

CONTRATO Nº 020/2000 - LOTEAMENTO DR. OLAVO RIGON

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8835 - DARIO IVO LEVANDOWSKI	18/12/2017	R\$ 202,00
Valor Total:		R\$ 202,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8882 - SIDNEY MAGALHÃES	11/12/2017	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	06/12/2017	R\$ 148,81
8847 - SELSON EDSON GEHLEN	08/12/2017	R\$ 106,39
3514 - IVO RAMBO	08/12/2017	R\$ 6,10
3493 - SENO LUIZ FRITZEN	22/12/2017	R\$ 104,19
3514 - IVO RAMBO	26/12/2017	R\$ 300,00
Valor Total:		R\$ 665,49

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7544 - NEI GILMAR FOSCHARINI	27/12/2017	R\$ 211,28
7544 - NEI GILMAR FOSCHARINI	27/12/2017	R\$ 209,11
7544 - NEI GILMAR FOSCHARINI	27/12/2017	R\$ 206,94
7544 - NEI GILMAR FOSCHARINI	27/12/2017	R\$ 204,84
Valor Total:		R\$ 832,17

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7762 - ITAMAR JOSÉ ZANETTE	08/12/2017	R\$ 87,00
Valor Total:		R\$ 87,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7963 - DIOMAR STUMPF	13/12/2017	R\$ 1.500,00
Valor Total:		R\$ 1.500,00

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	07/12/2017	R\$ 150,00
8314 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	20/12/2017	R\$ 200,00
8314 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	20/12/2017	R\$ 200,00
Valor Total:		R\$ 550,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8604 - IVO JOSÉ GORGES	20/12/2017	R\$ 1.161,50
Valor Total:		R\$ 1.161,50

CONTRATO Nº 018/2015 - JANDIR GEREMIAS

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8706 - JANDIR GEREMIAS	15/12/2017	R\$ 2.368,59

Valor Total: R\$ 2.368,59

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

Nome do Contratante

8432 - RUDENILSON TASCA
8533 - VALDINEI DONIZETE LUIZ

Data do Pagamento

07/12/2017
26/12/2017

Valor Pago

R\$ 4.666,50
R\$ 767,00

Valor Total: R\$ 5.433,50

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

Nome do Contratante

1526 - PAULO SÉRGIO SABADINI

Data do Pagamento

22/12/2017

Valor Pago

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

8967 - ROSILEI SCHÖLER
8949 - ELENIR ABEGG
8955 - NATALIN NUNES
8897 - AFUF - ASSOC. FUNC. FM PNEUS PARANÁ LTDA.
8966 - CRESCÊNCIA ANA SEIBERT
0171 - JOIR DE OLIVEIRA BORGES
8946 - DANIEL CRUZ DOS SANTOS
8950 - IRINEU SCHAEFER
8948 - EDILSON TIBES DE BARROS
8945 - ARNILDO BERTO HENZ
8966 - CRESCÊNCIA ANA SEIBERT
8966 - CRESCÊNCIA ANA SEIBERT
8968 - GERMANO ZENI

Data do Pagamento

04/12/2017
04/12/2017
11/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
15/12/2017
18/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
26/12/2017

Valor Pago

R\$ 309,52
R\$ 500,00
R\$ 138,89
R\$ 500,00
R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00
R\$ 200,00
R\$ 3.571,17
R\$ 144,86
R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00
R\$ 3.000,00

Valor Total: R\$ 13.364,44

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

Nome do Contratante

8414 - RENATO MARTINI
8406 - CLAUDINEI MARTINI
8411 - ERVINO CANAVESI

Data do Pagamento

11/12/2017
15/12/2017
26/12/2017

Valor Pago

R\$ 4.000,00
R\$ 3.074,00
R\$ 6.000,00

Valor Total: R\$ 13.074,00

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

Nome do Contratante

8400 - MARCELINO COSME PERIN

Data do Pagamento

26/12/2017

Valor Pago

R\$ 6.234,00

Valor Total: R\$ 6.234,00

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

Nome do Contratante

8975 - JOSÉ CARLOS GONÇALVES
8977 - SEVERIANO DE SOUZA CRUZ
8978 - SILMAR JOÃO ZANETTE

Data do Pagamento

11/12/2017
26/12/2017
28/12/2017

Valor Pago

R\$ 3.500,00
R\$ 403,00
R\$ 10.000,00

Valor Total: R\$ 13.903,00

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

Nome do Contratante

8994 - JOSÉ MOREIRA SOBRINHO
8983 - BERNARDO AFONSO KUNZ
8987 - EGON GIBBERT
8990 - IURY DA SILVA LISOWSKI

Data do Pagamento

11/12/2017
13/12/2017
15/12/2017
15/12/2017

Valor Pago

R\$ 250,00
R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00
R\$ 666,00

Valor Total: R\$ 2.916,00