

CONTRATO Nº 020/2000 - LOTEAMENTO DR. OLAVO RIGON

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8835 - DARIO IVO LEVANDOWSKI	02/01/2018	R\$ 201,45
	Valor Total:	R\$ 201,45

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8883 - SIDNEY MAGALHÃES	10/01/2018	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	09/01/2018	R\$ 148,81
8847 - SELSON EDSON GEHLEN	15/01/2018	R\$ 110,92
3514 - IVO RAMBO	25/01/2018	R\$ 300,00
3493 - SENO LUIZ FRITZEN	26/01/2018	R\$ 104,61
	Valor Total:	R\$ 664,34

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7762 - ITAMAR JOSÉ ZANETTE	09/01/2018	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	17/01/2018	R\$ 1.481,50
	Valor Total:	R\$ 1.481,50

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
9066 - IVAN ZAMPIERON	29/01/2018	R\$ 763,59
	Valor Total:	R\$ 763,59

CONTRATO Nº 018/2015 - JANDIR GEREMIAS

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8706 - JANDIR GEREMIAS	26/01/2018	R\$ 2.425,44
	Valor Total:	R\$ 2.425,44

CONTRATO Nº 003/2017 - LINHA SANTO ANTONIO - OT 457, OT 458 E OT 459

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
0910 - DECIO NASCIMENTO	26/01/2018	R\$ 2.000,00
	Valor Total:	R\$ 2.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8930 - AIRTON JÚNIOR ZANELA	05/01/2018	R\$ 5.000,00
	Valor Total:	R\$ 5.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8934 - HONÓRIO BOSIO	02/01/2018	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
8949 - ELENIR ABEGG	05/01/2018	R\$ 500,00
8955 - NATALIN NUNES	11/01/2018	R\$ 138,89
8967 - ROSILEI SCHÖLER	11/01/2018	R\$ 309,52
8897 - AFUF - ASSOC. FUNC. FM PNEUS PARANÁ LTDA.	12/01/2018	R\$ 500,00
0171 - JOIR DE OLIVEIRA BORGES	12/01/2018	R\$ 1.000,00
8946 - DANIEL CRUZ DOS SANTOS	16/01/2018	R\$ 204,07
8967 - ROSILEI SCHÖLER	22/01/2018	R\$ 309,52
8945 - ARNILDO BERTO HENZ	22/01/2018	R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 3.962,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
2950 - JOSÉ BOUFLEUR	15/01/2018	R\$ 725,00
8977 - SEVERIANO DE SOUZA CRUZ	22/01/2018	R\$ 403,00
8976 - PAULO IRENY LUDWIG	29/01/2018	R\$ 604,00

Valor Total: R\$ 1.732,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8994 - JOSÉ MOREIRA SOBRINHO	08/01/2018	R\$ 250,00

Valor Total: R\$ 250,00