

**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**

02/10/2014

30/10/2014

**Valor Pago**

R\$ 35,38

R\$ 35,38

**Valor Total:****R\$ 70,76****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

**Data do Pagamento**

07/10/2014

**Valor Pago**

R\$ 118,11

**Valor Total:****R\$ 118,11****CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A****Nome do Contratante**

7536 - HILDEMAR EDUINO KNAACK

**Data do Pagamento**

10/10/2014

**Valor Pago**

R\$ 100,00

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

7554 - ADEMAR JOSÉ FINKLER

**Data do Pagamento**

15/10/2014

**Valor Pago**

R\$ 2.500,00

**Valor Total:****R\$ 2.500,00****CONTRATO Nº 018/2013 - VILA NOVA - OT 409, OT 410 E OT 411****Nome do Contratante**

7625 - ALCEU JOSÉ CRISTOFERI

7622 - ADELINO GORGE BATAICZYK

**Data do Pagamento**

08/10/2014

17/10/2014

**Valor Pago**

R\$ 339,94

R\$ 107,70

**Valor Total:****R\$ 447,64****CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO****Nome do Contratante**

7742 - GERALDO TRENKEL

7744 - MENO KLUG

7748 - RAINOLDO TRENKEL

**Data do Pagamento**

01/10/2014

06/10/2014

15/10/2014

**Valor Pago**

R\$ 5.000,00

R\$ 2.052,60

R\$ 1.500,00

**Valor Total:****R\$ 8.552,60****CONTRATO Nº 029/2013 - LINHA GENERAL OSÓRIO****Nome do Contratante**

7852 - MATEUS ANSCHAU

**Data do Pagamento**

31/10/2014

**Valor Pago**

R\$ 1.626,75

**Valor Total:****R\$ 1.626,75****CONTRATO Nº 031/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA PINHALZINHO - OT 202G****Nome do Contratante**

7942 - MARCELO YAMADA

7938 - JAIR MAXIMIANO DA SILVA JÚNIOR

7951 - VALECIR RUBERT

7928 - CLAUDIO MAIA

**Data do Pagamento**

01/10/2014

06/10/2014

20/10/2014

29/10/2014

**Valor Pago**

R\$ 3.750,00

R\$ 3.000,00

R\$ 500,00

R\$ 112,50

**Valor Total:****R\$ 7.362,50****CONTRATO Nº 034/2013 - ACESSO PROPRIEDADES LERCIO ABICH E PEDRO CAMILO DA ROCHA FILHO****Nome do Contratante**

7993 - LERCIO ABICH

**Data do Pagamento**

21/10/2014

**Valor Pago**

R\$ 3.400,00

**Valor Total:****R\$ 3.400,00**

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8013 - JANDIR GEREMIAS	17/10/2014	R\$ 1.953,32
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.953,32</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7906 - VILIMAR OSMAR RISSE	13/10/2014	R\$ 1.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7922 - VALDEMAR ALBRECHT	21/10/2014	R\$ 1.367,99
7925 - VILMAR ALBRECHT	22/10/2014	R\$ 1.539,45
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.907,44</b>

**CONTRATO Nº 044/2013 - BOM PRINCÍPIO - LINHA KERBER - OT 525**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8024 - VALDIR KERBER	27/01/2014	R\$ 1.469,58
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.469,58</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8012 - VALDIR HELTE	02/10/2014	R\$ 1.020,60
8005 - LUIZ ANTONIO DAL'PIZZOL	07/10/2014	R\$ 750,00
7997 - ARI JOSÉ WARKEN	08/10/2014	R\$ 1.250,00
8002 - IGNESIO LUIZ DESENGRINI	10/10/2014	R\$ 2.500,00
8003 - INÁCIO SCHUH	10/10/2014	R\$ 1.000,00
8007 - PAULO ANTONIO CASAGRANDE	15/10/2014	R\$ 750,00
8008 - RAINOLDO TRENKEL	15/10/2014	R\$ 1.000,00
8011 - VALCIR LUIZ GIORDANI	20/10/2014	R\$ 2.750,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 11.020,60</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8097 - SEBASTIÃO SOARES DA SILVA	07/10/2014	R\$ 220,86
8086 - NELCI KREIBICH HECK	30/10/2014	R\$ 500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 720,86</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8113 - CLADIR APARECIDA DE SIQUEIRA GARSKE	20/10/2014	R\$ 1.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8163 - JOÃO ALCIDO KLIEMANN	20/10/2014	R\$ 500,00
8167 - ORLEI ANTONIO CAUS	27/10/2014	R\$ 1.500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.000,00</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8441 - CLÁUDIO MAIA	29/10/2014	R\$ 92,59
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 92,59</b>

