

**CONTRATO Nº 040/1999 - JARDIM PANORAMA****Nome do Contratante**

8832 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA

**Data do Pagamento**

22/07/2016

**Valor Pago**

R\$ 138,92

**Valor Total:****R\$ 138,92****CONTRATO Nº 024/2001 - LOTEAMENTO KROMANN II****Nome do Contratante**

8830 - HÉLIO MIRANDA SOARES

**Data do Pagamento**

21/07/2016

**Valor Pago**

R\$ 250,00

**Valor Total:****R\$ 250,00****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

**Data do Pagamento**

07/07/2016

**Valor Pago**

R\$ 139,62

**Valor Total:****R\$ 139,62****CONTRATO Nº 001/2013 - DOIS IRMÃOS A DEZ DE MAIO - LINHA SANGA VERDE****Nome do Contratante**

8802 - IDEMAR PAULO DA SILVA

**Data do Pagamento**

13/07/2016

**Valor Pago**

R\$ 963,98

**Valor Total:****R\$ 963,98****CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A****Nome do Contratante**

7538 - HILDEMAR EDUINO KNAACK

**Data do Pagamento**

11/07/2016

**Valor Pago**

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**

7560 - ADEMAR HOFSTETTER

**Data do Pagamento**

29/07/2016

**Valor Pago**

R\$ 264,68

**Valor Total:****R\$ 264,68****CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO****Nome do Contratante**

7741 - DILSEU GIACOMINI

7745 - MISAEL PATZ

7749 - VALDI TRENKEL

7743 - LOURDES IGNES GRESPAN

**Data do Pagamento**

05/07/2016

13/07/2016

25/07/2016

29/07/2016

**Valor Pago**

R\$ 5.000,00

R\$ 3.750,00

R\$ 5.000,00

R\$ 2.042,40

**Valor Total:****R\$ 15.792,40****CONTRATO Nº 025/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO 2****Nome do Contratante**

8700 - CERÂMICA BEIJA FLOR LTDA.

7764 - JOSÉ LUIZ CASAGRANDE

**Data do Pagamento**

15/07/2016

27/07/2016

**Valor Pago**

R\$ 4.144,98

R\$ 1.000,00

**Valor Total:****R\$ 5.144,98****CONTRATO Nº 031/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA PINHALZINHO - OT 202G****Nome do Contratante**

7926 - CARMEM MARIA RAUBER DAHLKE

7949 - SELMA SPETH RAUBER

7930 - CLAUDIO MAIA

**Data do Pagamento**

15/07/2016

19/07/2016

22/07/2016

**Valor Pago**

R\$ 255,40

R\$ 255,72

R\$ 112,50

**Valor Total:****R\$ 623,62****CONTRATO Nº 038/2013 - LINHA FLÓRIDA 2 - OT 313****Nome do Contratante****Data do Pagamento****Valor Pago**

8031 - DOSOLINA MARCON	11/07/2016	R\$ 1.500,00
------------------------	------------	--------------

<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
---------------------	---------------------

**CONTRATO Nº 043/2013 - LINHA DR. ERNESTO 2**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7911 - CELSO DECKER	01/07/2016	R\$ 257,56
8826 - HEBER BORGES MAIORKI	08/07/2016	R\$ 7.098,52

<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 7.356,08</b>
---------------------	---------------------

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8021 - JOSÉ CARLOS COPPETTI	04/07/2016	R\$ 300,00
8018 - IVANOR DE ALMEIDA	19/07/2016	R\$ 1.333,02

<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 1.633,02</b>
---------------------	---------------------

