

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

6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE

6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE

Data do Pagamento

01/09/2015

28/09/2015

Valor Pago

R\$ 37,58

R\$ 37,58

Valor Total:**R\$ 75,16****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

Data do Pagamento

08/09/2015

Valor Pago

R\$ 125,46

Valor Total:**R\$ 125,46****CONTRATO Nº 039/2001 - JARDIM COOPAGRO****Nome do Contratante**

6842 - RUI CARLOS JACUNIAK

Data do Pagamento

11/09/2015

Valor Pago

R\$ 64,30

Valor Total:**R\$ 64,30****CONTRATO Nº 022/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL****Nome do Contratante**

8693 - CONCEIÇÃO APARECIDA QUEIROZ LAURO

Data do Pagamento

10/09/2015

Valor Pago

R\$ 177,46

Valor Total:**R\$ 177,46****CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A****Nome do Contratante**

7537 - HILDEMAR EDUINO KNAACK

Data do Pagamento

10/09/2015

Valor Pago

R\$ 100,00

Valor Total:**R\$ 100,00****CONTRATO Nº 017/2013 - BARÃO IMÓVEIS LTDA. - LOTEAMENTO PRIMAVERA - NOVO SOBRADINHO****Nome do Contratante**

8762 - BARÃO IMÓVEIS LTDA.

Data do Pagamento

25/09/2015

Valor Pago

R\$ 7.737,70

Valor Total:**R\$ 7.737,70****CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO****Nome do Contratante**

7744 - MENO KLUG

7742 - GERALDO TRENKEL

Data do Pagamento

14/09/2015

16/09/2015

Valor Pago

R\$ 2.000,00

R\$ 5.000,00

Valor Total:**R\$ 7.000,00****CONTRATO Nº 025/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO 2****Nome do Contratante**

7753 - ANTONIETTA DEZENGRINI

8699 - LADAIR PEDRO GIACOMINI

Data do Pagamento

24/09/2015

30/09/2015

Valor Pago

R\$ 768,22

R\$ 2.142,02

Valor Total:**R\$ 2.910,24****CONTRATO Nº 026/2013 - SOL NASCENTE - OT 449 A****Nome do Contratante**

8757 - CLAUDIO WALDECIR MITTELSTADT

Data do Pagamento

21/09/2015

Valor Pago

R\$ 2.000,00

Valor Total:**R\$ 2.000,00****CONTRATO Nº 031/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA PINHALZINHO - OT 202G****Nome do Contratante**

7929 - CLAUDIO MAIA

Data do Pagamento

21/09/2015

Valor Pago

R\$ 112,50

Valor Total: R\$ 112,50

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

Nome do Contratante

7891 - IDORIO LAWISCH
7878 - ADEMIR SCHLEMMER

Data do Pagamento

01/09/2015
28/09/2015

Valor Pago

R\$ 2.551,50
R\$ 771,80

Valor Total: R\$ 3.323,30

CONTRATO Nº 043/2013 - LINHA DR. ERNESTO 2

Nome do Contratante

7959 - WALTER SCHENKEL
8105 - ROSANGELA GUNZEL MORGENSTERN

Data do Pagamento

28/09/2015
30/09/2015

Valor Pago

R\$ 250,00
R\$ 625,00

Valor Total: R\$ 875,00

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

Nome do Contratante

8020 - JOSÉ CARLOS COPPETTI

Data do Pagamento

09/09/2015

Valor Pago

R\$ 363,71

Valor Total: R\$ 363,71

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

Nome do Contratante

8009 - SILMIRO HERMANN
7999 - CESAR LUIS SCHERER
7997 - ARI JOSÉ WARKEN
8012 - VALDIR HELTE
7996 - ADELAIDE WEISS
7998 - ARLINDO WILDE
8004 - JOSÉ VITOR MATTE

Data do Pagamento

09/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
21/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015

Valor Pago

R\$ 1.250,00
R\$ 2.500,00
R\$ 1.250,00
R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00
R\$ 500,00
R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 8.500,00

