

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8882 - SIDNEY MAGALHÃES	11/09/2017	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	04/09/2017	R\$ 2,00
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	06/09/2017	R\$ 148,81
8847 - SELSON EDSON GEHLEN	08/09/2017	R\$ 106,40
3514 - IVO RAMBO	25/09/2017	R\$ 300,00
3493 - SENO LUIZ FRITZEN	29/09/2017	R\$ 100,58
Valor Total:		R\$ 657,79

CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
4240 - ROBERTO CARLOS DA SILVA	25/09/2017	R\$ 122,60
Valor Total:		R\$ 122,60

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7544 - NEI GILMAR FOSCHARINI	08/09/2017	R\$ 205,68
Valor Total:		R\$ 205,68

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7762 - ITAMAR JOSÉ ZANETTE	11/09/2017	R\$ 87,00
Valor Total:		R\$ 87,00

CONTRATO Nº 042/2013 - OURO PRETO - LINHA SANGA CAMPINA - OT 102

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8859 - ARI JOSÉ KOLLING	05/09/2017	R\$ 4.500,00
Valor Total:		R\$ 4.500,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8082 - MARIA RIBEIRO DOS SANTOS BOCK	08/09/2017	R\$ 198,00
Valor Total:		R\$ 198,00

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
8312 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	15/09/2017	R\$ 200,00
Valor Total:		R\$ 200,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8621 - MIQUEIAS NATANAEL RAUBER PEREIRA	06/09/2017	R\$ 329,40
8590 - FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS BOCK	22/09/2017	R\$ 244,88
Valor Total:		R\$ 574,28

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
---------------------	-------------------	------------

8943 - IVO VICENTE BIANCINI	08/09/2017	R\$	1.000,00
8250 - NELCI THERESINHA PAETZOLD	11/09/2017	R\$	2.500,00

Valor Total: R\$ 3.500,00

CONTRATO Nº 009/2017 - DISTRITO DA SEDE - OT 327

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8937 - WILSON VITOR DA SILVA	29/09/2017	R\$	5.115,03

Valor Total: R\$ 5.115,03

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8949 - ELENIR ABEGG	04/09/2017	R\$	500,00
8967 - ROSILEI SCHÖLER	05/09/2017	R\$	309,52
8960 - VALDIR FERREIRA BRASIL DA CRUZ	05/09/2017	R\$	5.000,00
8959 - VALDECIR DE SOUZA	06/09/2017	R\$	500,00
8946 - DANIEL CRUZ DOS SANTOS	11/09/2017	R\$	200,00
8952 - LEOPOLDO ROMEU OST	11/09/2017	R\$	500,00
8897 - AFUF - ASSOC. FUNC. FM PNEUS PARANÁ LTDA.	12/09/2017	R\$	500,00
0171 - JOIR DE OLIVEIRA BORGES	12/09/2017	R\$	1.000,00
8955 - NATALIN NUNES	12/09/2017	R\$	138,89
8948 - EDILSON TIBES DE BARROS	14/09/2017	R\$	141,66
8945 - ARNILDO BERTO HENZ	19/09/2017	R\$	1.000,00
8967 - ROSILEI SCHÖLER	28/09/2017	R\$	309,52
8951 - JOÃO ILADIN	28/09/2017	R\$	1.701,67

Valor Total: R\$ 11.801,26

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
2950 - JOSÉ BOUFLEUR	11/09/2017	R\$	725,00
8977 - SEVERIANO DE SOUZA CRUZ	26/09/2017	R\$	403,00

Valor Total: R\$ 1.128,00