**CONTRATO Nº 065/2013 - GERSINO JOSÉ PEREIRA**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8446 - GERSINO JOSÉ PEREIRA	30/10/2014	R\$ 1.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8449 - GÊNESIS ENERGÉTICA S.A.	03/10/2014	R\$ 10.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 10.000,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8435 - VALMIR RODRIGUES DE JESUS	10/10/2014	R\$ 400,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 400,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8375 - MÁRCIO JAIR BRINKER	07/10/2014	R\$ 50,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 50,00</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.	07/10/2014	R\$ 25.427,50
8461 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	13/10/2014	R\$ 100.000,00
8462 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	16/10/2014	R\$ 1.513,42
8667 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	31/10/2014	R\$ 12.396,31
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 139.337,23</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
8297 - CENIRA BOURSCHEID	01/10/2014	R\$ 83,20
8315 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	01/10/2014	R\$ 83,20
8653 - SIMUNDO KIRTEN	01/10/2014	R\$ 100,00
8290 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	03/10/2014	R\$ 83,20
8336 - SILVANO SOARES SANTANA	07/10/2014	R\$ 83,20
8304 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	08/10/2014	R\$ 83,20
8332 - RUDI ZIEBELL	08/10/2014	R\$ 83,20
8311 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	31/10/2014	R\$ 85,29
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 684,49</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8660 - CAMIOPAR-MEC. E POSTO DE MOLAS LTDA.ME	20/10/2014	R\$ 9.643,03
8660 - CAMIOPAR-MEC. E POSTO DE MOLAS LTDA.ME	20/10/2014	R\$ 430,36
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 10.073,39</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8552 - IVO THISEN SCHNEIDER	10/10/2014	R\$ 3.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 3.000,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8568 - ALAERCIO LEONE NOGUEIRA	30/10/2014	R\$ 8.000,00

**Valor Total:** R\$ 8.000,00

**CONTRATO Nº 018/2014 - CAMIOPAR - MECÂNICA E POSTO DE MOLAS LTDA. ME**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8658 - CAMIOPAR-MEC. E POSTO DE MOLAS LTDA.ME	09/10/2014	R\$ 4.484,25
8658 - CAMIOPAR-MEC. E POSTO DE MOLAS LTDA.ME	22/10/2014	R\$ 31,70

**Valor Total:** R\$ 4.515,95

**CONTRATO Nº 019/2014 - TRANSPORTADORA BOMBONATTO LTDA.**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8573 - TRANSPORTADORA BOMBONATTO LTDA.	27/10/2014	R\$ 19,37

**Valor Total:** R\$ 19,37

**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>
8606 - JAIME PEREIRA MILIONI	01/10/2014	R\$ 81,00
8624 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	10/10/2014	R\$ 39,00

**Valor Total:** R\$ 120,00

**CONTRATO Nº 021/2014 - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. EPP - MEIO-FIO**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8646 - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. EPP	22/10/2014	R\$ 26,63

**Valor Total:** R\$ 26,63

**CONTRATO Nº 022/2014 - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. EPP - CBUQ**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8647 - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. EPP	22/10/2014	R\$ 55,24

**Valor Total:** R\$ 55,24

**CONTRATO Nº 024/2014 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PORTAL DA BARÃO LTDA. ME**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8663 - EMPR. IMOB. PORTAL DA BARÃO LTDA. ME	15/10/2014	R\$ 12.641,90

**Valor Total:** R\$ 12.641,90

**CONTRATO Nº 025/2014 - JOSÉ STORCHIO**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8664 - JOSÉ STORCHIO	22/10/2014	R\$ 124,00

**Valor Total:** R\$ 124,00