

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**06/08/2013
29/08/2013**Valor Pago**R\$ 33,52
R\$ 33,51**Valor Total:****R\$ 67,03****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

Data do Pagamento

06/08/2013

Valor Pago

R\$ 111,90

Valor Total:**R\$ 111,90****CONTRATO Nº 039/2001 - JARDIM COOPAGRO****Nome do Contratante**

6842 - RUI CARLOS JACUNIAK

Data do Pagamento

05/08/2013

Valor Pago

R\$ 57,34

Valor Total:**R\$ 57,34****CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA****Nome do Contratante**

6899 - LURDES CARLETTO WEISS

Data do Pagamento

02/08/2013

Valor Pago

R\$ 77,19

Valor Total:**R\$ 77,19****CONTRATO Nº 248/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA

Data do Pagamento

08/08/2013

Valor Pago

R\$ 37,84

Valor Total:**R\$ 37,84****CONTRATO Nº 103/2009 - ESTRADA RURAL VILA NOVA A DOIS MARCOS****Nome do Contratante**7451 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS
7451 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS
7454 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS
7454 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS**Data do Pagamento**23/08/2013
27/08/2013
28/08/2013
28/08/2013**Valor Pago**R\$ 80,00
R\$ 80,00
R\$ 80,00
R\$ 80,00**Valor Total:****R\$ 320,00****CONTRATO Nº 122/2009 - LINHA SÃO VALENTIN****Nome do Contratante**7271 - DARCI REONELDO EBERHARDT
8175 - DARCI REONELDO EBERHARDT**Data do Pagamento**01/08/2013
02/08/2013**Valor Pago**R\$ 115,29
R\$ 113,19**Valor Total:****R\$ 228,48****CONTRATO Nº 029/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL****Nome do Contratante**

7617 - MARCOS AURÉLIO DOBLINSKI

Data do Pagamento

22/08/2013

Valor Pago

R\$ 40,33

Valor Total:**R\$ 40,33****CONTRATO Nº 034/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL****Nome do Contratante**

7429 - SILVANA ANTONIA DE LIMA

Data do Pagamento

15/08/2013

Valor Pago

R\$ 2.100,00

Valor Total:**R\$ 2.100,00****CONTRATO Nº 003/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI**

Nome do Contratante 7295 - JOSÉ LUIZ CASAGRANDE	Data do Pagamento 12/08/2013	Valor Pago R\$ 178,40
	Valor Total:	R\$ 178,40
CONTRATO Nº 001/2013 - DOIS IRMÃOS A DEZ DE MAIO - LINHA SANGA VERDE		
Nome do Contratante 7567 - DARCI ANTONIO HORN	Data do Pagamento 08/08/2013	Valor Pago R\$ 525,30
7479 - NORBERTO SIEBERT	14/08/2013	R\$ 1.000,00
	Valor Total:	R\$ 1.525,30
CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A		
Nome do Contratante 7552 - PEDRO PAULO BRIXNER	Data do Pagamento 12/08/2013	Valor Pago R\$ 5.000,00
	Valor Total:	R\$ 5.000,00
CONTRATO Nº 013/2013 - HERMES ANTONIO CÉSARO		
Nome do Contratante 7618 - HERMES ANTONIO CÉSARO	Data do Pagamento 26/08/2013	Valor Pago 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 7671 - PAULO OSVINO DIETER	Data do Pagamento 27/08/2013	Valor Pago R\$ 500,00
	Valor Total:	R\$ 500,00
CONTRATO Nº 021/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 405 A - BAIXADA		
Nome do Contratante 7730 - LAERCIO JONER	Data do Pagamento 09/08/2013	Valor Pago R\$ 502,60
	Valor Total:	R\$ 502,60
CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO		
Nome do Contratante 7750 - VALDIR HELTE	Data do Pagamento 19/08/2013	Valor Pago R\$ 1.027,80
7739 - BRUNO KREBS	20/08/2013	R\$ 5.000,00
7746 - NILTON JANKE	27/08/2013	R\$ 5.110,50
	Valor Total:	R\$ 11.138,30
CONTRATO Nº 024/2013 - VILA NOVA - LINHA ARAPONGAS		
Nome do Contratante 7804 - OSMAR ALDINO ZIMMERMANN	Data do Pagamento 19/08/2013	Valor Pago R\$ 1.000,00
	Valor Total:	R\$ 1.000,00
CONTRATO Nº 025/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO 2		
Nome do Contratante 7763 - JAIRO GIACOMINI	Data do Pagamento 12/08/2013	Valor Pago R\$ 1.000,00
7759 - EDEMAR WEISS	13/08/2013	R\$ 1.000,00
7756 - ARMANDO SILVESTRE KUHN	14/08/2013	R\$ 5.500,00
7825 - WILLIAN SILVESTRE KUHN	14/08/2013	R\$ 500,00
7757 - CLEMENTINA CARMELINA GIACOMINI	14/08/2013	R\$ 2.500,00
7768 - VALDIR HELTE	19/08/2013	R\$ 1.021,20
	Valor Total:	R\$ 11.521,20
CONTRATO Nº 026/2013 - SOL NASCENTE - OT 449 A		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago

