

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	09/02/2015	R\$ 125,46
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 125,46</b>

**CONTRATO Nº 022/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8692 - CONCEIÇÃO APARECIDA QUEIROZ LAURO	20/02/2015	R\$ 1.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7536 - HILDEMAR EDUINO KNAACK	10/02/2015	R\$ 100,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 100,00</b>

**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	03/02/2015	R\$ 103,89
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 103,89</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8551 - ANTONINHO VOLKWEIS	10/02/2015	R\$ 1.500,00
8551 - ANTONINHO VOLKWEIS	10/02/2015	R\$ 1.500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 3.000,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7928 - CLAUDIO MAIA	19/02/2015	R\$ 112,50
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 112,50</b>

**CONTRATO Nº 043/2013 - LINHA DR. ERNESTO 2**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7912 - EDEMAR MERGEN	11/02/2015	R\$ 750,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 750,00</b>

**CONTRATO Nº 045/2013 - NOVO SARANDI - LINHA PIETROWSKI - OT 402**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7977 - NOELI STUMPF	02/02/2015	R\$ 750,00
7987 - RUDI KREBS	02/02/2015	R\$ 3.000,00
7981 - OMAR STUMPF	09/02/2015	R\$ 766,61
7979 - OLDEMAR STUMPF	13/02/2015	R\$ 750,00
7969 - ERINEU LARI BILLER	18/02/2015	R\$ 1.500,00
7973 - LEONIDA STUMPF	19/02/2015	R\$ 1.500,00
7983 - OSMAR STUMPF	19/02/2015	R\$ 750,00
7990 - VILMAR STUMPF	19/02/2015	R\$ 750,00
7985 - ROBERTO LUIS SCHNEIDER	20/02/2015	R\$ 9.000,00
7971 - GUIDO NEIS	20/02/2015	R\$ 3.500,00
7965 - DIONISIO ALVISIO BRIESCH	24/02/2015	R\$ 2.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 24.266,61</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
---------------------	-------------------	------------

8082 - MARIA RIBEIRO DOS SANTOS BOCK	25/02/2015	R\$	259,56
--------------------------------------	------------	-----	--------

<b>Valor Total:</b>		<b>R\$</b>	<b>259,56</b>
---------------------	--	------------	---------------

**CONTRATO Nº 048/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 449**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8112 - ANTONIO LEO GORLACH	26/02/2015	R\$ 750,00

<b>Valor Total:</b>		<b>R\$</b>	<b>750,00</b>
---------------------	--	------------	---------------

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8266 - ROSALINO BELLAVER	05/02/2015	R\$ 2.554,50

<b>Valor Total:</b>		<b>R\$</b>	<b>2.554,50</b>
---------------------	--	------------	-----------------

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8442 - CLÁUDIO MAIA	19/02/2015	R\$ 92,59

<b>Valor Total:</b>		<b>R\$</b>	<b>92,59</b>
---------------------	--	------------	--------------

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8436 - VILMAR COVATTI	13/02/2015	R\$ 441,36
8436 - VILMAR COVATTI	13/02/2015	R\$ 437,76
8436 - VILMAR COVATTI	13/02/2015	R\$ 434,16
8436 - VILMAR COVATTI	13/02/2015	R\$ 430,56
8436 - VILMAR COVATTI	13/02/2015	R\$ 426,96
8436 - VILMAR COVATTI	13/02/2015	R\$ 423,36
8436 - VILMAR COVATTI	13/02/2015	R\$ 419,76
8436 - VILMAR COVATTI	13/02/2015	R\$ 416,16
8437 - VILMAR COVATTI	13/02/2015	R\$ 412,56
8437 - VILMAR COVATTI	13/02/2015	R\$ 408,96
8437 - VILMAR COVATTI	13/02/2015	R\$ 400,00
8458 - NELSON JOSÉ KAEFER	27/02/2015	R\$ 1.000,00

<b>Valor Total:</b>		<b>R\$</b>	<b>5.651,60</b>
---------------------	--	------------	-----------------

**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.	02/02/2015	R\$ 25.427,50

<b>Valor Total:</b>		<b>R\$</b>	<b>25.427,50</b>
---------------------	--	------------	------------------

**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
8653 - SIMUNDO KIRTEN	03/02/2015	R\$ 100,00
8337 - SILVANO SOARES SANTANA	04/02/2015	R\$ 83,20
8291 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	05/02/2015	R\$ 83,20
8316 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	05/02/2015	R\$ 83,20
8333 - RUDI ZIEBELL	06/02/2015	R\$ 83,20
8304 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	10/02/2015	R\$ 83,20

<b>Valor Total:</b>		<b>R\$</b>	<b>516,00</b>
---------------------	--	------------	---------------

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8580 - ARISTEU BATISTA DE MATTOS	02/02/2015	R\$ 242,00
8580 - ARISTEU BATISTA DE MATTOS	02/02/2015	R\$ 242,00
8606 - JAIME PEREIRA MILIONI	03/02/2015	R\$ 81,00
8624 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	06/02/2015	R\$ 39,00

	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 604,00</b>
<b>CONTRATO Nº 028/2014 - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA. ME</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8668 - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA. ME	09/02/2015	R\$ 270,70
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 270,70</b>
<b>CONTRATO Nº 030/2014 - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA. ME</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8672 - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA. ME	09/02/2015	R\$ 270,70
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 270,70</b>
<b>CONTRATO Nº 031/2014 - M.R.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8669 - M.R.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	20/02/2015	R\$ 63,45
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 63,45</b>
<b>CONTRATO Nº 002/2015 - ENERGEPAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8690 - ENERGEPAR PRESTAD. DE SERVIÇOS LTDA. ME	10/02/2015	R\$ 2.054,02
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 2.054,02</b>
<b>CONTRATO Nº 003/2015 - ROSANE LORENZETTI DE SOUZA</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8678 - ROSANE LORENZETTI DE SOUZA	11/02/2015	R\$ 264,60
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 264,60</b>
<b>CONTRATO Nº 004/2015 - TERRAPLANAGENS D J K LTDA.</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8679 - TERRAPLANAGENS D J K LTDA.	04/02/2015	R\$ 22.986,84
8679 - TERRAPLANAGENS D J K LTDA.	20/02/2015	R\$ 116,67
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 23.103,51</b>
<b>CONTRATO Nº 005/2015 - SÃO MIGUEL - LINHA GAFURI - OT 428</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8685 - OLVIDES GAFFURI	27/02/2015	R\$ 5.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>CONTRATO Nº 006/2015 - ARMANDO SILVESTRE KUHN</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8687 - ARMANDO SILVESTRE KUHN	19/02/2015	R\$ 7.491,04
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 7.491,04</b>
<b>CONTRATO Nº 007/2015 - JOSÉ ALBINO PERUZZO</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8689 - JOSÉ ALBINO PERUZZO	04/02/2015	R\$ 536,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 536,00</b>
<b>CONTRATO Nº 009/2015 - ARMANDO SILVESTRE KUHN</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8694 - ARMANDO SILVESTRE KUHN	19/02/2015	R\$ 1.998,45
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 1.998,45</b>