

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

Data do Pagamento
04/08/2015

Valor Pago
R\$ 125,46

Valor Total: R\$ 125,46

CONTRATO Nº 022/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL

Nome do Contratante
8693 - CONCEIÇÃO APARECIDA QUEIROZ LAURO

Data do Pagamento
17/08/2015

Valor Pago
R\$ 181,15

Valor Total: R\$ 181,15

CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202

Nome do Contratante
8725 - CLAUDIOMIRO SCHNEIDER

Data do Pagamento
03/08/2015

Valor Pago
R\$ 1.764,29

Valor Total: R\$ 1.764,29

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

Nome do Contratante
7537 - HILDEMAR EDUINO KNAACK

Data do Pagamento
10/08/2015

Valor Pago
R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO

Nome do Contratante
7740 - CLEITO RODRIGO GIACOMINI
8570 - LUIS CLÁUDIO KREBS

Data do Pagamento
19/08/2015
20/08/2015

Valor Pago
R\$ 5.000,00
R\$ 5.000,00

Valor Total: R\$ 10.000,00

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

Nome do Contratante
7764 - JOSÉ LUIZ CASAGRANDE
7757 - CLEMENTINA CARMELINA GIACOMINI
7825 - WILLIAN SILVESTRE KUHN
8727 - CERÂMICA BEIJA FLOR LTDA.

Data do Pagamento
04/08/2015
14/08/2015
14/08/2015
17/08/2015

Valor Pago
R\$ 1.021,50
R\$ 2.500,00
R\$ 500,00
R\$ 4.164,20

Valor Total: R\$ 8.185,70

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

Nome do Contratante
7835 - IVANI MARIA ROMAN SMANIOTTO

Data do Pagamento
31/08/2015

Valor Pago
R\$ 834,00

Valor Total: R\$ 834,00

CONTRATO Nº 029/2013 - LINHA GENERAL OSÓRIO

Nome do Contratante
7852 - MATEUS ANSCHAU

Data do Pagamento
13/08/2015

Valor Pago
R\$ 1.591,20

Valor Total: R\$ 1.591,20

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

Nome do Contratante
7929 - CLAUDIO MAIA

Data do Pagamento
20/08/2015

Valor Pago
R\$ 112,50

Valor Total: R\$ 112,50

CONTRATO Nº 038/2013 - LINHA FLÓRIDA 2 - OT 313

Nome do Contratante
8037 - JOSÉ ANTONIO STOCKMANN

Data do Pagamento
10/08/2015

Valor Pago
R\$ 4.000,00

7897 - LUIZ JACINTO SCHNEIDER	21/08/2015	R\$	2.000,00
7901 - RENE ROYER	24/08/2015	R\$	750,00
7883 - CLAUDEMIR GORRIS	27/08/2015	R\$	1.000,00
7900 - PAULO ROHDE	27/08/2015	R\$	3.500,00
7907 - VOLMAR RODRIGUES DA SILVA	27/08/2015	R\$	750,00
7886 - EDSON MORGENSTERN	28/08/2015	R\$	3.000,00
7890 - HENRIQUE ANGST	28/08/2015	R\$	3.125,00
7902 - ROMALDO FETTER	28/08/2015	R\$	1.000,00
7905 - VALDECIR MERGEN	28/08/2015	R\$	625,00
8572 - JOÃO VALDIR GREGORIO	28/08/2015	R\$	5.273,75
7877 - ADEMIR JOSÉ ENGELSING	31/08/2015	R\$	1.000,00
7880 - ANGELO MARCON	31/08/2015	R\$	2.500,00
7882 - CANISIO ELOI RAMME	31/08/2015	R\$	1.000,00
7894 - JULIO CEZAR DELLA PASQUA	31/08/2015	R\$	5.000,00
7895 - ORILDO SLOGO	31/08/2015	R\$	2.500,00
7904 - TECNOAVES EQUIPAMENTOS LTDA. ME	31/08/2015	R\$	1.000,00

Valor Total: R\$ 38.023,75

CONTRATO Nº 044/2013 - BOM PRINCÍPIO - LINHA KERBER - OT 525

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8024 - VALDIR KERBER	21/08/2015	R\$ 1.441,02

Valor Total: R\$ 1.441,02

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8054 - EGON ALVINO GRABNER	13/08/2015	R\$ 1.536,30
8040 - ADRIANE LÚCIA DUMKE	26/08/2015	R\$ 125,00
8080 - LUIZ LOTÁRIO DUMKE	26/08/2015	R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 2.661,30

CONTRATO Nº 048/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 449

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8125 - JOSÉ ROBERTO DESSORDI	11/08/2015	R\$ 2.500,00
8131 - NILSO JOÃO DESSORDI	12/08/2015	R\$ 2.000,00
8121 - IRINEU EGIDIO BATAGIN	14/08/2015	R\$ 2.500,00
8136 - RUBENS ANTONIO DESSORDI	14/08/2015	R\$ 2.000,00
8108 - ALDINO NICOLAU REIS	17/08/2015	R\$ 2.500,00
8123 - IVO TUCHOLSKE	21/08/2015	R\$ 100,00
8129 - NELSON EGGERS	24/08/2015	R\$ 1.000,00
8140 - ZATIR BOROTTO	26/08/2015	R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 13.600,00

CONTRATO Nº 049/2013 - OURO PRETO - PROLONGAMENTO RUA TAMANDARÉ

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8143 - VALDEMAR STRAZZI	17/08/2015	R\$ 1.575,00

