

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6879 - ADELAR EDMUNDO KLEINUBING	06/01/2014	R\$ 74,06
6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE	10/01/2014	R\$ 33,51
Valor Total:		R\$ 107,57

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	07/01/2014	R\$ 111,90
Valor Total:		R\$ 111,90

CONTRATO Nº 039/2001 - JARDIM COOPAGRO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6842 - RUI CARLOS JACUNIAK	02/01/2014	R\$ 57,34
Valor Total:		R\$ 57,34

CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6899 - LURDES CARLETTO WEISS	06/01/2014	R\$ 77,19
Valor Total:		R\$ 77,19

CONTRATO Nº 248/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA	03/01/2014	R\$ 37,84
Valor Total:		R\$ 37,84

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7590 - MAURÍCIO FRIEDRICH	13/01/2014	R\$ 125,00
Valor Total:		R\$ 125,00

CONTRATO Nº 013/2013 - HERMES ANTONIO CÉSARO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7618 - HERMES ANTONIO CÉSARO	24/01/2014	R\$ 3.000,00
Valor Total:		R\$ 3.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7935 - EDIO GASSEN	02/01/2014	R\$ 2.041,80
7924 - CLÁUDIO MAIA	28/01/2014	R\$ 112,50
Valor Total:		R\$ 2.154,30

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8014 - JANDIR GEREMIAS	10/01/2014	R\$ 1.911,11
Valor Total:		R\$ 1.911,11

CONTRATO Nº 042/2013 - OURO PRETO - LINHA SANGA CAMPINA - OT 102

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7861 - ERIBALDO REIDEL	29/01/2014	R\$ 6.000,00

Valor Total: R\$ 6.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8015 - DARLAN THEODORO	15/01/2014	R\$ 500,00

Valor Total: R\$ 500,00

CONTRATO Nº 045/2013 - NOVO SARANDI - LINHA PIETROWSKI - OT 402

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7976 - NOELI STUMPF	27/01/2014	R\$ 1.500,00

Valor Total: R\$ 1.500,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8060 - FERNANDA NAELI FUCHS FOGAÇA	17/01/2014	R\$ 256,44

Valor Total: R\$ 256,44

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8222 - ERVINO SCHEUFELE	13/01/2014	R\$ 1.000,00
8277 - WALDEMAR BOHRER	14/01/2014	R\$ 3.500,00
8271 - SELVINO ZIMMERMANN	15/01/2014	R\$ 5.000,00
8201 - ALFONSO DICK	29/01/2014	R\$ 5.000,00
8273 - SÉRGIO LUIZ ZORZO	29/01/2014	R\$ 2.000,00
8266 - ROSALINO BELLAVER	30/01/2014	R\$ 2.500,00

Valor Total: R\$ 19.000,00

CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8441 - CLÁUDIO MAIA	28/01/2014	R\$ 92,59

Valor Total: R\$ 92,59

CONTRATO Nº 001/2014 - CONCÓRDIA DO OESTE - OT 513 A

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8415 - GÊNESIS ENERGÉTICA S.A.	10/01/2014	R\$ 20.000,00

Valor Total: R\$ 20.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8421 - CARLOS ALBERTO TORETA	23/01/2014	R\$ 2.500,00

Valor Total: R\$ 2.500,00