

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE	02/06/2015	R\$ 37,58
Valor Total:		R\$ 37,58

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	10/06/2015	R\$ 125,46
Valor Total:		R\$ 125,46

CONTRATO Nº 022/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8693 - CONCEIÇÃO APARECIDA QUEIROZ LAURO	10/06/2015	R\$ 177,46
Valor Total:		R\$ 177,46

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7479 - NORBERTO SIEBERT	15/06/2015	R\$ 1.000,00
7475 - JUSTINO ARLINDO WILHEMS	18/06/2015	R\$ 2.000,00
Valor Total:		R\$ 3.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7530 - ANTONIO DA SILVA	09/06/2015	R\$ 250,00
7537 - HILDEMAR EDUINO KNAACK	11/06/2015	R\$ 102,03
7551 - PEDRO CAMILO DA ROCHA FILHO	12/06/2015	R\$ 300,00
7535 - GERONIMA BUGS SCHUBERT	17/06/2015	R\$ 400,00
Valor Total:		R\$ 1.052,03

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7560 - ADEMAR HOFSTETTER	11/06/2015	R\$ 260,76
Valor Total:		R\$ 260,76

CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7743 - LOURDES IGNES GRESPAN	18/06/2015	R\$ 2.000,00
Valor Total:		R\$ 2.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7752 - ALBERTO KLUG	10/06/2015	R\$ 2.500,00
Valor Total:		R\$ 2.500,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7929 - CLAUDIO MAIA	15/06/2015	R\$ 112,50
Valor Total:		R\$ 112,50

CONTRATO Nº 043/2013 - LINHA DR. ERNESTO 2

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7915 - HENRIQUE GUNZEL	01/06/2015	R\$ 1.500,00

7908 - ADRIANO DECKER	10/06/2015	R\$	250,00
7919 - MARCOS JOEL DECKER	10/06/2015	R\$	500,00
7909 - ANTONIO DECKER	12/06/2015	R\$	1.250,00
7911 - CELSO DECKER	12/06/2015	R\$	256,04
7920 - OLIVIO CANAVESI	15/06/2015	R\$	2.000,00
7913 - ELENE MARIA WENZEL SEIBOLD	30/06/2015	R\$	500,00

Valor Total: R\$ 6.256,04

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8022 - JOSÉ KOLLING	05/06/2015	R\$ 1.122,00

Valor Total: R\$ 1.122,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8047 - CELSO REKOWSKY	23/06/2015	R\$ 3.000,00
8076 - LEOPOLDO SANTO AIMI	23/06/2015	R\$ 250,00
8093 - OTAVINO FIORENTIN	25/06/2015	R\$ 125,00
8057 - ELEMAR SCHAFER	26/06/2015	R\$ 250,00
8052 - EDEMAR REKOWSKY	30/06/2015	R\$ 4.000,00
8073 - JEFERSON LUIZ REKOWSKY	30/06/2015	R\$ 500,00

Valor Total: R\$ 8.125,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8172 - VALDEMAR JOSÉ EBERLING	01/06/2015	R\$ 1.000,00
8171 - ROQUE KLIEMANN	05/06/2015	R\$ 3.000,00

Valor Total: R\$ 4.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8229 - GENESIO ORSO	01/06/2015	R\$ 1.663,38
8218 - EDSON LUIS KLIEMANN LANGER	03/06/2015	R\$ 3,40
8216 - DIRCEU LANGER	15/06/2015	R\$ 1.281,08

Valor Total: R\$ 2.947,86

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8178 - ARMANDO KELM	09/06/2015	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	15/06/2015	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	01/06/2015	R\$ 1.000,00
8447 - GERSINO JOSÉ PEREIRA	30/06/2015	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
8458 - NELSON JOSÉ KAEFER	01/06/2015	R\$ 1.000,00

8437 - VILMAR COVATTI	05/06/2015	R\$	400,00
8428 - NELSON PEDRO COVATTI	10/06/2015	R\$	1.000,00

Valor Total: R\$ 2.400,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8369 - JOSÉ IRANI SIMUNDIS GONÇALVES	12/06/2015	R\$ 103,92
8382 - ZILMAR LOPES GONÇALVES	29/06/2015	R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 203,92

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.	03/06/2015	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
8303 - ELENA PAULI MUMBACH	02/06/2015	R\$ 521,75
8305 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	02/06/2015	R\$ 83,20
8312 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	02/06/2015	R\$ 85,33
8289 - ARMANDO BUZIN	03/06/2015	R\$ 521,75
8653 - SIMUNDO KIRTEN	05/06/2015	R\$ 100,00
8296 - CELITA CONRAD	08/06/2015	R\$ 521,75
8308 - HEDIO CLAUDIO SCHONS	08/06/2015	R\$ 750,00
8323 - LUIZ BATISTA	08/06/2015	R\$ 90,97
8340 - TRISTÃO ARÃO DE SOUZA	08/06/2015	R\$ 521,75
8330 - ROBERTO CARLOS ALVES	08/06/2015	R\$ 521,75
8291 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	09/06/2015	R\$ 83,20
8320 - JORGE MACEDO GREIN	09/06/2015	R\$ 521,75
8331 - RODRIGO CLEITON HEMKEMEIER	09/06/2015	R\$ 521,75
8309 - IRINEU CAZANATTO	10/06/2015	R\$ 1.000,00
8316 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	10/06/2015	R\$ 83,20
8333 - RUDI ZIEBELL	10/06/2015	R\$ 83,20
8337 - SILVANO SOARES SANTANA	10/06/2015	R\$ 83,20
8310 - IVONETE LOCH	11/09/2015	R\$ 521,75
8301 - DECIO JOSÉ ARNHOLD	15/06/2015	R\$ 750,00
8322 - LAURINDO WELTER	15/06/2015	R\$ 651,75
8328 - ODARCILIO LUIZ DE FREITAS	15/06/2015	R\$ 1.191,25
8295 - CELIA HEMKEMEIER EBERHART	23/06/2015	R\$ 533,49

