

**CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

**Data do Pagamento**

08/10/2015

**Valor Pago**

R\$ 125,46

**Valor Total:****R\$ 125,46****CONTRATO Nº 022/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL****Nome do Contratante**

8693 - CONCEIÇÃO APARECIDA QUEIROZ LAURO

**Data do Pagamento**

14/10/2015

**Valor Pago**

R\$ 181,10

**Valor Total:****R\$ 181,10****CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A****Nome do Contratante**

7537 - HILDEMAR EDUINO KNAACK

**Data do Pagamento**

13/10/2015

**Valor Pago**

R\$ 100,00

**Valor Total:****R\$ 100,00****CONTRATO Nº 009/2013 - LINHA DR. ERNESTO - OT 313****Nome do Contratante**

7555 - FLAVIO MORGENSTERN

**Data do Pagamento**

07/10/2015

**Valor Pago**

R\$ 2.565,00

**Valor Total:****R\$ 2.565,00****CONTRATO Nº 010/2013 - SÃO SALVADOR A DIVISA TOLEDO/MAL. CÂNDIDO RONDON - OT 203****Nome do Contratante**

8765 - ADELAR JOSÉ HOLZBACH

**Data do Pagamento**

22/10/2015

**Valor Pago**

R\$ 2.730,35

**Valor Total:****R\$ 2.730,35****CONTRATO Nº 017/2013 - BARÃO IMÓVEIS LTDA. - LOTEAMENTO PRIMAVERA - NOVO SOBRADINHO****Nome do Contratante**

8762 - BARÃO IMÓVEIS LTDA.

**Data do Pagamento**

26/10/2015

**Valor Pago**

R\$ 7.737,70

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

7747 - ORILDE CASAGRANDE

8766 - ARNO TRENKEL

**Data do Pagamento**

20/10/2015

29/10/2015

**Valor Pago**

R\$ 5.000,00

R\$ 3.004,50

**Valor Total:****R\$ 8.004,50****CONTRATO Nº 026/2013 - SOL NASCENTE - OT 449 A****Nome do Contratante**

8758 - CLAUDIO WALDECIR MITTELSTADT

**Data do Pagamento**

22/10/2015

**Valor Pago**

R\$ 461,01

**Valor Total:****R\$ 461,01****CONTRATO Nº 031/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA PINHALZINHO - OT 202G****Nome do Contratante**

7937 - JAIR LUIZ FREESE

7951 - VALECIR RUBERT

7938 - JAIR MAXIMIANO DA SILVA JÚNIOR

7929 - CLAUDIO MAIA

**Data do Pagamento**

05/10/2015

06/10/2015

08/10/2015

20/10/2015

**Valor Pago**

R\$ 800,00

R\$ 500,00

R\$ 3.000,00

R\$ 112,50

**Valor Total:****R\$ 4.412,50****CONTRATO Nº 034/2013 - ACESSO PROPRIEDADES LERCIO ABICH E PEDRO CAMILO DA ROCHA FILHO****Nome do Contratante**

7995 - PEDRO CAMILO DA ROCHA FILHO

**Data do Pagamento**

02/10/2015

**Valor Pago**

R\$ 410,44

7994 - LERCIO ABICH	14/10/2015	R\$ 4.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 4.410,44</b>
<b>CONTRATO Nº 038/2013 - LINHA FLÓRIDA 2 - OT 313</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8038 - VILIMAR OSMAR RISSE	13/10/2015	R\$ 1.500,00
8034 - ELENE MARIA WENZEL SEIBOLD	30/10/2015	R\$ 1.833,76
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 3.333,76</b>
<b>CONTRATO Nº 043/2013 - LINHA DR. ERNESTO 2</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7925 - VILMAR ALBRECHT	27/10/2015	R\$ 1.541,70
7922 - VALDEMAR ALBRECHT	29/10/2015	R\$ 1.371,19
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.912,89</b>
<b>CONTRATO Nº 046/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GUAÇU - OT 110 B</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8001 - DILSON WILDE	05/10/2015	R\$ 500,00
8006 - NORI ZIMMERMANN	05/10/2015	R\$ 750,00
8000 - DAVI DONALDO WEBER	13/10/2015	R\$ 500,00
8003 - INÁCIO SCHUH	13/10/2015	R\$ 1.000,00
8005 - LUIZ ANTONIO DAL'PIZZOL	14/10/2015	R\$ 765,92
8011 - VALCIR LUIZ GIORDANI	20/10/2015	R\$ 2.750,00
8002 - IGNESIO LUIZ DESENGRINI	29/10/2015	R\$ 2.564,25
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 8.830,17</b>
<b>CONTRATO Nº 047/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA REKOWSKY - OT 324</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8086 - NELCI KREIBICH HECK	19/10/2015	R\$ 500,00
8070 - IVO JOSÉ GORGES	30/10/2015	R\$ 150,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 650,00</b>
<b>CONTRATO Nº 050/2013 - DOIS IRMÃOS - LINHA TIGRE - OT 419</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8163 - JOÃO ALCIDO KLIEMANN	20/10/2015	R\$ 500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 500,00</b>
<b>CONTRATO Nº 052/2013 - NOVO SARANDI - LINHA ARAPONGAS - OT 302A E OT 302B</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8180 - ARLINDO KONING	07/10/2015	R\$ 2.071,80
8176 - ADEMIR WEISS	13/10/2015	R\$ 1.333,00
8197 - RUDI TRENKEL	21/10/2015	R\$ 4.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 7.404,80</b>
<b>CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8443 - CLÁUDIO MAIA	20/10/2015	R\$ 92,59
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 92,59</b>
<b>CONTRATO Nº 002/2014 - LINHA TAPUÍ - OT 418 A</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8437 - VILMAR COVATTI	05/10/2015	R\$ 400,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 400,00</b>

**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.	09/10/2015	R\$ 25.427,50
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 25.427,50</b>

**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>
8306 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	02/10/2015	R\$ 83,20
8654 - SIMUNDO KIRTEN	02/10/2015	R\$ 100,00
8292 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	07/10/2015	R\$ 83,20
8334 - RUDI ZIEBELL	07/10/2015	R\$ 83,20
8317 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	08/10/2015	R\$ 83,20
8338 - SILVANO SOARES SANTANA	09/10/2015	R\$ 83,20
8319 - JOÃO VAZ DOS SANTOS	21/10/2015	R\$ 521,75
8299 - CENIRA BOURSCHEID	28/10/2015	R\$ 83,20
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.120,95</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8602 - ITAMAR LEMES DE RAMOS	05/10/2015	R\$ 200,00
8635 - PEDRO ANTONIO DA SILVA	07/10/2015	R\$ 300,00
8625 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	09/10/2015	R\$ 39,00
8580 - ARISTEU BATISTA DE MATTOS	19/10/2015	R\$ 242,00
8632 - OTAVINO FIORENTIM	30/10/2015	R\$ 409,02
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.190,02</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8706 - JANDIR GEREMIAS	09/10/2015	R\$ 2.368,59
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.368,59</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8755 - EMPR. IMOB. PORTAL DA BARÃO LTDA. ME	05/10/2015	R\$ 100.000,00
8755 - EMPR. IMOB. PORTAL DA BARÃO LTDA. ME	20/10/2015	R\$ 1.519,81
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 101.519,81</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8753 - EMPREC TRANSPORTADORA E EMPREITEIRA LTDA	02/10/2015	R\$ 15.282,93
8753 - EMPREC TRANSPORTADORA E EMPREITEIRA LTDA	30/10/2015	R\$ 161,03
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 15.443,96</b>