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

Nome do Contratante

8096 - ROSINEI BENTO DOS SANTOS

Data do Pagamento

04/09/2015

Valor Pago

R\$ 206,16

Valor Total: R\$ 206,16

CONTRATO Nº 048/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 449

Nome do Contratante

8119 - HENRYK BOGDAN KACZMARCZYK

Data do Pagamento

08/09/2015

Valor Pago

R\$ 666,68

Valor Total: R\$ 666,68

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

Nome do Contratante

8147 - ARNILDO ARECILO SCHROEDER
8155 - CLECIO RAUBER
8157 - ERNANI HARRI SCHROEDER
8165 - LÚCIO PEDRO GIBBERT

Data do Pagamento

14/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
22/09/2015

Valor Pago

R\$ 600,00
R\$ 1.600,00
R\$ 600,00
R\$ 600,00

Valor Total: R\$ 3.400,00

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

Nome do Contratante

8231 - GERVASIO FINK
8225 - EVALDO WEBER

Data do Pagamento

08/09/2015
25/09/2015

Valor Pago

R\$ 3.000,00
R\$ 2.340,00

Valor Total: R\$ 5.340,00

CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA

Nome do Contratante 8443 - CLÁUDIO MAIA	Data do Pagamento 21/09/2015	Valor Pago R\$ 92,59
	Valor Total:	R\$ 92,59
CONTRATO Nº 065/2013 - GERSINO JOSÉ PEREIRA		
Nome do Contratante 8448 - GERSINO JOSÉ PEREIRA	Data do Pagamento 30/09/2015	Valor Pago R\$ 500,00
	Valor Total:	R\$ 500,00
CONTRATO Nº 002/2014 - LINHA TAPUÍ - OT 418 A		
Nome do Contratante 8437 - VILMAR COVATTI	Data do Pagamento 08/09/2015	Valor Pago R\$ 400,00
	Valor Total:	R\$ 400,00
CONTRATO Nº 005/2014 - LINHA FLORIANO - OT 444 A		
Nome do Contratante 8382 - ZILMAR LOPES GONÇALVES 8382 - ZILMAR LOPES GONÇALVES	Data do Pagamento 03/09/2015 28/09/2015	Valor Pago R\$ 103,07 R\$ 102,81
	Valor Total:	R\$ 205,88
CONTRATO Nº 008/2014 - CENTRALOG - CENTRO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.		
Nome do Contratante 8463 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	Data do Pagamento 02/09/2015	Valor Pago 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 8654 - SIMUNDO KIRTEN 8291 - AUGUSTO DE VASCONCELOS 8337 - SILVANO SOARES SANTANA 8316 - JOÃO DUARTE DE SOUZA 8333 - RUDI ZIEBELL 8299 - CENIRA BOURSCHEID	Data do Pagamento 02/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 08/09/2015 10/09/2015 24/09/2015	Valor Pago R\$ 100,00 R\$ 83,20 R\$ 83,20 R\$ 83,20 R\$ 83,20 R\$ 83,20
	Valor Total:	R\$ 516,00
CONTRATO Nº 020/2014 - NOVO SOBRADINHO - VILA RURAL ALTO ESPIGÃO - OT 324		
Nome do Contratante 8575 - AGENOR ALVES VERLINDO 8625 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS 8608 - JOABE BERNARDINO DE SOUZA 8608 - JOABE BERNARDINO DE SOUZA 8631 - OSVALDO BRANDT	Data do Pagamento 04/09/2015 08/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 30/09/2015	Valor Pago R\$ 200,00 R\$ 39,00 R\$ 226,09 R\$ 218,62 R\$ 203,20
	Valor Total:	R\$ 886,91
CONTRATO Nº 016/2015 - IVO THISEN SCHNEIDER		
Nome do Contratante 8704 - IVO THISEN SCHNEIDER	Data do Pagamento 14/09/2015	Valor Pago R\$ 1.752,26
	Valor Total:	R\$ 1.752,26
CONTRATO Nº 018/2015 - JANDIR GEREMIAS		
Nome do Contratante 8706 - JANDIR GEREMIAS	Data do Pagamento 08/09/2015	Valor Pago R\$ 2.368,59
	Valor Total:	R\$ 2.368,59

CONTRATO Nº 020/2015 - LOTEAMENTO PORTAL DA BARÃO**Nome do Contratante**

8755 - EMPR. IMOB. PORTAL DA BARÃO LTDA. ME

Data do Pagamento

04/09/2015

Valor Pago

R\$ 100.000,00

Valor Total:**R\$ 100.000,00****CONTRATO Nº 024/2015 - SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.****Nome do Contratante**

8752 - SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.

Data do Pagamento

18/09/2015

Valor Pago

R\$ 33,82

Valor Total:**R\$ 33,82****CONTRATO Nº 030/2015 - CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA. EPP****Nome do Contratante**

8735 - CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA. EPP

Data do Pagamento

23/09/2015

Valor Pago

R\$ 14,57

Valor Total:**R\$ 14,57****CONTRATO Nº 032/2015 - EMPREC TRANSPORTADORA E EMPREITEIRA LTDA.****Nome do Contratante**

8753 - EMPREC TRANSPORTADORA E EMPREITEIRA LTDA

Data do Pagamento

11/09/2015

Valor Pago

R\$ 15.282,93

Valor Total:**R\$ 15.282,93****CONTRATO Nº 033/2015 - JOSÉ DENILSON FERRARI****Nome do Contratante**

8754 - JOSÉ DENILSON FERRARI

Data do Pagamento

22/09/2015

Valor Pago

R\$ 50,00

Valor Total:**R\$ 50,00**