Valor Total: R\$ 9.742,79

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8479 - LEOCIR JOSÉ BUSSOLARO	10/06/2015	R\$ 6.000,00
8477 - JOVERTE ALVES DA SILVA	15/06/2015	R\$ 2.500,00
8482 - MAURO HEISS	17/06/2015	R\$ 3.000,00
8469 - DARCI VAZ	22/06/2015	R\$ 2.000,00
8481 - MARIO DEZANETTI	24/06/2015	R\$ 2.000,00
8484 - NEDI MARIA DONASSOLO	24/06/2015	R\$ 4.000,00
8494 - VALDIR BUSSOLARO	26/06/2015	R\$ 6.000,00
8474 - HELCIO PAULO PERUZZO	29/06/2015	R\$ 2.000,00
8485 - NERI ELIAS ZILLMER	29/06/2015	R\$ 2.000,00
8486 - NEURI DAL'PRA	29/06/2015	R\$ 2.000,00
8471 - ELOIS CARVALHO	30/06/2015	R\$ 2.600,00
8475 - JOSÉ ROBERTO PAES	30/06/2015	R\$ 4.000,00
8487 - OLIVIO DAL'PRA	30/06/2015	R\$ 2.000,00
8488 - REINELI DONASSOLO	30/06/2015	R\$ 3.000,00
8490 - RENATO JÚNIOR CARVALHO	30/06/2015	R\$ 500,00
8492 - ROGÉRIO LUIZ SCALCON	30/06/2015	R\$ 500,00

8493 - SÉRGIO CARVALHO	30/06/2015	R\$ 2.600,00
8483 - NATAL ROMAN	30/06/2015	R\$ 6.000,00
8721 - LEANDRO DOS SANTOS	30/06/2015	R\$ 500,00

Valor Total: R\$ 53.200,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8607 - JAIME PEREIRA MILIONI	01/06/2015	R\$ 80,00
8595 - HENO JANK	03/06/2015	R\$ 200,00
8625 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	12/06/2015	R\$ 39,80
8592 - GILSON PEDRO BILLIG	18/06/2015	R\$ 500,00
8592 - GILSON PEDRO BILLIG	18/06/2015	R\$ 500,00

Valor Total: R\$ 1.319,80

CONTRATO Nº 032/2014 - BALLOTTIN MÁQUINAS LTDA.

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8715 - BALLOTTIN MÁQUINAS LTDA.	05/06/2015	R\$ 16.556,00

Valor Total: R\$ 16.556,00

CONTRATO Nº 010/2015 - SILVIA GROTTTO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8695 - SILVIA GROTTTO	09/06/2015	R\$ 208,02
8695 - SILVIA GROTTTO	09/06/2015	R\$ 206,22
8695 - SILVIA GROTTTO	09/06/2015	R\$ 204,36

Valor Total: R\$ 618,60

CONTRATO Nº 016/2015 - IVO THISEN SCHNEIDER

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8704 - IVO THISEN SCHNEIDER	18/06/2015	R\$ 1.752,26

Valor Total: R\$ 1.752,26

CONTRATO Nº 018/2015 - JANDIR GEREMIAS

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8706 - JANDIR GEREMIAS	09/06/2015	R\$ 2.368,59

Valor Total: R\$ 2.368,59

CONTRATO Nº 021/2015 - FERNANDI DE OLIVEIRA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8712 - FERNANDI DE OLIVEIRA	22/06/2015	R\$ 6.500,00

Valor Total: R\$ 6.500,00

CONTRATO Nº 022/2015 - CARGILL ALIMENTOS LTDA. - NUTRON

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
CARGILL ALIMENTOS LTDA.	10/06/2015	R\$ 74.967,33
CARGILL ALIMENTOS LTDA.	15/06/2015	R\$ 934,88
CARGILL ALIMENTOS LTDA.	19/06/2015	R\$ 244,02
CARGILL ALIMENTOS LTDA.	30/06/2016	R\$ 934,88
CARGILL ALIMENTOS LTDA.	30/06/2016	R\$ 311,63
CARGILL ALIMENTOS LTDA.	30/06/2016	R\$ 202,57

Valor Total: R\$ 77.595,31

CONTRATO Nº 026/2015 - TERRAPLANAGENS DJK LTDA.

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8718 - TERRAPLANAGENS DJK LTDA.	05/06/2015	R\$ 38.400,61

Valor Total: R\$ 38.400,61

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

29/06/2015

Valor Pago

R\$ 4.000,00

Valor Total: R\$ 4.000,00