

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

**Nome do Contratante**  
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

**Data do Pagamento**  
05/11/2015

**Valor Pago**  
R\$ 125,46

**Valor Total:** R\$ 125,46

**CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202**

**Nome do Contratante**  
7515 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL  
7508 - JOSÉ ANTONIO STOCKMANN

**Data do Pagamento**  
12/11/2015 R\$ 2.054,40  
27/11/2015 R\$ 1.083,30

**Valor Total:** R\$ 3.137,70

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

**Nome do Contratante**  
7537 - HILDEMAR EDUINO KNAACK

**Data do Pagamento**  
10/11/2015 R\$ 100,00

**Valor Total:** R\$ 100,00

**CONTRATO Nº 018/2013 - VILA NOVA - OT 409, OT 410 E OT 411**

**Nome do Contratante**  
8751 - ROSINEI DE JESUS AIELO

**Data do Pagamento**  
30/11/2015 R\$ 3.105,97

**Valor Total:** R\$ 3.105,97

**CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO**

**Nome do Contratante**  
7748 - RAINOLDO TRENKEL

**Data do Pagamento**  
04/11/2015 R\$ 1.534,50

**Valor Total:** R\$ 1.534,50

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

**Nome do Contratante**  
7776 - ARLINDO ROQUE BARICHELLO

**Data do Pagamento**  
20/11/2015 R\$ 1.000,00

**Valor Total:** R\$ 1.000,00

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

**Nome do Contratante**  
7751 - ADEMAR KREBS  
7767 - SOLANGE DE FÁTIMA KROTH  
7821 - JOSÉ VITOR MATTE

**Data do Pagamento**  
09/11/2015 R\$ 2.000,00  
10/11/2015 R\$ 1.000,00  
30/11/2015 R\$ 500,00

**Valor Total:** R\$ 3.500,00

**CONTRATO Nº 026/2013 - SOL NASCENTE - OT 449 A**

**Nome do Contratante**  
8758 - CLAUDIO WALDECIR MITTELSTADT

**Data do Pagamento**  
20/11/2015 R\$ 461,01

**Valor Total:** R\$ 461,01

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

**Nome do Contratante**  
7929 - CLAUDIO MAIA  
7954 - WILSON TOEBE

**Data do Pagamento**  
19/11/2015 R\$ 112,50  
30/11/2015 R\$ 1.000,00

**Valor Total:** R\$ 1.112,50

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

**Nome do Contratante**  
7879 - AGENOR NOGUEIRA

**Data do Pagamento**  
30/11/2015 R\$ 1.500,00

**Valor Total:** R\$ 1.500,00

**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>
8008 - RAINOLDO TRENKEL	04/11/2015	R\$ 1.026,00
8007 - PAULO ANTONIO CASAGRANDE	19/11/2015	R\$ 760,05
8007 - PAULO ANTONIO CASAGRANDE	20/11/2015	R\$ 13,00

**Valor Total:** R\$ 1.799,05

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8094 - RENATO EDEMAR RAUBER	24/11/2015	R\$ 516,88

**Valor Total:** R\$ 516,88

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8148 - BRUNO KLIEMANN	04/11/2015	R\$ 2.500,00
8164 - JOSÉ RIEDEL	26/11/2015	R\$ 3.000,00

**Valor Total:** R\$ 5.500,00

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8258 - PEDRO WALDEMAR BECKER	30/11/2015	R\$ 3.000,00

**Valor Total:** R\$ 3.000,00

**CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8443 - CLÁUDIO MAIA	19/11/2015	R\$ 92,59

**Valor Total:** R\$ 92,59

**CONTRATO Nº 064/2013 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8445 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL	12/11/2015	R\$ 1.293,70

**Valor Total:** R\$ 1.293,70

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8428 - NELSON PEDRO COVATTI	10/11/2015	R\$ 1.000,00
8458 - NELSON JOSÉ KAEFER	30/11/2015	R\$ 1.000,00

**Valor Total:** R\$ 2.000,00

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8382 - ZILMAR LOPES GONÇALVES	11/11/2015	R\$ 104,20

**Valor Total:** R\$ 104,20

**CONTRATO Nº 008/2014 - CENTRALOG - CENTRO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8463 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	09/11/2015	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**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
----------------------------	--------------------------	-------------------

8338 - SILVANO SOARES SANTANA	05/11/2015	R\$	83,20
8334 - RUDI ZIEBELL	06/11/2015	R\$	83,20
8654 - SIMUNDO KIRTEN	06/11/2015	R\$	102,03
8292 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	09/11/2015	R\$	83,20
8306 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	09/11/2015	R\$	83,20
8317 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	09/11/2015	R\$	83,20
8303 - ELENA PAULI MUMBACH	17/11/2015	R\$	521,75
8299 - CENIRA BOURSCHEID	26/11/2015	R\$	83,20
8306 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	30/11/2015	R\$	83,20

**Valor Total: R\$ 1.206,18**

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8630 - OSVALDO BRANDT	04/11/2015	R\$ 2,00
8625 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	09/11/2015	R\$ 39,00
8611 - LORENO FREESE	12/11/2015	R\$ 750,00
8587 - ELEMAR SCHEFER	26/11/2015	R\$ 300,00
8616 - MARIO BILLIG	26/11/2015	R\$ 500,00
8619 - MIGUEL DIAS DA SILVA	26/11/2015	R\$ 300,00
8633 - OTAVINO FIORENTIM	27/11/2015	R\$ 300,00

**Valor Total: R\$ 2.191,00**

**CONTRATO Nº 010/2015 - SILVIA GROTTTO**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8695 - SILVIA GROTTTO	18/11/2015	R\$ 212,28
8695 - SILVIA GROTTTO	18/11/2015	R\$ 210,42
8695 - SILVIA GROTTTO	18/11/2015	R\$ 208,56
8695 - SILVIA GROTTTO	18/11/2015	R\$ 206,76
8695 - SILVIA GROTTTO	18/11/2015	R\$ 204,90

**Valor Total: R\$ 1.042,92**

**CONTRATO Nº 016/2015 - IVO THISEN SCHNEIDER**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8704 - IVO THISEN SCHNEIDER	18/11/2015	R\$ 1.803,73
8704 - IVO THISEN SCHNEIDER	18/11/2015	R\$ 1.752,26

**Valor Total: R\$ 3.555,99**

**CONTRATO Nº 018/2015 - JANDIR GEREMIAS**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8706 - JANDIR GEREMIAS	10/11/2015	R\$ 2.368,59

**Valor Total: R\$ 2.368,59**

**CONTRATO Nº 020/2015 - LOTEAMENTO PORTAL DA BARÃO**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8756 - EMPR. IMOB. PORTAL DA BARÃO LTDA. ME	04/11/2015	R\$ 132.711,14

**Valor Total: R\$ 132.711,14**

**CONTRATO Nº 032/2015 - EMPREC TRANSPORTADORA E EMPREITEIRA LTDA.**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8753 - EMPREC TRANSPORTADORA E EMPREITEIRA LTDA	03/11/2015	R\$ 15.282,93

**Valor Total: R\$ 15.282,93**

**CONTRATO Nº 035/2015 - PASCOAL E CIA. LTDA.**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
PASCOAL E CIA. LTDA.	26/11/2015	R\$ 29.931,95

**Valor Total:** R\$ 29.931,95

**CONTRATO Nº 037/2015 - M. R. R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

**Nome do Contratante**

8748 - M. R. R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

**Data do Pagamento**

13/11/2015

**Valor Pago**

R\$ 2.805,70

**Valor Total:** R\$ 2.805,70