

CONTRATO Nº 011/1999 - DISTRITO DE SÃO LUIZ DO OESTE

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE	30/04/2015	R\$ 37,58
Valor Total:		R\$ 37,58

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	07/04/2015	R\$ 125,46
Valor Total:		R\$ 125,46

CONTRATO Nº 022/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8693 - CONCEIÇÃO APARECIDA QUEIROZ LAURO	09/04/2015	R\$ 177,46
Valor Total:		R\$ 177,46

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7464 - ARTELINO JOSÉ MOMBACH	01/04/2015	R\$ 3.402,90
7484 - PEDRO CANICIUS KONZEN	01/04/2015	R\$ 2.040,80
7488 - TIAGO JOSÉ LENZ	06/04/2015	R\$ 1.666,68
7477 - LAURINDO EDUVINO REIS HECK	28/04/2015	R\$ 2.334,00
7461 - AMELIA HORN	30/04/2015	R\$ 3.334,00
7467 - DARCI ANTONIO HORN	30/04/2015	R\$ 500,00
Valor Total:		R\$ 13.278,38

CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7506 - HUGO IRINEU SCHNEE	06/04/2015	R\$ 2.000,00
7512 - LOURIVALDO SEHN	13/04/2015	R\$ 2.500,00
7505 - GERSINO JOSÉ PEREIRA	30/04/2015	R\$ 1.000,00
Valor Total:		R\$ 5.500,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7536 - HILDEMAR EDUINO KNAACK	10/04/2015	R\$ 100,00
7548 - NELVO EVALDO ABICH	30/04/2015	R\$ 2.000,00
Valor Total:		R\$ 2.100,00

CONTRATO Nº 010/2013 - SÃO SALVADOR A DIVISA TOLEDO/MAL. CÂNDIDO RONDON - OT 203

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7584 - LAERCIO BICKEL	01/04/2015	R\$ 5.103,08
8711 - ALDAIR JOSÉ BOUFLEUER	17/04/2015	R\$ 1.006,30
Valor Total:		R\$ 6.109,38

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7622 - ADELINO GORGE BATAICZYK	06/04/2015	R\$ 107,33
Valor Total:		R\$ 107,33

CONTRATO Nº 019/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 405 A

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7707 - IVANILDE ELIANE WOLF HOFSTETTER	14/04/2015	R\$ 600,00
7713 - NATALICIO CAPELETT	24/04/2015	R\$ 1.432,20

