

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

6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE

6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE

Data do Pagamento

01/07/2014

29/07/2014

Valor Pago

R\$ 35,37

R\$ 35,37

Valor Total:**R\$ 70,74****CONTRATO Nº 056/1999 - LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO III****Nome do Contratante**

8451 - SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA

Data do Pagamento

14/07/2014

Valor Pago

R\$ 102,12

Valor Total:**R\$ 102,12****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

Data do Pagamento

09/07/2014

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

03/07/2014

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

4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA

Data do Pagamento

10/07/2014

10/07/2014

Valor Pago

R\$ 39,94

R\$ 39,94

Valor Total:**R\$ 79,88****CONTRATO Nº 007/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

7299 - TOBIAS ANDRÉ EGGERS

7299 - TOBIAS ANDRÉ EGGERS

Data do Pagamento

15/07/2014

15/07/2014

Valor Pago

R\$ 128,04

R\$ 128,04

Valor Total:**R\$ 256,08****CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A****Nome do Contratante**

7536 - HILDEMAR EDUINO KNAACK

Data do Pagamento

23/07/2014

Valor Pago

R\$ 102,39

Valor Total:**R\$ 102,39****CONTRATO Nº 022/2013 - BOM PRINCÍPIO - SANGA GUARANI + 200m****Nome do Contratante**

7736 - LINDO RENER

Data do Pagamento

02/07/2014

Valor Pago

R\$ 2.089,80

Valor Total:**R\$ 2.089,80****CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO****Nome do Contratante**

7746 - NILTON JANKE

7745 - MISAEL PATZ

7741 - DILSEU GIACOMINI

7749 - VALDI TRENKEL

7750 - VALDIR HELTE

7743 - LOURDES IGNES GRESPAN

Data do Pagamento

09/07/2014

14/07/2014

16/07/2014

25/07/2014

25/07/2014

28/07/2014

Valor Pago

R\$ 5.000,00

R\$ 3.750,00

R\$ 5.000,00

R\$ 5.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 2.041,80

Valor Total:**R\$ 21.791,80**

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7821 - JOSÉ VITOR MATTE	07/07/2014	R\$ 526,35
7815 - CERÂMICA BEIJA FLOR LTDA.	15/07/2014	R\$ 3.325,29
7764 - JOSÉ LUIZ CASAGRANDE	17/07/2014	R\$ 1.000,00
Valor Total:		R\$ 4.851,64

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7926 - CARMEM MARIA RAUBER DAHLKE	09/07/2014	R\$ 250,00
7944 - MARLENE MARIA DA SILVA	10/07/2014	R\$ 250,00
7949 - SELMA SPETH RAUBER	10/07/2014	R\$ 250,00
7927 - CLAUDIO MAIA	30/07/2014	R\$ 112,50
Valor Total:		R\$ 862,50

CONTRATO Nº 035/2013 - LINHA NOSSA SENHORA DO ROCIO - OT 414 B

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8013 - JANDIR GEREMIAS	10/07/2014	R\$ 1.911,11
Valor Total:		R\$ 1.911,11

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7888 - ELENE MARIA WENZEL SEIBOLD	28/07/2014	R\$ 1.500,00
Valor Total:		R\$ 1.500,00

CONTRATO Nº 043/2013 - LINHA DR. ERNESTO 2

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7911 - CELSO DECKER	23/07/2014	R\$ 259,32
Valor Total:		R\$ 259,32

CONTRATO Nº 046/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GUAÇU - OT 110 B

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7996 - ADELAIDE WEISS	18/07/2014	R\$ 1.000,00
Valor Total:		R\$ 1.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8053 - EDERSON FABIANO FREESE	07/07/2014	R\$ 500,00
8055 - EGON ALVINO GRABNER	07/07/2014	R\$ 2.000,00
8098 - SILVANIA FRANCIELE FREESE	10/07/2014	R\$ 125,00
8049 - CEZAR LUIZ JANK	14/07/2014	R\$ 200,00
8067 - IRINEU EICH	14/07/2014	R\$ 200,00
8089 - ODETE TELDEKEN JANK	14/07/2014	R\$ 200,00
8095 - ROMILDO HARMS	14/07/2014	R\$ 250,00
8041 - AGENOR ALVES VERLINDO	21/07/2014	R\$ 125,00
8088 - NILTOM SCHUCK	21/07/2014	R\$ 250,00
8051 - DOMINGOS RODRIGUES	23/07/2014	R\$ 102,39
8084 - MAURO EDIR ECKE	25/07/2014	R\$ 4.000,00
8065 - ILSO HUBNER	28/07/2014	R\$ 250,00
8069 - ITAMAR LEMES DE RAMOS	28/07/2014	R\$ 500,00
8063 - GILMAR JOSÉ MASSINHANI	29/07/2014	R\$ 3.000,00
8075 - JOSÉ ARNALDO ENGELMANN	30/07/2014	R\$ 2.750,00
8092 - OSVALDO BRANDT	30/07/2014	R\$ 125,00
8043 - ALDIR LUIZ DERESZ	30/07/2014	R\$ 2.000,00
8070 - IVO JOSÉ GORGES	31/07/2014	R\$ 154,05

