

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

Nome do Contratante  
6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE

Data do Pagamento  
29/08/2014

Valor Pago  
R\$ 35,38

Valor Total: R\$ 35,38

**CONTRATO Nº 056/1999 - LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO III**

Nome do Contratante  
8451 - SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA

Data do Pagamento  
04/08/2014

Valor Pago  
R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

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

Nome do Contratante  
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

Data do Pagamento  
06/08/2014

Valor Pago  
R\$ 118,11

Valor Total: R\$ 118,11

**CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA**

Nome do Contratante  
6899 - LURDES CARLETTO WEISS  
6899 - LURDES CARLETTO WEISS  
6899 - LURDES CARLETTO WEISS

Data do Pagamento  
04/08/2014  
04/08/2014  
04/08/2014

Valor Pago  
R\$ 81,48  
R\$ 81,48  
R\$ 81,48

Valor Total: R\$ 244,44

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

Nome do Contratante  
7479 - NORBERTO SEIBERT

Data do Pagamento  
13/08/2014

Valor Pago  
R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 1.000,00

**CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202**

Nome do Contratante  
8549 - CLAUDIOMIRO SCHNEIDER

Data do Pagamento  
12/08/2014

Valor Pago  
R\$ 3.383,83

Valor Total: R\$ 3.383,83

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

Nome do Contratante  
7536 - HILDEMAR EDUINO KNAACK

Data do Pagamento  
19/08/2014

Valor Pago  
R\$ 102,28

Valor Total: R\$ 102,28

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

Nome do Contratante  
7643 - EDVINO LEINDECKER  
7665 - NERCI KELM  
7653 - FERNANDO ALBINO BONDAN

Data do Pagamento  
20/08/2014  
25/08/2014  
26/08/2014

Valor Pago  
R\$ 865,00  
R\$ 1.000,00  
R\$ 2.000,00

Valor Total: R\$ 3.865,00

**CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO**

Nome do Contratante  
7739 - BRUNO KREBS  
7740 - CLEITO RODRIGO GIACOMINI

Data do Pagamento  
18/08/2014  
18/08/2014

Valor Pago  
R\$ 5.000,00  
R\$ 5.000,00

Valor Total: R\$ 10.000,00

**CONTRATO Nº 024/2013 - VILA NOVA - LINHA ARAPONGAS**

Nome do Contratante

Data do Pagamento

Valor Pago

7810 - SAMUEL WEBER	20/08/2014	R\$ 250,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 250,00</b>
<b>CONTRATO Nº 025/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO 2</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7763 - JAIRO GIACOMINI	06/08/2014	R\$ 1.063,20
7759 - EDEMAR WEISS	29/08/2014	R\$ 1.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.063,20</b>
<b>CONTRATO Nº 031/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA PINHALZINHO - OT 202G</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7939 - JOÃO RUDI STEIN	29/08/2014	R\$ 1.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>CONTRATO Nº 035/2013 - LINHA NOSSA SENHORA DO ROCIO - OT 414 B</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8013 - JANDIR GEREMIAS	11/08/2014	R\$ 1.911,11
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.911,11</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>
7878 - ADEMIR SCHLEMMER	01/08/2014	R\$ 750,00
7891 - IDORIO LAWISCH	21/08/2014	R\$ 2.500,00
7897 - LUIZ JACINTO SCHNEIDER	21/08/2014	R\$ 2.000,00
8031 - DOSOLINA MARCON	22/08/2014	R\$ 1.500,00
7901 - RENE ROYER	27/08/2014	R\$ 750,00
7902 - ROMALDO FETTER	27/08/2014	R\$ 1.000,00
7883 - CLAUDEMIR GORRIS	28/08/2014	R\$ 1.000,00
7886 - EDSON MORGENSTERN	29/08/2014	R\$ 3.000,00
7894 - JÚLIO CEZAR DELLA PASQUA	29/08/2014	R\$ 5.000,00
8571 - JOÃO VALDIR GREGÓRIO	29/08/2014	R\$ 2.500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 20.000,00</b>
<b>CONTRATO Nº 042/2013 - OURO PRETO - LINHA SANGA CAMPINA - OT 102</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7857 - ARI JOSÉ KOLLING	08/08/2014	R\$ 3.940,26
7866 - GENUINO FERRARI	15/08/2014	R\$ 1.315,66
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 5.255,92</b>
<b>CONTRATO Nº 044/2013 - BOM PRINCÍPIO - LINHA KERBER - OT 525</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8017 - IVANOR DE ALMEIDA	06/08/2014	R\$ 1.443,12
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.443,12</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>
8096 - ROSINEI BENTO DOS SANTOS	06/08/2014	R\$ 204,42
8042 - AILTON MARCOLINO DO AMARAL	11/08/2014	R\$ 204,60
8045 - ARISTEU BATISTA DE MATTOS	22/08/2014	R\$ 200,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 609,02</b>
<b>CONTRATO Nº 048/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 449</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8131 - NILSO JOÃO DESSORDI	05/08/2014	R\$ 2.000,00
8114 - DARCI LUIZ HOSCHSCHEIDT	06/08/2014	R\$ 1.021,20