7703 - HENRYK BOGDAN KACZMARCZYK 30/04/2015 R\$ 2.000,00

Valor Total: R\$ 4.032,20

CONTRATO Nº 024/2013 - VILA NOVA - LINHA ARAPONGAS

Nome do Contratante

7809 - ADEMIR MUNCH

7791 - EVALD MUNCH

7772 - ALMIRO KAUFERT

Data do Pagamento

01/04/2015

01/04/2015

14/04/2015

Valor Pago

R\$ 500,00

R\$ 1.000,00

R\$ 500,00

Valor Total: R\$ 2.000,00

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

Nome do Contratante

8698 - LADAIR PEDRO GIACOMINI

7761 - GEOLAR MARQUES DA SILVA

Data do Pagamento

10/04/2015

15/04/2015

Valor Pago

R\$ 4.711,87

R\$ 1.500,00

Valor Total: R\$ 6.211,87

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

Nome do Contratante

8714 - GENUIR ANTONIO NODARI

7842 - NELCIR PASCUALINO DESORDI

Data do Pagamento

23/04/2015

29/04/2015

Valor Pago

R\$ 2.567,55

R\$ 2.750,00

Valor Total: R\$ 5.317,55

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

Nome do Contratante

7953 - WILSON TOEBE

7929 - CLAUDIO MAIA

Data do Pagamento

23/04/2015

27/04/2015

Valor Pago

R\$ 500,00

R\$ 112,50

Valor Total: R\$ 612,50

CONTRATO Nº 042/2013 - OURO PRETO - LINHA SANGA CAMPINA - OT 102

Nome do Contratante

7858 - CARLOS SIEBERT

7856 - ANTONIO ORDONEZ NETTO

7866 - GENUINO FERRARI

7862 - ERIBALDO REIDEL

7871 - JOSÉ LIRA

7863 - FRANCISCO LIRA

7867 - GERMANIO LIRA

7870 - JAIR LIRA

7859 - DIONISIO JOSÉ VOGT

7872 - JOSÉ VILSON VOGT

Data do Pagamento

09/04/2015

15/04/2015

22/04/2015

23/04/2015

28/04/2015

28/04/2015

29/04/2015

29/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

Valor Pago

R\$ 3.750,00

R\$ 2.500,00

R\$ 1.250,00

R\$ 5.500,00

R\$ 3.000,00

R\$ 4.000,00

R\$ 5.250,00

R\$ 4.000,00

R\$ 1.250,00

R\$ 6.250,00

Valor Total: R\$ 36.750,00

CONTRATO Nº 048/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 449

Nome do Contratante

8113 - CLADIR APARECIDA DE SIQUEIRA GARSKE

Data do Pagamento

17/04/2015

Valor Pago

R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 1.000,00

CONTRATO Nº 049/2013 - OURO PRETO - PROLONGAMENTO RUA TAMANDARÉ

Nome do Contratante

8142 - FRANCISCO RAYMUNDO STRIEDER

8141 - ELTON ANTONIO SCALCON

Data do Pagamento

27/04/2015

28/04/2015

Valor Pago

R\$ 1.575,00

R\$ 1.575,00

Valor Total: R\$ 3.150,00

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

Nome do Contratante

Data do Pagamento

Valor Pago

8162 - IVONE PAULINA ZIMMERMANN	22/04/2015	R\$	510,30
8168 - OSMAR ANTONIO HARTMANN	29/04/2015	R\$	2.600,00

Valor Total: R\$ 3.110,30

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8210 - CARLOS SPIES	01/04/2015	R\$ 2.250,00
8212 - DARCI KOLLING	08/04/2015	R\$ 2.000,00
8224 - ESPORTE CLUBE OURO VERDE	08/04/2015	R\$ 1.500,00
8242 - LINDOLFO TOEPER	09/04/2015	R\$ 2.500,00
8247 - MILTON DIONISIO WENDPAP	15/04/2015	R\$ 1.300,00
8263 - REGES PAULO GRESPAN	15/04/2015	R\$ 500,00
8275 - VALDEMAR NOAMANN	15/04/2015	R\$ 1.000,00
8270 - RUDY HENRIQUE WENDPAP	15/04/2015	R\$ 1.250,00
8265 - ROQUE CLAUDES KIRCH	22/04/2015	R\$ 1.000,00
8268 - RUDOLFO TIDERKE	24/04/2015	R\$ 1.500,00
8254 - NERI ANTONIO SEBASTIANY	30/04/2015	R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 15.800,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8183 - ELIO WOLTER	20/04/2015	R\$ 1.333,00

Valor Total: R\$ 1.333,00

CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8442 - CLÁUDIO MAIA	27/04/2015	R\$ 92,59

Valor Total: R\$ 92,59

CONTRATO Nº 065/2013 - GERSINO JOSÉ PEREIRA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8447 - GERSINO JOSÉ PEREIRA	30/04/2015	R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 1.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8437 - VILMAR COVATTI	06/04/2015	R\$ 400,00
8416 - ADILSO BELLAVER	13/04/2015	R\$ 1.500,00
8422 - CLAUDEMIR BELLAVER	28/04/2015	R\$ 5.000,00
8434 - VALDECIR JOSÉ BELL'AVER	28/04/2015	R\$ 5.000,00
8426 - JANDIR JOSÉ PRIMÃO	30/04/2015	R\$ 3.000,00
8431 - ROBERTO CARLOS PERIN	30/04/2015	R\$ 1.000,00
8433 - SADI JOSÉ RIGO	30/04/2015	R\$ 2.250,00

