

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE	02/12/2013	R\$ 33,52
6879 - ADELAR EDMUNDO KLEINUBING	05/12/2013	R\$ 74,06
7435 - INÊS TEIXEIRA HERICKS	23/12/2013	R\$ 54,58
7435 - INÊS TEIXEIRA HERICKS	23/12/2013	R\$ 54,58
7435 - INÊS TEIXEIRA HERICKS	23/12/2013	R\$ 54,58
Valor Total:		R\$ 271,32

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	06/12/2013	R\$ 111,90
Valor Total:		R\$ 111,90

CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6899 - LURDES CARLETTO WEISS	03/12/2013	R\$ 77,19
Valor Total:		R\$ 77,19

CONTRATO Nº 248/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA	04/12/2013	R\$ 37,84
Valor Total:		R\$ 37,84

CONTRATO Nº 022/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7385 - CONCEIÇÃO APARECIDA QUEIROZ LAURO	23/12/2013	R\$ 141,06
7385 - CONCEIÇÃO APARECIDA QUEIROZ LAURO	23/12/2013	R\$ 149,98
Valor Total:		R\$ 291,04

CONTRATO Nº 034/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7429 - SILVANA ANTONIA DE LIMA	02/12/2013	R\$ 150,01
7429 - SILVANA ANTONIA DE LIMA	02/12/2013	R\$ 150,01
7429 - SILVANA ANTONIA DE LIMA	02/12/2013	R\$ 150,01
7429 - SILVANA ANTONIA DE LIMA	02/12/2013	R\$ 150,01
7429 - SILVANA ANTONIA DE LIMA	02/12/2013	R\$ 150,01
7429 - SILVANA ANTONIA DE LIMA	02/12/2013	R\$ 150,01
Valor Total:		R\$ 900,06

CONTRATO Nº 007/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7299 - TOBIAS ANDRÉ EGGERS	10/12/2013	R\$ 2,04
Valor Total:		R\$ 2,04

CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7518 - NEI GILMAR FOSCARINI	09/12/2013	R\$ 1.080,00
Valor Total:		R\$ 1.080,00

CONTRATO Nº 009/2013 - LINHA DR. ERNESTO - OT 313

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

7556 - SADI MORGENSTERN	16/12/2013	R\$ 1.250,00
Valor Total:		R\$ 1.250,00
CONTRATO Nº 010/2013 - SÃO SALVADOR A DIVISA TOLEDO/MAL. CÂNDIDO RONDON - OT 203		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7589 - MARCIO LUIS VOGEL	11/12/2013	R\$ 500,00
7589 - MARCIO LUIS VOGEL	11/12/2013	R\$ 500,00
7589 - MARCIO LUIS VOGEL	11/12/2013	R\$ 500,00
Valor Total:		R\$ 1.500,00
CONTRATO Nº 013/2013 - HERMES ANTONIO CÉSARO		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7618 - HERMES ANTONIO CÉSARO	23/12/2013	R\$ 3.000,00
Valor Total:		R\$ 3.000,00
CONTRATO Nº 018/2013 - VILA NOVA - OT 409, OT 410 E OT 411		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7636 - CLAUDIR KICH	04/12/2013	R\$ 260,60
7722 - RUDI KRAMPE	16/12/2013	R\$ 443,93
Valor Total:		R\$ 704,53
CONTRATO Nº 026/2013 - SOL NASCENTE - OT 449 A		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8286 - GENUIR ANTONIO NODARI	03/12/2013	R\$ 5.173,41
Valor Total:		R\$ 5.173,41
CONTRATO Nº 029/2013 - LINHA GENERAL OSÓRIO		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7855 - VALDIR ROSSETTO	16/12/2013	R\$ 5.000,00
Valor Total:		R\$ 5.000,00
CONTRATO Nº 031/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA PINHALZINHO - OT 202G		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7941 - LUIZ CARLOS JOHANN	26/12/2013	R\$ 1.000,00
7941 - LUIZ CARLOS JOHANN	26/12/2013	R\$ 1.000,00
7941 - LUIZ CARLOS JOHANN	26/12/2013	R\$ 1.000,00
7927 - CLÁUDIO MAIA	30/12/2013	R\$ 112,50
Valor Total:		R\$ 3.112,50
CONTRATO Nº 035/2013 - LINHA NOSSA SENHORA DO ROCIO - OT 414 B		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8014 - JANDIR GEREMIAS	10/12/2013	R\$ 1.911,11
Valor Total:		R\$ 1.911,11
CONTRATO Nº 036/2013 - JOSÉ CESÁRIO PIARDI		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8360 - JOSÉ CESÁRIO PIARDI	27/12/2013	R\$ 1.592,63
8360 - JOSÉ CESÁRIO PIARDI	27/12/2013	R\$ 1.577,63
		R\$ 3.170,26
CONTRATO Nº 038/2013 - LINHA FLÓRIDA 2 - OT 313		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7879 - AGENOR NOGUEIRA	02/12/2013	R\$ 1.500,00
7906 - VILIMAR OSMAR RISSI	10/12/2013	R\$ 18,00

