

CONTRATO Nº 011/1999 - DISTRITO DE SÃO LUIZ DO OESTE

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE	06/01/2015	R\$ 35,37
6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE	30/01/2015	R\$ 37,58
Valor Total:		R\$ 72,95

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	09/01/2015	R\$ 118,11
Valor Total:		R\$ 118,11

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7536 - HILDEMAR EDUINO KNAACK	09/01/2015	R\$ 100,00
Valor Total:		R\$ 100,00

CONTRATO Nº 010/2013 - SÃO SALVADOR A DIVISA TOLEDO/MAL. CÂNDIDO RONDON - OT 203

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7571 - DELMAR ANTONIO VOGEL	16/01/2015	R\$ 125,00
Valor Total:		R\$ 125,00

CONTRATO Nº 018/2013 - VILA NOVA - OT 409, OT 410 E OT 411

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7622 - ADELINO GORGE BATAICZYK	09/01/2015	R\$ 107,50
Valor Total:		R\$ 107,50

CONTRATO Nº 026/2013 - SOL NASCENTE - OT 449 A

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8688 - IVANI MARIA ROMAN SMANIOTTO	23/01/2015	R\$ 893,22
Valor Total:		R\$ 893,22

CONTRATO Nº 031/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA PINHALZINHO - OT 202G

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7951 - VALECIR RUBERT	06/01/2015	R\$ 500,00
7928 - CLAUDIO MAIA	22/01/2015	R\$ 112,50
Valor Total:		R\$ 612,50

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8082 - MARIA RIBEIRO DOS SANTOS BOCK	07/01/2015	R\$ 284,84
8046 - ARMINDA DE ALMEIDA MARCANTE	08/01/2015	R\$ 213,60
Valor Total:		R\$ 498,44

CONTRATO Nº 051/2013 - NOVO SARANDI - LINHA FAZENDA BRANCA - OT 321

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8278 - WALDEMAR BOHRER	14/01/2015	R\$ 1.750,00
8202 - ALFONSO DICK	30/01/2015	R\$ 2.500,00
Valor Total:		R\$ 4.250,00

CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8442 - CLÁUDIO MAIA	22/01/2015	R\$ 92,59

	Valor Total:	R\$ 92,59
CONTRATO Nº 065/2013 - GERSINO JOSÉ PEREIRA		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8447 - GERSINO JOSÉ PEREIRA	30/01/2015	R\$ 1.000,00
	Valor Total:	R\$ 1.000,00
CONTRATO Nº 001/2014 - CONCÓRDIA DO OESTE - OT 513 A		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8449 - GÊNESIS ENERGÉTICA S.A.	19/01/2015	R\$ 420,00
	Valor Total:	R\$ 420,00
CONTRATO Nº 002/2014 - LINHA TAPUÍ - OT 418 A		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8435 - VALMIR RODRIGUES DE JESUS	12/01/2015	R\$ 400,00
	Valor Total:	R\$ 400,00
CONTRATO Nº 005/2014 - LINHA FLORIANO - OT 444 A		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8375 - MÁRCIO JAIR BRINKER	06/01/2015	R\$ 50,00
8368 - JOSÉ IRANI SIMUNDIS GONÇALVES	08/01/2015	R\$ 102,88
8369 - JOSÉ IRANI SIMUNDIS GONÇALVES	08/01/2015	R\$ 100,00
	Valor Total:	R\$ 252,88
CONTRATO Nº 006/2014 - TECTRON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8673 - TECTRON IMP.EXP.PROD. VETERINÁRIOS LTDA.	05/01/2015	R\$ 67.822,41
	Valor Total:	R\$ 67.822,41
CONTRATO Nº 008/2014 - CENTRALOG - CENTRO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8462 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	07/01/2015	R\$ 25.427,50
	Valor Total:	R\$ 25.427,50
CONTRATO Nº 009/2014 - CONC.DO OESTE - R.PROJETADA "A", VILA RURAL SALTO S.FRANCISCO E OT 321		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8304 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	05/01/2015	R\$ 83,20
8336 - SILVANO SOARES SANTANA	06/01/2015	R\$ 83,20
8653 - SIMUNDO KIRTEN	06/01/2015	R\$ 102,03
8315 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	07/01/2015	R\$ 83,20
8332 - RUDI ZIEBELL	07/01/2015	R\$ 83,20
8311 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	19/01/2015	R\$ 85,66
8311 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	19/01/2015	R\$ 85,04
8298 - CENIRA BOURSCHEID	27/01/2015	R\$ 83,20
8319 - JOÃO VAZ DOS SANTOS	28/01/2015	R\$ 540,00
	Valor Total:	R\$ 1.228,73
CONTRATO Nº 011/2014 - CAMIOPAR - MECÂNICA E POSTO DE MOLAS LTDA. ME		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8662 - CAMIOPAR-MEC. E POSTO DE MOLAS LTDA.ME	20/01/2015	R\$ 5.280,11
	Valor Total:	R\$ 5.280,11
CONTRATO Nº 020/2014 - NOVO SOBRADINHO - VILA RURAL ALTO ESPIGÃO - OT 324		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago

8628 - NILTOM SCHUCK	05/01/2015	R\$	247,47
8606 - JAIME PEREIRA MILIONI	06/01/2015	R\$	81,00
8610 - LEOPOLDO SANTO AIMI	07/01/2015	R\$	968,00
8644 - PAULO CERCONE	08/01/2015	R\$	378,55
8624 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	09/01/2015	R\$	39,00

Valor Total: R\$ 1.714,02

CONTRATO Nº 034/2014 - DORINA SCARIOT BERTOLDO

Nome do Contratante

8677 - DORINA SCARIOT BERTOLDO

Data do Pagamento

13/01/2015

Valor Pago

R\$ 390,00

Valor Total:

R\$ 390,00

CONTRATO Nº 003/2015 - ROSANE LORENZETTI DE SOUZA

Nome do Contratante

8678 - ROSANE LORENZETTI DE SOUZA

Data do Pagamento

15/01/2015

Valor Pago

R\$ 264,60

Valor Total:

R\$ 264,60

CONTRATO Nº 005/2015 - SÃO MIGUEL - LINHA GAFURI - OT 428

Nome do Contratante

8685 - OLVIDES GAFFURI

Data do Pagamento

30/01/2015

Valor Pago

R\$ 5.000,00

Valor Total:

R\$ 5.000,00