Valor Total: R\$ 1.575,00

CONTRATO Nº 050/2013 - DOIS IRMÃOS - LINHA TIGRE - OT 419

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8167 - ORLEI ANTONIO CAUS	13/08/2015	R\$ 1.500,00

Valor Total: R\$ 1.500,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8237 - INACIO DEWES	06/08/2015	R\$ 4.000,00

Valor Total: R\$ 4.000,00

CONTRATO Nº 052/2013 - NOVO SARANDI - LINHA ARAPONGAS - OT 302A E OT 302B

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8181 - ELIO JOSÉ BELLAVER	10/08/2015	R\$ 3.333,00
Valor Total:		R\$ 3.333,00

CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8442 - CLÁUDIO MAIA	20/08/2015	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	31/08/2015	R\$ 1.000,00
Valor Total:		R\$ 1.000,00

CONTRATO Nº 002/2014 - LINHA TAPUÍ - OT 418 A

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8437 - VILMAR COVATTI	05/08/2015	R\$ 400,00
8420 - ANTONIO ERCOLIN TASCA	18/08/2015	R\$ 2.500,00
8458 - NELSON JOSÉ KAEFER	31/08/2015	R\$ 1.000,00
Valor Total:		R\$ 3.900,00

CONTRATO Nº 008/2014 - CENTRALOG - CENTRO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8463 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	05/08/2015	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
8291 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	05/08/2015	R\$ 83,20
8654 - SIMUNDO KIRTEN	05/08/2015	R\$ 100,00
8333 - RUDI ZIEBELL	06/08/2015	R\$ 83,20
8337 - SILVANO SOARES SANTANA	07/08/2015	R\$ 83,20
8316 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	10/08/2015	R\$ 83,20
8321 - JUREMA PAGLIARI	21/08/2015	R\$ 534,47
8298 - CENIRA BOURSCHEID	26/08/2015	R\$ 83,20
8321 - JUREMA PAGLIARI	26/08/2015	R\$ 8,44
8305 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	31/08/2015	R\$ 83,20
Valor Total:		R\$ 1.142,11

CONTRATO Nº 015/2014 - LINHA CARVALHO - PROLONGAMENTO DA RUA ELVIRA ROSA PIAZZA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8739 - DILCEU PEDRO BILIBIO	06/08/2015	R\$ 1.545,90
8723 - LEANDRO DOS SANTOS	31/08/2015	R\$ 509,00
Valor Total:		R\$ 2.054,90

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8607 - JAIME PEREIRA MILIONI	03/08/2015	R\$ 80,00
8625 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	06/08/2015	R\$ 39,00
8613 - LUIZ FARIA	12/08/2015	R\$ 183,11
8615 - LUIZ LOTÁRIO DUMKE	26/08/2015	R\$ 500,00
Valor Total:		R\$ 802,11

CONTRATO Nº 005/2015 - SÃO MIGUEL - LINHA GAFURI - OT 428**Nome do Contratante**8686 - SEVERINO GAFURI
8681 - JOSÉ ARMANDO GAFURI**Data do Pagamento**28/08/2015
31/08/2015**Valor Pago**R\$ 5.000,00
R\$ 5.000,00**Valor Total:****R\$ 10.000,00****CONTRATO Nº 006/2015 - ARMANDO SILVESTRE KUHN****Nome do Contratante**

8687 - ARMANDO SILVESTRE KUHN

Data do Pagamento

14/08/2015

Valor Pago

R\$ 7.649,86

Valor Total:**R\$ 7.649,86****CONTRATO Nº 009/2015 - ARMANDO SILVESTRE KUHN****Nome do Contratante**

8694 - ARMANDO SILVESTRE KUHN

Data do Pagamento

14/08/2015

Valor Pago

R\$ 2.040,81

Valor Total:**R\$ 2.040,81****CONTRATO Nº 016/2015 - IVO THISEN SCHNEIDER****Nome do Contratante**

8704 - IVO THISEN SCHNEIDER

Data do Pagamento

17/08/2015

Valor Pago

R\$ 1.752,26

Valor Total:**R\$ 1.752,26****CONTRATO Nº 020/2015 - LOTEAMENTO PORTAL DA BARÃO****Nome do Contratante**

8736 - EMPR. IMOB. PORTAL DA BARÃO LTDA. ME

Data do Pagamento

04/08/2015

Valor Pago

R\$ 100.000,00

Valor Total:**R\$ 100.000,00****CONTRATO Nº 024/2015 - SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.****Nome do Contratante**

8752 - SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.

Data do Pagamento

24/08/2015

Valor Pago

R\$ 2.127,57

Valor Total:**R\$ 2.127,57****CONTRATO Nº 027/2015 - ROQUE KLIEMANN****Nome do Contratante**

8719 - ROQUE KLIEMANN

Data do Pagamento

14/08/2015

Valor Pago

R\$ 17.742,89

Valor Total:**R\$ 17.742,89****CONTRATO Nº 028/2015 - A S CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. ME****Nome do Contratante**

8720 - A S CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. ME

Data do Pagamento

10/08/2015

Valor Pago

R\$ 3.934,70

Valor Total:**R\$ 3.934,70****CONTRATO Nº 029/2015 - M.P.K. LOCAÇÕES LTDA. - ME****Nome do Contratante**

8737 - M.P.K. LOCAÇÕES LTDA. - ME

Data do Pagamento

28/08/2015

Valor Pago

R\$ 1.266,80

Valor Total:**R\$ 1.266,80****CONTRATO Nº 030/2015 - CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA. EPP****Nome do Contratante**

8735 - CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA. EPP

Data do Pagamento

31/08/2015

Valor Pago

R\$ 993,89

Valor Total:**R\$ 993,89**