACHER	27/10/2017	R\$ 5.700,00

Valor Total: R\$ 40.960,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6118 - ELISETE LANGER RAUBER	02/10/2017	R\$ 2.500,00
8942 - HERMES FREHNER BUENO	02/10/2017	R\$ 15.000,00
6110 - IVO ROBERTO LANGER	02/10/2017	R\$ 4.000,00
6111 - WERNER REKOWSKY	02/10/2017	R\$ 30.000,00
8169 - PEDRO WERLE	30/10/2017	R\$ 7.500,00

Valor Total: R\$ 59.000,00

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	02/10/2017	R\$ 1,66
8949 - ELENIR ABEGG	04/10/2017	R\$ 500,00
8946 - DANIEL CRUZ DOS SANTOS	09/10/2017	R\$ 200,00
8952 - LEOPOLDO ROMEU OST	09/10/2017	R\$ 500,00
8897 - AFUF - ASSOC. FUNC. FM PNEUS PARANÁ LTDA.	10/10/2017	R\$ 500,00
8955 - NATALIN NUNES	10/10/2017	R\$ 138,89
0171 - JOIR DE OLIVEIRA BORGES	13/10/2017	R\$ 1.000,00
8945 - ARNILDO BERTO HENZ	20/10/2017	R\$ 1.000,00
8948 - EDILSON TIBES DE BARROS	23/10/2017	R\$ 143,71

Valor Total: R\$ 3.984,26

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8928 - NORMA ANTONINHA TERRA	30/10/2017	R\$ 15.000,00

Valor Total: R\$ 15.000,00

CONTRATO Nº 012/2017 - LINHA PASQUALLI - OT 314 E OT 319

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8402 - PAULO ROHDE	02/10/2017	R\$ 11.000,00
8403 - RENATO PASQUALLI	02/10/2017	R\$ 10.000,00

Valor Total: R\$ 21.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
2950 - JOSÉ BOUFLEUR	10/10/2017	R\$ 725,00
8977 - SEVERIANO DE SOUZA CRUZ	20/10/2017	R\$ 403,00
2950 - JOSÉ BOUFLEUR	31/10/2017	R\$ 725,00

Valor Total: R\$ 1.853,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6777 - ROQUE HORN	05/10/2017	R\$ 500,00
8994 - JOSÉ MOREIRA SOBRINHO	09/10/2017	R\$ 250,00
8980 - ALOISIO FINGER	10/10/2017	R\$ 1.000,00
8992 - IVO DAL MASO	13/10/2017	R\$ 2.500,00
8987 - EGON GIBBERT	16/10/2017	R\$ 1.000,00
6170 - JOINE WELTER BUENO	16/10/2017	R\$ 2.500,00
8996 - NEIVA MARIA WESSLING KLEIN	16/10/2017	R\$ 600,00
9000 - VALDIR BECK	16/10/2017	R\$ 5.000,00
7029 - SABINO ADAMCZUK	23/10/2017	R\$ 2.045,36

Valor Total: R\$ 15.395,36

CONTRATO Nº 015/2017 - LINHA BOA VISTA - OT 451

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
9023 - DERCILO SECCHI	10/10/2017	R\$ 5.000,00
8517 - NELI BERNADETE TARTARI	16/10/2017	R\$ 15.520,00
9024 - JOSÉ ARGENTON	19/10/2017	R\$ 6.930,00
8499 - DILSO SPERAFICO	20/10/2017	R\$ 18.000,00
8507 - IGNÁCIO NUERNBERG	20/10/2017	R\$ 5.000,00
8515 - JOSUÉ ALVIN	20/10/2017	R\$ 3.500,00
	Valor Total:	R\$ 53.950,00