8108 - ALDINO NICOLAU REIS	07/08/2014	R\$ 2.500,00
8138 - TELMO PEDRO DESORDI	08/08/2014	R\$ 2.000,00
8121 - IRINEU EGIDIO BATAGIN	12/08/2014	R\$ 2.500,00
8136 - RUBENS ANTONIO DESSORDI	13/08/2014	R\$ 2.000,00
8125 - JOSÉ ROBERTO DESSORDI	14/08/2014	R\$ 2.500,00
8122 - IVO TUCHOLSKE	18/08/2014	R\$ 200,00
8128 - NELSON EGGERS	25/08/2014	R\$ 1.500,00

**Valor Total: R\$ 16.221,20**

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8143 - VALDEMAR STRAZZI	19/08/2014	R\$ 1.608,38

**Valor Total: R\$ 1.608,38**

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8181 - ELIO JOSÉ BELLAVER	07/08/2014	R\$ 3.333,00
8180 - ARLINDO KONING	15/08/2014	R\$ 2.000,00
8187 - HARI STACH	25/08/2014	R\$ 1.706,82

**Valor Total: R\$ 7.039,82**

**CONTRATO Nº 001/2014 - CONCÓRDIA DO OESTE - OT 513 A**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8415 - GÊNESIS ENERGÉTICA S.A.	04/08/2014	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	11/08/2014	R\$ 400,00
8420 - ANTONIO ERCOLIN TASCA	26/08/2014	R\$ 2.500,00

**Valor Total: R\$ 2.900,00**

**CONTRATO Nº 003/2014 - POLISOPRO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8468 - POLISOPRO IND. EMBAL. PLÁSTICAS LTDA.	20/08/2014	R\$ 4.803,55

**Valor Total: R\$ 4.803,55**

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8375 - MÁRCIO JAIR BRINKER	06/08/2014	R\$ 50,00
8368 - JOSÉ IRANI SIMUNDIS GONÇALVES	07/08/2014	R\$ 100,00

**Valor Total: R\$ 150,00**

**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.	19/08/2014	R\$ 108.729,91

**Valor Total: R\$ 108.729,91**

**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
8290 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	05/08/2014	R\$ 83,20
8315 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	05/08/2014	R\$ 83,20
8336 - SILVANO SOARES SANTANA	05/08/2014	R\$ 83,20
8332 - RUDI ZIEBELL	06/08/2014	R\$ 83,20
8304 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	08/08/2014	R\$ 83,20

8311 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	19/08/2014	R\$	85,04
-------------------------------	------------	-----	-------

<b>Valor Total:</b>		<b>R\$</b>	<b>501,04</b>
---------------------	--	------------	---------------

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>	
8543 - CAMIOPAR-MEC. E POSTO DE MOLAS LTDA.ME	20/08/2014	R\$	10.000,00

<b>Valor Total:</b>		<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>
---------------------	--	------------	------------------

**CONTRATO Nº 012/2014 - CELSO REKOWSKY**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>	
8545 - CELSO REKOWSKY	20/08/2014	R\$	2.000,00

<b>Valor Total:</b>		<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
---------------------	--	------------	-----------------

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>	
8547 - TILÁPIA BRAZILIAN IND. COM. PEIXES LTDA. ME	20/08/2014	R\$	7.431,33

<b>Valor Total:</b>		<b>R\$</b>	<b>7.431,33</b>
---------------------	--	------------	-----------------

**CONTRATO Nº 016/2014 - IVO THISEN SCHNEIDER**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>	
8552 - IVO THISEN SCHNEIDER	11/08/2014	R\$	3.000,00

<b>Valor Total:</b>		<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>
---------------------	--	------------	-----------------

**CONTRATO Nº 017/2014 - EMISSÁRIO CENTRALOG E ALAERCIO LEONE NOGUEIRA**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>	
8566 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	11/08/2014	R\$	20.000,00
8568 - ALAERCIO LEONE NOGUEIRA	11/08/2014	R\$	42.128,00
8566 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	25/08/2014	R\$	20.000,00

<b>Valor Total:</b>		<b>R\$</b>	<b>82.128,00</b>
---------------------	--	------------	------------------