

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8882 - SIDNEY MAGALHÃES	10/11/2017	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
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	09/11/2017	R\$ 148,81
3514 - IVO RAMBO	27/11/2017	R\$ 300,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 448,81</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
4240 - ROBERTO CARLOS DA SILVA	07/11/2017	R\$ 123,13
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 123,13</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7762 - ITAMAR JOSÉ ZANETTE	10/11/2017	R\$ 87,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 87,00</b>

**CONTRATO Nº 045/2013 - NOVO SARANDI - LINHA PIETROWSKI - OT 402**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7963 - DIOMAR STUMPF	13/11/2017	R\$ 1.500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.500,00</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	07/11/2017	R\$ 150,00
8314 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	14/11/2017	R\$ 200,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 350,00</b>

**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	22/11/2017	R\$ 253,66
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 253,66</b>

**CONTRATO Nº 018/2015 - JANDIR GEREMIAS**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8706 - JANDIR GEREMIAS	14/11/2017	R\$ 2.368,59
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.368,59</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8531 - VALDEMAR RODRIGUES DE NOVAIS FILHO	07/11/2017	R\$ 1.200,00
8533 - VALDINEI DONIZETE LUIZ	20/11/2017	R\$ 750,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.950,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8591 - GILMAR JOSÉ MASSINHANI	03/11/2017	R\$ 7.660,00
6633 - ADEMAR BACKES	21/11/2017	R\$ 2.591,50

**Valor Total: R\$ 10.251,50**

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8967 - ROSILEI SCHÖLER	01/11/2017	R\$ 309,52
8952 - LEOPOLDO ROMEU OST	07/11/2017	R\$ 500,00
8949 - ELENIR ABEGG	07/11/2017	R\$ 500,00
8960 - VALDIR FERREIRA BRASIL DA CRUZ	09/11/2017	R\$ 5.000,00
8897 - AFUF - ASSOC. FUNC. FM PNEUS PARANÁ LTDA.	10/11/2017	R\$ 500,00
8966 - CRESCÊNCIA ANA SEIBERT	10/11/2017	R\$ 1.000,00
8955 - NATALIN NUNES	10/11/2017	R\$ 138,89
8953 - MAURILIO MOREIRA DOS SANTOS	10/11/2017	R\$ 1.000,00
0171 - JOIR DE OLIVEIRA BORGES	13/11/2017	R\$ 1.000,00
8946 - DANIEL CRUZ DOS SANTOS	14/11/2017	R\$ 200,00
8945 - ARNILDO BERTO HENZ	20/11/2017	R\$ 1.000,00

**Valor Total: R\$ 11.148,41**

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8413 - NEODI MARIO GABARDO	24/11/2017	R\$ 4.000,00
8404 - ANTONIO MIGUEL SPESSOTTO	30/11/2017	R\$ 15.000,00

**Valor Total: R\$ 19.000,00**

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8971 - ADITOR ROQUE SODER	07/11/2017	R\$ 14.500,00
8977 - SEVERIANO DE SOUZA CRUZ	21/11/2017	R\$ 403,00
8972 - CARLOS ALBERTO FRANTZ	23/11/2017	R\$ 3.625,00
2950 - JOSÉ BOUFLEUR	28/11/2017	R\$ 725,00

**Valor Total: R\$ 19.253,00**

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8989 - GUIDO THEISEN	07/11/2017	R\$ 3.300,00
8994 - JOSÉ MOREIRA SOBRINHO	08/11/2017	R\$ 250,00
7461 - AMÉLIA HORN	23/11/2017	R\$ 2.045,36

**Valor Total: R\$ 5.595,36**