

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

6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE

Data do Pagamento

12/02/2014

Valor Pago

R\$ 36,07

Valor Total:**R\$ 36,07****CONTRATO Nº 056/1999 - LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO III****Nome do Contratante**

8451 - SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA

Data do Pagamento

12/02/2014

Valor Pago

R\$ 102,06

Valor Total:**R\$ 102,06****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

Data do Pagamento

04/02/2014

Valor Pago

R\$ 118,11

Valor Total:**R\$ 118,11****CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA****Nome do Contratante**

6899 - LURDES CARLETTO WEISS

Data do Pagamento

06/02/2014

Valor Pago

R\$ 81,48

Valor Total:**R\$ 81,48****CONTRATO Nº 248/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA

Data do Pagamento

06/02/2014

Valor Pago

R\$ 39,94

Valor Total:**R\$ 39,94****CONTRATO Nº 022/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL****Nome do Contratante**

7385 - CONCEIÇÃO APARECIDA QUEIROZ LAURO

Data do Pagamento

04/02/2014

Valor Pago

R\$ 141,06

Valor Total:**R\$ 141,06****CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202****Nome do Contratante**

8026 - NILTON CHIARELLO

Data do Pagamento

13/02/2014

Valor Pago

R\$ 529,05

Valor Total:**R\$ 529,05****CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A****Nome do Contratante**

8027 - NILTON CHIARELLO

Data do Pagamento

13/02/2014

Valor Pago

R\$ 529,05

Valor Total:**R\$ 529,05****CONTRATO Nº 010/2013 - SÃO SALVADOR A DIVISA TOLEDO/MAL. CÂNDIDO RONDON - OT 203****Nome do Contratante**

7571 - DELMAR ANTONIO VOGEL

Data do Pagamento

21/02/2014

Valor Pago

R\$ 125,00

Valor Total:**R\$ 125,00****CONTRATO Nº 012/2013 - NOVO SARANDI - OT 302 E OT 322****Nome do Contratante**

7558 - LEONARDO BALCEWICZ JÚNIOR

Data do Pagamento

25/02/2014

Valor Pago

R\$ 12.000,00

Valor Total:**R\$ 12.000,00**

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

7684 - SÉRGIO VALDEMAR KICH

7642 - EDVINO LEINDECKER

Data do Pagamento

14/02/2014

19/02/2014

Valor Pago

R\$ 334,00

R\$ 500,00

Valor Total:**R\$ 834,00****CONTRATO Nº 019/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 405 A****Nome do Contratante**

7706 - IVANILDE ELIANE WOLF HOFSTETTER

7719 - CLÓVIS JESUS DE SIQUEIRA

Data do Pagamento

05/02/2014

10/02/2014

Valor Pago

R\$ 4.100,00

R\$ 1.000,00

Valor Total:**R\$ 5.100,00****CONTRATO Nº 024/2013 - VILA NOVA - LINHA ARAPONGAS****Nome do Contratante**

7785 - EGON ZIMERMANN

Data do Pagamento

05/02/2014

Valor Pago

R\$ 500,00

Valor Total:**R\$ 500,00****CONTRATO Nº 025/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO 2****Nome do Contratante**

7762 - ITAMAR JOSÉ ZANETTE

7757 - CLEMENTINA CARMELINA GIACOMINI

7756 - ARMANDO SILVESTRE KUHN

7825 - WILLIAN SILVESTRE KUHN

7754 - ARLINDO KLUG

7754 - ARLINDO KLUG

7755 - ARLINDO KLUG

7767 - SOLANGE DE FÁTIMA KROTH

7753 - ANTONIETTA DEZINGRINI

7758 - DIONIR ANTONINHO DEZENGRINI

Data do Pagamento

04/02/2014

17/02/2014

18/02/2014

18/02/2014

20/02/2014

20/02/2014

20/02/2014

20/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Valor Pago

R\$ 522,15

R\$ 2.500,00

R\$ 5.500,00

R\$ 500,00

R\$ 2.000,00

R\$ 2.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 750,00

R\$ 1.000,00

Valor Total:**R\$ 16.772,15****CONTRATO Nº 031/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA PINHALZINHO - OT 202G****Nome do Contratante**

