

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE	04/12/2014	R\$ 35,39
Valor Total:		R\$ 35,39

CONTRATO Nº 056/1999 - LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO III

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8452 - SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA	09/12/2014	R\$ 100,00
8452 - SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA	17/12/2014	R\$ 103,11
8452 - SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA	17/12/2014	R\$ 100,00
Valor Total:		R\$ 303,11

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	08/12/2014	R\$ 118,11
Valor Total:		R\$ 118,11

CONTRATO Nº 001/2013 - DOIS IRMÃOS A DEZ DE MAIO - LINHA SANGA VERDE

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7478 - LIDIO MICHELS	16/12/2014	R\$ 5.000,00
7467 - DARCI ANTONIO HORN	30/12/2015	R\$ 510,58
Valor Total:		R\$ 5.510,58

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7536 - HILDEMAR EDUINO KNAACK	10/12/2014	R\$ 100,00
Valor Total:		R\$ 100,00

CONTRATO Nº 009/2013 - LINHA DR. ERNESTO - OT 313

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7556 - SADI MORGENSTERN	15/12/2014	R\$ 1.250,00
Valor Total:		R\$ 1.250,00

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	08/12/2014	R\$ 107,40
Valor Total:		R\$ 107,40

CONTRATO Nº 021/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 405 A - BAIXADA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7727 - HENRYK BOGDAN KACZMARCZYK	18/12/2014	R\$ 1.089,60
Valor Total:		R\$ 1.089,60

CONTRATO Nº 029/2013 - LINHA GENERAL OSÓRIO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7855 - VALDIR ROSSETTO	23/12/2014	R\$ 5.000,00
Valor Total:		R\$ 5.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7942- MARCELO YAMADA	04/12/2014	R\$ 3.750,00
7928 - CLAUDIO MAIA	30/12/2015	R\$ 112,50

7935 - EDIO GASSEN	30/12/2015	R\$ 2.000,00
--------------------	------------	--------------

Valor Total:	R\$ 5.862,50
---------------------	---------------------

CONTRATO Nº 035/2013 - LINHA NOSSA SENHORA DO ROCIO - OT 414 B

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8013 - JANDIR GEREMIAS	10/12/2014	R\$ 1.911,11

Valor Total:	R\$ 1.911,11
---------------------	---------------------

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7879 - AGENOR NOGUEIRA	01/12/2014	R\$ 1.500,00
7903 - SADI MORGENSTERN	15/12/2014	R\$ 500,00

Valor Total:	R\$ 2.000,00
---------------------	---------------------

CONTRATO Nº 043/2013 - LINHA DR. ERNESTO 2

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7914 - FLÁVIO MORGENSTERN	19/12/2014	R\$ 1.250,00

Valor Total:	R\$ 1.250,00
---------------------	---------------------

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8094 - RENATO EDEMAR RAUBER	04/12/2014	R\$ 510,25
8085 - MIGUEL DIAS DA SILVA	10/12/2014	R\$ 100,00
8085 - MIGUEL DIAS DA SILVA	10/12/2014	R\$ 100,00
8675 - MIGUEL DIAS DA SILVA	10/12/2014	R\$ 221,77
8068 - IRONDINA LARA DA SILVA	18/12/2014	R\$ 100,00
8061 - FERNANDO JOSÉ JANK	22/12/2014	R\$ 250,00
8056 - ELDO BRANDT	23/12/2014	R\$ 150,00
8099 - WILMAR PEREIRA DOS REIS	24/12/2014	R\$ 200,00

Valor Total:	R\$ 1.632,02
---------------------	---------------------

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8169 - PEDRO WERLE	01/12/2014	R\$ 2.500,00
8169 - PEDRO WERLE	30/12/2015	R\$ 2.500,00

Valor Total:	R\$ 5.000,00
---------------------	---------------------

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8208 - ARNO ANDRÉ WEBER	05/12/2014	R\$ 1.500,00
8208 - ARNO ANDRÉ WEBER	05/12/2014	R\$ 1.500,00

Valor Total:	R\$ 3.000,00
---------------------	---------------------

CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8442 - CLÁUDIO MAIA	30/12/2015	R\$ 92,59

Valor Total:	R\$ 92,59
---------------------	------------------

CONTRATO Nº 065/2013 - GERSINO JOSÉ PEREIRA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8446 - GERSINO JOSÉ PEREIRA	01/12/2014	R\$ 1.000,00
8446 - GERSINO JOSÉ PEREIRA	30/12/2015	R\$ 1.000,00

Valor Total:	R\$ 2.000,00
---------------------	---------------------

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8435 - VALMIR RODRIGUES DE JESUS	10/12/2014	R\$ 400,00
8421 - CARLOS ALBERTO TORETA	29/12/2014	R\$ 2.500,00
Valor Total:		R\$ 2.900,00

