

**CONTRATO Nº 011/1999 - DISTRITO DE SÃO LUIZ DO OESTE****Nome do Contratante**

6879 - ADELAR EDMUNDO KLEINUBING  
 7435 - INÊS TEIXEIRA HERICKS  
 7435 - INÊS TEIXEIRA HERICKS  
 7435 - INÊS TEIXEIRA HERICKS  
 7435 - INÊS TEIXEIRA HERICKS

**Data do Pagamento**

05/09/2013  
 12/09/2013  
 12/09/2013  
 12/09/2013  
 12/09/2013

**Valor Pago**

R\$ 76,28  
 R\$ 51,13  
 R\$ 51,13  
 R\$ 51,13  
 R\$ 51,13

**Valor Total:****R\$ 280,80****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

**Data do Pagamento**

03/09/2013

**Valor Pago**

R\$ 111,90

**Valor Total:****R\$ 111,90****CONTRATO Nº 039/2001 - JARDIM COOPAGRO****Nome do Contratante**

6842 - RUI CARLOS JACUNIAK  
 6842 - RUI CARLOS JACUNIAK

**Data do Pagamento**

04/09/2013  
 30/09/2013

**Valor Pago**

R\$ 57,34  
 R\$ 57,34

**Valor Total:****R\$ 114,68****CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA****Nome do Contratante**

7341 - FLÁVIO DA SILVA SUTEL

**Data do Pagamento**

10/09/2013

**Valor Pago**

R\$ 100,91

**Valor Total:****R\$ 100,91****CONTRATO Nº 248/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA

**Data do Pagamento**

06/09/2013

**Valor Pago**

R\$ 34,87

**Valor Total:****R\$ 34,87****CONTRATO Nº 122/2009 - LINHA SÃO VALENTIN****Nome do Contratante**

7271 - DARCI REONELDO EBERHARDT

**Data do Pagamento**

06/09/2013

**Valor Pago**

R\$ 127,71

**Valor Total:****R\$ 127,71****CONTRATO Nº 034/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL****Nome do Contratante**

7429 - SILVANA ANTONIA DE LIMA

**Data do Pagamento**

09/09/2013

**Valor Pago**

R\$ 150,01

**Valor Total:****R\$ 150,01****CONTRATO Nº 003/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

7295 - JOSÉ LUIZ CASAGRANDE

**Data do Pagamento**

10/09/2013

**Valor Pago**

R\$ 178,40

**Valor Total:****R\$ 178,40****CONTRATO Nº 007/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

7299 - TOBIAS ANDRÉ EGGERS

**Data do Pagamento**

10/09/2013

**Valor Pago**

R\$ 121,31

**Valor Total:****R\$ 121,31****CONTRATO Nº 009/2013 - LINHA DR. ERNESTO - OT 313**

<b>Nome do Contratante</b> 7555 - FLAVIO MORGENSTERN	<b>Data do Pagamento</b> 16/09/2013	<b>Valor Pago</b> R\$ 2.500,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>CONTRATO Nº 010/2013 - SÃO SALVADOR A DIVISA TOLEDO/MAL. CÂNDIDO RONDON - OT 203</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 7608 - VALDEMAR MALLMANN 7574 - HELIO LUIZ EVERLING	<b>Data do Pagamento</b> 24/09/2013 27/09/2013	<b>Valor Pago</b> R\$ 2.000,00 R\$ 1.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>CONTRATO Nº 013/2013 - HERMES ANTONIO CÉSARO</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 7618 - HERMES ANTONIO CÉSARO	<b>Data do Pagamento</b> 24/09/2013	<b>Valor Pago</b> R\$ 3.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>CONTRATO Nº 018/2013 - VILA NOVA - OT 409, OT 410 E OT 411</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 7642 - EDVINO LEINDECKER 7629 - AVENTINO ZANATTA 7641 - EDUINO KOZIK 7647 - ELPIDIO SCHUSTER 7631 - BENO ENO POSSELT 7667 - PAULO ALBERTO CRISTOFERI 7652 - FERNANDO ALBINO BONDAN 7678 - RONALDO OSMAR KICH 7674 - REONI GORRIS 7682 - RUDI KRAMPE	<b>Data do Pagamento</b> 05/09/2013 06/09/2013 11/09/2013 11/09/2013 16/09/2013 17/09/2013 20/09/2013 23/09/2013 24/09/2013 25/09/2013	<b>Valor Pago</b> R\$ 500,00 R\$ 334,00 R\$ 1.000,00 R\$ 378,00 R\$ 365,00 R\$ 365,00 R\$ 500,00 R\$ 500,00 R\$ 334,00 R\$ 334,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 4.610,00</b>
<b>CONTRATO Nº 019/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 405 A</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 7721 - JOSÉ ROQUE DE SIQUEIRA	<b>Data do Pagamento</b> 06/09/2013	<b>Valor Pago</b> R\$ 1.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 7744 - MENO KLUG	<b>Data do Pagamento</b> 16/09/2013	<b>Valor Pago</b> R\$ 2.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>CONTRATO Nº 024/2013 - VILA NOVA - LINHA ARAPONGAS</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 7794 - HUGO KARLOS ZIMMERMANN 7770 - ADEMAR WRUCK 7781 - DELCIO PAULO GRESPAN	<b>Data do Pagamento</b> 16/09/2013 23/09/2013 30/09/2013	<b>Valor Pago</b> R\$ 300,00 R\$ 250,00 R\$ 2.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 2.550,00</b>
<b>CONTRATO Nº 025/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO 2</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 7753 - ANTONIETA DEZINGRINI 7758 - DIONIR ANTONINHO DEZINGRINI	<b>Data do Pagamento</b> 09/09/2013 09/09/2013	<b>Valor Pago</b> R\$ 750,00 R\$ 1.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 1.750,00</b>
<b>CONTRATO Nº 026/2013 - SOL NASCENTE - OT 449 A</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 7826 - CLÁUDIO WALDECIR MITTELSTADT	<b>Data do Pagamento</b> 16/09/2013	<b>Valor Pago</b> R\$ 1.025,20