7903 - SADI MORGENSTERN	16/12/2013	R\$	500,00
-------------------------	------------	-----	--------

Valor Total:		R\$	2.018,00
---------------------	--	------------	-----------------

CONTRATO Nº 043/2013 - LINHA DR. ERNESTO 2

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
FLÁVIO MORGENSTERN	16/12/2013	R\$	1.250,00

Valor Total:		R\$	1.250,00
---------------------	--	------------	-----------------

CONTRATO Nº 047/2013 - DOIS IRMÃOS - LINHA TIGRE - OT 419

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8093 - OTAVINO FIORENTIM	03/12/2013	R\$	125,00
8070 - IVO JOSÉ GORGES	04/12/2013	R\$	150,00
8067 - IRINEU EICH	06/12/2013	R\$	200,00
8089 - ODETE TELDEKEN JANK	06/12/2013	R\$	200,00
8065 - ILSO HUBNER	09/12/2013	R\$	250,00
8092 - OSVALDO BRANDT	09/12/2013	R\$	125,00
8047 - CELSO REKOWSKY	10/12/2013	R\$	3.000,00
8076 - LEOPOLDO SANTO AIMI	10/12/2013	R\$	250,00
8087 - NELSON ZILDO BOCK	10/12/2013	R\$	150,00
8098 - SILVANIA FRANCIÉLE FREESE	10/12/2013	R\$	125,00
8063 - GILMAR JOSÉ MASSINHANI	13/12/2013	R\$	3.000,00
8041 - AGENOR ALVES VERLINDO	19/12/2013	R\$	127,36
8068 - IRONDINA LARA DA SILVA	20/12/2013	R\$	100,00
8042 - AILTON MARCOLINO DO AMARAL	23/12/2013	R\$	204,78
8064 - GILSON PEDRO BILLIG	23/12/2013	R\$	625,00
8079 - LUIZ FARIA	23/12/2013	R\$	102,39
8081 - MARCOS ROBERTO BRANDT	23/12/2013	R\$	255,00
8095 - ROMILDO HARMS	24/12/2013	R\$	250,00
8046 - ARMINDA DE ALMEIDA MARCANTE	26/12/2013	R\$	200,00
8074 - JOSÉ ARNALDO ENGELMANN	26/12/2013	R\$	2.500,00
8056 - ELDO BRANDT	27/12/2013	R\$	150,00
8088 - NILTOM SCHUCK	27/12/2013	R\$	250,00
8099 - WILMAR PEREIRA DOS REIS	27/12/2013	R\$	200,00
8084 - MAURO EDIR ECKE	30/12/2013	R\$	4.000,00
8096 - ROSINEI BENTO DOS SANTOS	30/12/2013	R\$	200,00

Valor Total:		R\$	16.739,53
---------------------	--	------------	------------------

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8222 - ERVINO SCHEUFELE	13/12/2013	R\$	1.000,00
8238 - INÁCIO IRINEU FOLLMANN	16/12/2013	R\$	2.500,00

Valor Total:		R\$	3.500,00
---------------------	--	------------	-----------------

CONTRATO Nº 059/2013 - M. R. R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
M. R. R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	26/12/2013	R\$	29.634,77

Valor Total:		R\$	29.634,77
---------------------	--	------------	------------------

CONTRATO Nº 060/2013 - LEANDRO JÚLIO QUEIROZ WELTER

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8383 - LEANDRO JÚLIO QUEIROZ WELTER	04/12/2013	R\$	435,42

Valor Total:		R\$	435,42
---------------------	--	------------	---------------