CONTRATO Nº 005/2014 - LINHA FLORIANO - OT 444 A

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8375 - MÁRCIO JAIR BRINKER	08/12/2014	R\$ 50,00
Valor Total:		R\$ 50,00

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.	05/12/2014	R\$ 67.822,42
8673 - TECTRON IMP.EXP.PROD. VETERINÁRIOS LTDA.	19/12/2014	R\$ 2.411,43
Valor Total:		R\$ 70.233,85

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.	09/12/2014	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	01/12/2014	R\$ 83,20
8341 - WANDERLEI RINALDI	03/12/2014	R\$ 521,75
8653 - SIMUNDO KIRTEN	03/12/2014	R\$ 100,00
8336 - SILVANO SOARES SANTANA	04/12/2014	R\$ 83,20
8289 - ARMANDO BUZIN	04/12/2014	R\$ 521,75
8332 - RUDI ZIEBELL	05/12/2014	R\$ 83,20
8290 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	08/12/2014	R\$ 83,20
8295 - CÉLIA HEMKEMEIER EBERHEART	08/12/2014	R\$ 521,75
8296 - CELITA CONRAD	08/12/2014	R\$ 521,75
8340 - TRISTÃO ARÃO DE SOUZA	08/12/2014	R\$ 521,75
8310 - IVONETE LOH	09/12/2014	R\$ 521,75
8330 - ROBERTO CARLOS ALVES	09/12/2014	R\$ 521,75
8315 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	10/12/2014	R\$ 83,20
8322 - LAURINDO WELTER	10/12/2014	R\$ 651,75
8331 - RODRIGO CLIETON HEMKEMEIER	10/12/2014	R\$ 521,75
8320 - JORGE MACEDO GREIN	11/12/2014	R\$ 523,91
8321 - JUREMA PAGLIARI	11/12/2014	R\$ 532,35
8303 - ELENA PAULI MUMBACH	15/12/2014	R\$ 532,98
8328 - ODARCILIO LUIZ DE FREITAS	15/12/2014	R\$ 1.195,05
8320 - JORGE MACEDO GREIN	17/12/2014	R\$ 8,44
8328 - ODARCILIO LUIZ DE FREITAS	17/12/2014	R\$ 21,83
8297 - CENIRA BOURSCHIED	22/12/2014	R\$ 83,20
8290 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	29/12/2014	R\$ 83,20
Valor Total:		R\$ 8.322,71

CONTRATO Nº 011/2014 - CAMIOPAR - MECÂNICA E POSTO DE MOLAS LTDA. ME

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8661 - CAMIOPAR-MEC. E POSTO DE MOLAS LTDA.ME	22/12/2014	R\$ 5.280,10
Valor Total:		R\$ 5.280,10

CONTRATO Nº 016/2014 - IVO THISEN SCHNEIDER

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8552 - IVO THISEN SCHNEIDER	10/12/2014	R\$ 2.000,00

Valor Total: R\$ 2.000,00

CONTRATO Nº 017/2014 - EMISSÁRIO CENTRALOG E ALAERCIO LEONE NOGUEIRA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8569 - ALAERCIO LEONE NOGUEIRA	01/12/2014	R\$ 8.000,00
8569 - ALAERCIO LEONE NOGUEIRA	30/12/2015	R\$ 8.000,00

Valor Total: R\$ 16.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8606 - JAIME PEREIRA MILIONI	01/12/2014	R\$ 81,00
8593 - HELO JANK	03/12/2014	R\$ 368,00
8622 - NELSON ZILDO BOCK	05/12/2014	R\$ 368,00
8578 - ALICE BRANDT	08/12/2014	R\$ 368,00
8586 - ELEMAR SCHAFER	08/12/2014	R\$ 368,00
8618 - MIGUEL DIAS DA SILVA	08/12/2014	R\$ 368,00
8624 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	10/12/2014	R\$ 39,00
8581 - CELSO REKOWSKY	15/12/2014	R\$ 511,95
8629 - OSVALDO ARTHUR REKOWSKY	15/12/2014	R\$ 511,95
8636 - REGINALDO BATISTA DE RAMOS	18/12/2014	R\$ 368,00
8641 - ROSINEI BENTO DOS SANTOS	19/12/2014	R\$ 368,00
8638 - ROMILDO HARMS	22/12/2014	R\$ 325,00
8599 - IRINEU EICH	23/12/2014	R\$ 368,00
8582 - DOMINGOS RODRIGUES	29/12/2014	R\$ 368,00
8597 - ILSO HÜBNER	29/12/2014	R\$ 368,00

Valor Total: R\$ 5.148,90

CONTRATO Nº 031/2014 - M.R.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8669 - M.R.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	24/12/2014	R\$ 6.693,32

Valor Total: R\$ 6.693,32

CONTRATO Nº 033/2014 - MATEUS HENRIQUE BOEFF

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8676 - MATEUS HENRIQUE BOEFF	15/12/2014	R\$ 182,40

Valor Total: R\$ 182,40