

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8883 - SIDNEY MAGALHÃES	09/05/2018	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	07/05/2018	R\$ 151,89
8847 - SELSON EDSON GEHLEN	09/05/2018	R\$ 108,60
3514 - IVO RAMBO	25/05/2018	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	14/05/2018	R\$ 126,88
Valor Total:		R\$ 126,88

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7762 - ITAMAR JOSÉ ZANETTE	07/05/2018	R\$ 87,00
7819 - GILSO JOSÉ DE MOARIS	10/05/2018	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	04/05/2018	R\$ 154,22
Valor Total:		R\$ 154,22

CONTRATO Nº 018/2015 - JANDIR GEREMIAS

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8706 - JANDIR GEREMIAS	29/05/2018	R\$ 2.427,81
Valor Total:		R\$ 2.427,81

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8930 - AIRTON JÚNIOR ZANELA	15/05/2018	R\$ 5.130,01
Valor Total:		R\$ 5.130,01

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
1526 - PAULO SÉRGIO SABADINI	25/05/2018	R\$ 2.500,00
Valor Total:		R\$ 2.500,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8897 - AFUF - ASSOC. FUNC. FM PNEUS PARANÁ LTDA.	07/05/2018	R\$ 500,00
8949 - ELENIR ABEGG	07/05/2018	R\$ 500,00
8967 - ROSILEI SCHÖLER	08/05/2018	R\$ 309,52
8955 - NATALIN NUNES	11/05/2018	R\$ 138,89
8945 - ARNILDO BERTO HENZ	23/05/2018	R\$ 1.000,00
Valor Total:		R\$ 2.448,41

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

8975 - JOSÉ CARLOS GONÇALVES
8977 - SEVERIANO DE SOUZA CRUZ
2950 - JOSÉ BOUFLEUR

Data do Pagamento

07/05/2018
14/05/2018
17/05/2018

Valor Pago

R\$ 1.980,87
R\$ 403,00
R\$ 725,00

Valor Total:**R\$ 3.108,87****CONTRATO Nº 014/2017 - SÃO MIGUEL A VILA IPIRANGA - OT 328****Nome do Contratante**

8994 - JOSÉ MOREIRA SOBRINHO
8995 - LEONICE MARIA MEES
6599 - GABRIEL FRITZEN
9001 - VILSON ANTONIO RAUBER
8980 - ALOISIO FINGER

Data do Pagamento

11/05/2018
15/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
29/05/2018

Valor Pago

R\$ 250,00
R\$ 1.000,00
R\$ 515,27
R\$ 400,00
R\$ 2.000,00

Valor Total:**R\$ 4.165,27**