	Valor Total:	R\$ 16.731,44
CONTRATO Nº 048/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 449		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8112 - ANTONIO LEO GORLACH	15/07/2014	R\$ 750,00
	Valor Total:	R\$ 750,00
CONTRATO Nº 052/2013 - NOVO SARANDI - LINHA ARAPONGAS - OT 302A E OT 302B		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8194 - JORGE ROMEU SCHWEIG	10/07/2014	R\$ 667,00
	Valor Total:	R\$ 667,00
CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8441 - CLÁUDIO MAIA	30/07/2014	R\$ 92,59
	Valor Total:	R\$ 92,59
CONTRATO Nº 065/2013 - GERSINO JOSÉ PEREIRA		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8446 - GERSINO JOSÉ PEREIRA	30/07/2014	R\$ 1.000,00
	Valor Total:	R\$ 1.000,00
CONTRATO Nº 001/2014 - CONCÓRDIA DO OESTE - OT 513 A		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8415 - GÊNESIS ENERGÉTICA S.A.	04/07/2014	R\$ 10.000,00
	Valor Total:	R\$ 10.000,00
CONTRATO Nº 002/2014 - LINHA TAPUÍ - OT 418 A		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8435 - VALMIR RODRIGUES DE JESUS	10/07/2014	R\$ 400,00
	Valor Total:	R\$ 400,00
CONTRATO Nº 003/2014 - POLISOPRO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8467 - POLISOPRO IND. EMBAL. PLÁSTICAS LTDA.	21/07/2014	R\$ 5.000,00
	Valor Total:	R\$ 5.000,00
CONTRATO Nº 005/2014 - LINHA FLORIANO - OT 444 A		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8368 - JOSÉ IRANI SIMUNDIS GONÇALVES	08/07/2014	R\$ 100,00
8375 - MÁRCIO JAIR BRINKER	14/07/2014	R\$ 51,08
	Valor Total:	R\$ 151,08
CONTRATO Nº 006/2014 - TECTRON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8456 - TECTRON IMP.EXP.PROD. VETERINÁRIOS LTDA.	18/07/2014	R\$ 5.695,25
8456 - TECTRON IMP.EXP.PROD. VETERINÁRIOS LTDA.	21/07/2014	R\$ 108.729,90
	Valor Total:	R\$ 114.425,15
CONTRATO Nº 008/2014 - CENTRALOG - CENTRO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8459 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	18/07/2014	R\$ 200.000,00
	Valor Total:	R\$ 200.000,00

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
8297 - CENIRA BOURSCHEID	01/07/2014	R\$ 83,20
8290 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	07/07/2014	R\$ 83,20
8336 - SILVANO SOARES SANTANA	07/07/2014	R\$ 83,20
8304 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	08/07/2014	R\$ 83,20
8315 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	09/07/2014	R\$ 83,20
8332 - RUDI ZIEBELL	09/07/2014	R\$ 83,20
8311 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	10/07/2014	R\$ 83,20
8297 - CENIRA BOURSCHEID	31/07/2014	R\$ 83,20

Valor Total: R\$ 665,60

CONTRATO Nº 011/2014 - CAMIOPAR - MECÂNICA E POSTO DE MOLAS LTDA. ME LTDA.

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8543 - CAMIOPAR-MEC. E POSTO DE MOLAS LTDA.ME	21/07/2014	R\$ 10.000,00

Valor Total: R\$ 10.000,00

CONTRATO Nº 012/2014 - CELSO REKOWSKY

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8545 - CELSO REKOWSKY	23/07/2014	R\$ 2.000,00

R\$ 2.000,00

CONTRATO Nº 014/2014 - TILÁPIA BRAZILIAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEIXES LTDA. ME

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8547 - TILÁPIA BRAZILIAN IND. COM. PEIXES LTDA. ME	21/07/2014	R\$ 7.431,33

Valor Total: R\$ 7.431,33

CONTRATO Nº 016/2014 - IVO THISEN SCHNEIDER

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8552 - IVO THISEN SCHNEIDER	10/07/2014	R\$ 3.000,00

Valor Total: R\$ 3.000,00