

**CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	07/06/2016	R\$ 139,62
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 139,62</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8801 - IDEMAR PAULO DA SILVA	13/06/2016	R\$ 954,99
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 954,99</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7530 - ANTONIO DA SILVA	06/06/2016	R\$ 250,00
7538 - HILDEMAR EDUINO KNAACK	13/06/2016	R\$ 102,09
7535 - GERONIMA BUGS SCHUBERT	28/06/2016	R\$ 400,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 752,09</b>

**CONTRATO Nº 024/2013 - VILA NOVA - LINHA ARAPONGAS**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7787 - ERNO SCHNORRENBERGER	10/06/2016	R\$ 511,50
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 511,50</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7752 - ALBERTO KLUG	15/06/2016	R\$ 2.500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.500,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7930 - CLAUDIO MAIA	20/06/2016	R\$ 112,50
7951 - VALECIR RUBERT	28/06/2016	R\$ 500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 612,50</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7909 - ANTONIO DECKER	08/06/2016	R\$ 1.250,00
7920 - OLIVIO CANEVESI	14/06/2016	R\$ 2.000,00
7908 - ADRIANO DECKER	17/06/2016	R\$ 255,16
8824 - CARLOS ALBERTO LAWICH	23/06/2016	R\$ 1.146,84
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 4.652,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8069 - ITAMAR LEMES DE RAMOS	21/06/2016	R\$ 500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 500,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8171 - ROQUE KLIEMANN	01/06/2016	R\$ 3.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 3.000,00</b>

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

<b>Nome do Contratante</b> 8179 - ARMANDO KELM	<b>Data do Pagamento</b> 07/06/2016	<b>Valor Pago</b> R\$ 3.334,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 3.334,00</b>
<b>CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 8443 - CLÁUDIO MAIA	<b>Data do Pagamento</b> 20/06/2016	<b>Valor Pago</b> R\$ 92,59
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 92,59</b>
<b>CONTRATO Nº 063/2013 - JAIR MAXIMIANO DA SILVA JÚNIOR</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 8440 - JAIR MAXIMIANO DA SILVA JÚNIOR	<b>Data do Pagamento</b> 01/06/2016	<b>Valor Pago</b> R\$ 750,36
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 750,36</b>
<b>CONTRATO Nº 002/2014 - LINHA TAPUÍ - OT 418 A</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 8768 - EMILIO POTRATZ	<b>Data do Pagamento</b> 10/06/2016	<b>Valor Pago</b> R\$ 2.144,09
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 2.144,09</b>
<b>CONTRATO Nº 009/2014 - CONC.DO OESTE - R.PROJETADA "A", VILA RURAL SALTO SÃO FRANCISCO E OT 321</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 8307 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	<b>Data do Pagamento</b> 01/06/2016	<b>Valor Pago</b> R\$ 90,20
8339 - SILVANO SOARES SANTANA	07/06/2016	R\$ 90,20
8335 - RUDI ZIEBELL	08/06/2016	R\$ 90,20
8318 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	09/06/2016	R\$ 90,20
8803 - DIOMAR PIRES DE OLIVEIRA	10/06/2016	R\$ 200,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 560,80</b>
<b>CONTRATO Nº 015/2014 - LINHA CARVALHO - OT 446 - PROLONGAMENTO DA RUA ELVIRA ROSA PIAZZA</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 8477 - JOVERTE ALVES DA SILVA	<b>Data do Pagamento</b> 13/06/2016	<b>Valor Pago</b> R\$ 2.500,00
8481 - MARIO DEZANETTI	28/06/2016	R\$ 2.000,00
8485 - NERI ELIAS ZILLMER	28/06/2016	R\$ 2.000,00
8469 - DARCI VAZ	30/06/2016	R\$ 2.000,00
8487 - OLIVIO DAL'PRA	30/06/2016	R\$ 2.000,00
8493 - SÉRGIO CARVALHO	30/06/2016	R\$ 2.600,00
8821 - LEANDRO DOS SANTOS	30/06/2016	R\$ 500,00
8489 - REINELI DONASOLO	30/06/2016	R\$ 2.200,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 15.800,00</b>
<b>CONTRATO Nº 020/2014 - NOVO SOBRADINHO - VILA RURAL ALTO ESPIGÃO - OT 324</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 8626 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	<b>Data do Pagamento</b> 03/06/2016	<b>Valor Pago</b> R\$ 39,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 39,00</b>
<b>CONTRATO Nº 010/2015 - SILVIA GROTTTO</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 8695 - SILVIA GROTTTO	<b>Data do Pagamento</b> 02/06/2016	<b>Valor Pago</b> R\$ 216,84
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 216,84</b>
<b>CONTRATO Nº 034/2015 - PASCOAL E CIA. LTDA. - LOTEAMENTO MIRANTE DO LAGO</b>		
<b>Nome do Contratante</b> PASCOAL E CIA. LTDA.	<b>Data do Pagamento</b> 17/06/2016	<b>Valor Pago</b> R\$ 49,36
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 49,36</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8559 - HELIO SPEROTTO	06/06/2016	R\$ 3.000,00
8746 - VILMAR BILATTO	16/06/2016	R\$ 333,33
8743 - RENI BARROS	17/06/2016	R\$ 3.401,00

**Valor Total: R\$ 6.734,33**

**CONTRATO Nº 005/2016 - RENI BARROS 1**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8783 - RENI BARROS	22/06/2016	R\$ 838,51

**Valor Total: R\$ 838,51**

**CONTRATO Nº 006/2016 - RENI BARROS 2**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8784 - RENI BARROS	21/06/2016	R\$ 1.321,06

**Valor Total: R\$ 1.321,06**

**CONTRATO Nº 009/2016 - CENTRALOG - CENTRO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8820 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP. LOGIST. LTDA.	13/06/2016	R\$ 2.224,64

**Valor Total: R\$ 2.224,64**

**CONTRATO Nº 013/2016 - PAULO VICTOR NIEDERAUER**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8814 - PAULO VICTOR NIEDERAUER	13/06/2016	R\$ 1.631,73

**Valor Total: R\$ 1.631,73**

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8815 - ARQUI CONSTRUTORA LTDA. - ME	13/06/2016	R\$ 2.201,55
8815 - ARQUI CONSTRUTORA LTDA. - ME	22/06/2016	R\$ 23,20

**Valor Total: R\$ 2.224,75**