7947 - PEDRO AUGUSTO SPETH RAUBER

7924 - CLÁUDIO MAIA

7937 - JAIR LUIZ FREESE

Data do Pagamento

12/02/2014

20/02/2014

21/02/2014

Valor Pago

R\$ 1.334,00

R\$ 112,50

R\$ 800,00

Valor Total:**R\$ 2.246,50****CONTRATO Nº 035/2013 - LINHA NOSSA SENHORA DO ROCIO - OT 414 B****Nome do Contratante**

8014 - JANDIR GEREMIAS

Data do Pagamento

10/02/2014

Valor Pago

R\$ 1.911,11

Valor Total:**R\$ 1.911,11****CONTRATO Nº 045/2013 - NOVO SARANDI - LINHA PIETROWSKI - OT 402****Nome do Contratante**

7980 - OMAR STUMPF

7974 - NELSON REICHERT

7978 - OLDEMAR STUMPF

7989 - VILMAR STUMPF

7970 - GUIDO NEIS

7961 - ALBINO SCHULZ

7966 - ENIO GERLING

7968 - ERINEU LARI BILLER

7982 - OSMAR STUMPF

7984 - ROBERTO LUIS SCHNEIDER

7986 - RUDI KREBS

7972 - LEONIDA STUMPF

Data do Pagamento

12/02/2014

18/02/2014

19/02/2014

19/02/2014

19/02/2014

20/02/2014

20/02/2014

20/02/2014

20/02/2014

20/02/2014

20/02/2014

26/02/2014

Valor Pago

R\$ 1.534,50

R\$ 6.000,00

R\$ 1.500,00

R\$ 1.500,00

R\$ 7.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.200,00

R\$ 3.000,00

R\$ 1.500,00

R\$ 18.000,00

R\$ 6.000,00

R\$ 3.000,00

7964 - DIONISIO ALVISIO BRIESCH	28/02/2014	R\$ 4.000,00
7988 - VALDIR HELTE	28/02/2014	R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 56.234,50

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8045 - ARISTEU BATISTA DE MATTOS	10/02/2014	R\$ 200,00

Valor Total: R\$ 200,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8241 - LINDOLFO TOEPER	11/02/2014	R\$ 5.000,00
8222 - ERVINO SCHEUFELE	13/02/2014	R\$ 1.000,00
8226 - FERNANDO SCHEUFELE	13/02/2014	R\$ 1.000,00
8243 - LITO ROHLOFF	17/02/2014	R\$ 5.000,00
8259 - QUERINO LEO JUNG	19/02/2014	R\$ 3.000,00
8234 - HÉLIO JOSÉ SCHNEIDER	20/02/2014	R\$ 1.250,00
8234 - HÉLIO JOSÉ SCHNEIDER	20/02/2014	R\$ 1.250,00
8207 - ARNO ANDRÉ WEBER	24/02/2014	R\$ 3.000,00
8221 - ERNESTO MÁRIO ZIMMERMANN	24/02/2014	R\$ 10.000,00
8244 - LITO ROHLOFF	24/02/2014	R\$ 2.500,00
8244 - LITO ROHLOFF	24/02/2014	R\$ 2.500,00

Valor Total: R\$ 35.500,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8183 - ELIO WOLTER	25/02/2014	R\$ 1.333,00
8189 - HILÁRIO RICHTER	28/02/2014	R\$ 3.333,33

Valor Total: R\$ 4.666,33

CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8441 - CLÁUDIO MAIA	20/02/2014	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.	04/02/2014	R\$ 10.000,00

Valor Total: R\$ 10.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8366 - DERCIO FERNANDES HOFFMANN	28/02/2014	R\$ 4.300,00

Valor Total: R\$ 4.300,00