Valor Total: R\$ 18.150,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8369 - JOSÉ IRANI SIMUNDIS GONÇALVES	13/04/2015	R\$ 103,20
8376 - PAULO ROBERTO TREVISAN	22/04/2015	R\$ 2.000,00
8382 - ZILMAR LOPES GONÇALVES	30/04/2015	R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 2.203,20

CONTRATO Nº 007/2014 - OURO PRETO - OT 455 A

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8710 - FERNANDI DE OLIVEIRA	24/04/2015	R\$ 1.500,00

Valor Total: R\$ 1.500,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8462 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	06/04/2015	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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8312 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	01/04/2015	R\$ 85,30
8653 - SIMUNDO KIRTEN	02/04/2015	R\$ 100,00
8337 - SILVANO SOARES SANTANA	06/04/2015	R\$ 83,20
8305 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	07/04/2015	R\$ 83,20
8316 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	07/04/2015	R\$ 83,20
8333 - RUDI ZIEBELL	09/04/2015	R\$ 83,20
8291 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	13/04/2015	R\$ 84,89
8312 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	15/04/2015	R\$ 85,30
8298 - CENIRA BOURSCHEID	24/04/2015	R\$ 83,20

Valor Total: R\$ 771,49

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8606 - JAIME PEREIRA MILIONI	01/04/2015	R\$ 81,00
8595 - HENO JANK	02/04/2015	R\$ 200,00
8624 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	06/04/2015	R\$ 39,00

Valor Total: R\$ 320,00

CONTRATO Nº 001/2015 - CRISTINA STELA DONIN - LOTEAMENTO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
CRISTIA STELA DONIN	09/04/2015	R\$ 55.475,50

Valor Total: R\$ 55.475,50

CONTRATO Nº 003/2015 - ROSANE LORENZETTI DE SOUZA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8678 - ROSANE LORENZETTI DE SOUZA	09/04/2015	R\$ 271,89

Valor Total: R\$ 271,89

CONTRATO Nº 005/2015 - SÃO MIGUEL - LINHA GAFURI - OT 428

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8682 - NELSON GAFURI	30/04/2015	R\$ 10.000,00

Valor Total: R\$ 10.000,00

CONTRATO Nº 010/2015 - SILVIA GROTTTO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8695 - SILVIA GROTTTO	02/04/2015	R\$ 205,80

Valor Total: R\$ 205,80

CONTRATO Nº 012/2015 - GELSON LOPES FERREIRA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8697 - GELSON LOPES FERREIRA	09/04/2015	R\$ 562,80

Valor Total: R\$ 562,80

CONTRATO Nº 014/2015 - IRINEU EGIDIO BATAGIN

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8702 - IRINEU EGIDIO BATAGIN	30/04/2015	R\$ 3.162,82

	Valor Total:	R\$ 3.162,82
CONTRATO Nº 015/2015 - L. A. PETRY		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8703 - L. A. PETRY	01/04/2015	R\$ 117,28
	Valor Total:	R\$ 117,28
CONTRATO Nº 016/2015 - IVO THISEN SCHNEIDER		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8704 - IVO THISEN SCHNEIDER	20/04/2015	R\$ 1.752,26
	Valor Total:	R\$ 1.752,26
CONTRATO Nº 017/2015 - INAB - INDÚSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA.		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8705 - INAB - INDÚSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA.	07/04/2015	R\$ 828,24
8705 - INAB - INDÚSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA.	20/04/2015	R\$ 11,76
	Valor Total:	R\$ 840,00
CONTRATO Nº 019/2015 - BELENZIER TRUCK CENTER LTDA.		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
BELENZIER TRUCK CENTER LTDA.	24/04/2015	R\$ 80.363,64
	Valor Total:	R\$ 80.363,64
CONTRATO Nº 023/2015 - M. R. R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
M. R. R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	27/04/2015	R\$ 14.005,28
	Valor Total:	R\$ 14.005,28