**Valor Total:** R\$ 1.025,20

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7931 - CLAUDIOMIRO SCHNEIDER	18/09/2013	R\$ 250,00
7927 - CLAUDIO MAIA	30/09/2013	R\$ 112,50

**Valor Total:** R\$ 362,50

**CONTRATO Nº 034/2013 - ACESSO PROPRIEDADES LERCIO ABICH E PEDRO CAMILO DA ROCHA FILHO**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7995 - PEDRO CAMILO DA ROCHA FILHO	12/09/2013	R\$ 400,00

**Valor Total:** R\$ 400,00

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8014 - JANDIR GEREMIAS	10/09/2013	R\$ 1.911,11

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

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7881 - CANISIO ELOI RAMME	12/09/2013	R\$ 2.047,80

**Valor Total:** R\$ 2.047,80

**CONTRATO Nº 039/2013 - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA. EPP**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8100 - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA. EPP	25/09/2013	R\$ 1.887,14

**Valor Total:** R\$ 1.887,14

**CONTRATO Nº 041/2013 - BRESOLIN ASSOCIADA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EPP**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8101 - BRESOLIN ASS. LOCAÇÃO VEÍCULOS LTDA. EPP	16/09/2013	R\$ 2.858,78

**Valor Total:** R\$ 2.858,78

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7959 - WALTER SCHENKEL	23/09/2013	R\$ 250,00
7958 - ROSANGELA GUNZEL MORGENSTERN	30/09/2013	R\$ 250,00
7921 - VALDEMAR ALBRECHT	30/09/2013	R\$ 1.000,01

**Valor Total:** R\$ 1.500,01

**CONTRATO Nº 046/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GUAÇU - OT 110 B**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8009 - SILMIRO HERMANN	10/09/2013	R\$ 1.250,00
7999 - CESAR LUIS SCHERER	12/09/2013	R\$ 2.500,00
8004 - JOSÉ VITOR MATTE	30/09/2013	R\$ 1.000,00

**Valor Total:** R\$ 4.750,00

**CONTRATO Nº 047/2013 - DOIS IRMÃOS - LINHA TIGRE - OT 419**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8093 - OTAVINO FIORENTIM	09/09/2013	R\$ 125,00

**Valor Total:** R\$ 125,00

**CONTRATO Nº 048/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 449**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8118 - HENRYK BOGDAN KACZMARCZYK	05/09/2013	R\$ 666,66
8137 - TELMO PEDRO DESORDI	12/09/2013	R\$ 4.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 4.666,66</b>
<b>CONTRATO Nº 050/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA REKOWSKY - OT 324</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8170 - ROQUE KLIEMANN	05/09/2013	R\$ 3.500,00
8160 - INEZ MARGARIDA ARENHARDT RENNER	11/09/2013	R\$ 3.000,00
8173 - VALDIR BRUNO STURM	13/09/2013	R\$ 3.600,00
8155 - CLECIO RAUBER	16/09/2013	R\$ 1.600,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 11.700,00</b>
<b>CONTRATO Nº 051/2013 - NOVO SARANDI - LINHA FAZENDA BRANCA - OT 321</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8222 - ERVINO SCHEUFELE	13/09/2013	R\$ 1.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>CONTRATO Nº 053/2013 - NATALICIO CAPELETT</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8279 - NATALICIO CAPELETT	16/09/2013	R\$ 735,50
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 735,50</b>
<b>CONTRATO Nº 054/2013 - GERALDO HARDI WEISHEIMER</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8355 - GERALDO HARDI WEISHEIMER	30/09/2013	R\$ 3.456,59
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 3.456,59</b>
<b>CONTRATO Nº 056/2013 - ALOISIO KOLLING</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8357 - ALOISIO KOLLING	09/09/2013	R\$ 3.240,02
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 3.240,02</b>
<b>CONTRATO Nº 057/2013 - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA. EPP</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8358 - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA. EPP	25/09/2013	R\$ 629,04
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 629,04</b>
<b>CONTRATO Nº 058/2013 - INELMO JOÃO KOLLING</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8359 - INELMO JOÃO KOLLING	12/09/2013	R\$ 1.618,26
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 1.618,26</b>