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8041 - AGENOR ALVES VERLINDO	05/07/2016	R\$ 125,00
8089 - ODETE TELDEKEN JANK	07/07/2016	R\$ 200,00
8098 - SILVANIA FRANCIELE FREESE	08/07/2016	R\$ 125,00
8050 - CEZAR LUIZ JANK	11/07/2016	R\$ 150,00
8053 - EDERSON FABIANO FREESE	11/07/2016	R\$ 500,00
8083 - MARIO BILLIG	15/07/2016	R\$ 1.250,00
8065 - ILSO HUBNER	18/07/2016	R\$ 250,00
8048 - CELSO REKOWSKY	21/07/2016	R\$ 3.500,00
8076 - LEOPOLDO SANTO AIMI	21/07/2016	R\$ 250,00
8042 - AILTON MARCOLINO DO AMARAL	26/07/2016	R\$ 200,00
8057 - ELEMAR SCHAFER	27/07/2016	R\$ 250,00
8058 - ELPIDIO SCHAEFFER	27/07/2016	R\$ 2.750,00
8078 - LORENO FREESE	27/07/2016	R\$ 2.750,00
8055 - EGON ALVINO GRABNER	28/07/2016	R\$ 2.000,00
8063 - GILMAR JOSÉ MASSINHANI	28/07/2016	R\$ 3.000,00
8075 - JOSÉ ARNALDO ENGELMANN	29/07/2016	R\$ 2.750,00
8084 - MAURO EDIR ECKE	29/07/2016	R\$ 4.000,00
8095 - ROMILDO HARMS	29/07/2016	R\$ 250,00

<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 24.300,00</b>
---------------------	----------------------

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8150 - BRUNO VICENTE SCHERER	06/07/2016	R\$ 1.027,80
8163 - JOÃO ALCIDO KLIEMANN	11/07/2016	R\$ 500,00
8148 - BRUNO KLIEMANN	19/07/2016	R\$ 2.500,00

<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 4.027,80</b>
---------------------	---------------------

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8214 - DELCIO ZIMMERMANN	18/07/2016	R\$ 1.750,00
8272 - SELVINO ZIMMERMANN	27/07/2016	R\$ 2.500,00

<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 4.250,00</b>
---------------------	---------------------

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8198 - VALDI THELEN	07/07/2016	R\$ 4.000,00
8195 - JORGE ROMEU SCHWEIG	25/07/2016	R\$ 681,32

<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 4.681,32</b>
---------------------	---------------------

**CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8444 - CLÁUDIO MAIA	22/07/2016	R\$ 92,59
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 92,59</b>

**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
8803 - DIOMAR PIRES DE OLIVEIRA	05/07/2016	R\$ 200,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 200,00</b>

**CONTRATO Nº 015/2014 - LINHA CARVALHO - OT 446 - PROLONGAMENTO DA RUA ELVIRA ROSA PIAZZA**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8474 - HELCIO PAULO PERUZZO	04/07/2016	R\$ 2.042,40
8472 - ELOIS CARVALHO	06/07/2016	R\$ 2.554,50
8486 - NEURI DAL'PRA	06/07/2016	R\$ 2.044,20
8476 - JOSÉ ROBERTO PAES	12/07/2016	R\$ 2.047,20
8822 - LEANDRO DOS SANTOS	29/07/2016	R\$ 504,50
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 9.192,80</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8602 - ITAMAR LEMES DE RAMOS	06/07/2016	R\$ 200,00
8626 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	06/07/2016	R\$ 39,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 239,00</b>

**CONTRATO Nº 036/2015 - LINHA SPERAFICO - ACESSO AS PROPRIEDADES**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8744 - RENI BARROS	18/07/2016	R\$ 3.333,34
8747 - VILMAR BILATTO	29/07/2016	R\$ 341,30
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 3.674,64</b>

**CONTRATO Nº 012/2016 - CBO-EMPRESA BRASILEIRA DE OBRAS E ENGENHARIA LTDA.**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8813 - CBO - EMPR. BRASIL. OBRAS ENGENHARIA. LTDA.	04/07/2016	R\$ 1.990,75
8813 - CBO - EMPR. BRASIL. OBRAS ENGENHARIA. LTDA.	20/07/2016	R\$ 33,12
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.023,87</b>

**CONTRATO Nº 014/2016 - ARQUI CONSTRUTORA LTDA. - ME**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8815 - ARQUI CONSTRUTORA LTDA. - ME	13/07/2016	R\$ 2.201,55
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.201,55</b>

**CONTRATO Nº 015/2016 - EDIO DAVID ROSSETTO**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8816 - EDIO DAVID ROSSETTO	05/07/2016	R\$ 2.500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.500,00</b>

**CONTRATO Nº 016/2016 - PAJOLLA COMUNICAÇÃO LTDA. - ME**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8819 - PAJOLLA COMUNICAÇÃO LTDA. - ME	04/07/2016	R\$ 914,98
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 914,98</b>