7840 - NELCIR PASCUALINO DESORDI	29/08/2013	R\$ 1.000,00
7829 - DERCIO ANTONIO BACH	30/08/2013	R\$ 10.000,00
7834 - IVANI MARIA ROMAN SMANIOTTO	30/08/2013	R\$ 2.500,00
7843 - PAULO SCHNEIDER	30/08/2013	R\$ 12.500,00
8285 - GENUIR ANTONIO NODARI	30/08/2013	R\$ 5.000,00

Valor Total: R\$ 31.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7926 - CARMEM MARIA RAUBER DAHLKE	12/08/2013	R\$ 250,00
7944 - MARLENE MARIA DA SILVA	12/08/2013	R\$ 250,00
7949 - SELMA SPETH RAUBER	13/08/2013	R\$ 250,00
7927 - CLAUDIO MAIA	30/08/2013	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
8014 - JANDIR GEREMIAS	12/08/2013	R\$ 1.911,13

Valor Total: R\$ 1.911,13

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8031 - DOSOLINA MARCON	15/08/2013	R\$ 1.500,00
7891 - IDORIO LAWISCH	21/08/2013	R\$ 2.500,00
7896 - LUIZ CARLOS JOHANN	21/08/2013	R\$ 5.000,00
7878 - ADEMIR SCHLEMMER	28/08/2013	R\$ 750,00
7883 - CLAUDEMIR GORRIS	29/08/2013	R\$ 1.000,00
7901 - RENE ROYER	29/08/2013	R\$ 750,00
7877 - ADEMIR JOSÉ ENGELSING	30/08/2013	R\$ 1.000,00
7880 - ANGELO MARCON	30/08/2013	R\$ 2.500,00
7885 - EDSON MORGENSTERN	30/08/2013	R\$ 4.000,00
7893 - JOSÉ ANTONIO STOCKMANN	30/08/2013	R\$ 3.000,00
7894 - JULIO CEZAR DELLA PASQUA	30/08/2013	R\$ 5.000,00
7897 - LUIZ JACINTO SCHNEIDER	30/08/2013	R\$ 2.000,00
7898 - MAURI MORGENSTERN	30/08/2013	R\$ 6.500,00
7900 - PAULO ROHDE	30/08/2013	R\$ 3.500,00
7902 - ROMALDO FETTER	30/08/2013	R\$ 1.000,00
7904 - TECNOAVES EQUIPAMENTOS LTDA. ME	30/08/2013	R\$ 1.000,00
7905 - VALDECIR MERGEN	30/08/2013	R\$ 625,00
7907 - VOLMAR RODRIGUES DA SILVA	30/08/2013	R\$ 750,00

Valor Total: R\$ 42.375,00

CONTRATO Nº 040/2013 - JOÃO BATISTA MARCELINO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8102 - JOÃO BATISTA MARCELINO	23/08/2013	R\$ 493,50

Valor Total: R\$ 493,50

CONTRATO Nº 042/2013 - OURO PRETO - LINHA SANGA CAMPINA - OT 102

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7858 - CARLOS SIEBERT	06/08/2013	R\$ 3.750,00
7860 - ERIBALDO REIDEL	06/08/2013	R\$ 5.000,00
7868 - GEZIO JOSÉ RAMALDES	07/08/2013	R\$ 500,00
7857 - ARI JOSÉ KOLLING	09/08/2013	R\$ 3.750,00
7846 - ANTONIO ORDONEZ NETTO	14/08/2013	R\$ 2.500,00
7864 - GENTIL LIRA	14/08/2013	R\$ 1.300,00
7866 - GENUINO FERRARI	14/08/2013	R\$ 1.250,00
7869 - JACO LIRA	14/08/2013	R\$ 4.000,00
7870 - JAIR LIRA	14/08/2013	R\$ 4.000,00

7872 - JOSÉ VILSON VOGT	14/08/2013	R\$	6.250,00
7873 - OTILIO LIRA	14/08/2013	R\$	2.500,00
7859 - DIONISIO JOSÉ VOGT	15/08/2013	R\$	1.250,00
7863 - FRANCISCO LIRA	15/08/2013	R\$	4.000,00
7867 - GERMANIO LIRA	15/08/2013	R\$	5.250,00
7871 - JOSÉ LIRA	15/08/2013	R\$	3.000,00

Valor Total: R\$ 48.300,00

CONTRATO Nº 043/2013 - LINHA DR. ERNESTO 2

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
7912 - EDEMAR MERGEN	07/08/2013	R\$	750,00
7920 - OLIVIO CANAVESI	12/08/2013	R\$	2.000,00
7908 - ADRIANO DECKER	13/08/2013	R\$	250,00
7910 - CARLOS ALBERTO LAWICH	13/08/2013	R\$	1.000,00
7909 - ANTONIO DECKER	14/08/2013	R\$	1.250,00
7919 - MARCOS JOEL DECKER	14/08/2013	R\$	500,00
7911 - CELSO DECKER	15/08/2013	R\$	250,00
7917 - MARCIO SCHNORREMBERGER	15/08/2013	R\$	200,00
7923 - VALDIR BERTE	16/08/2013	R\$	500,00
7956 - REGINALDO MAXIMINO DECKER	20/08/2013	R\$	370,00
7916 - ILSO JOSÉ DECKER	21/08/2013	R\$	375,00
7915 - HENRIQUE GUNZEL	28/08/2013	R\$	1.500,00
7913 - ELENE MARIA WENZEL SEIBOLD	29/08/2013	R\$	500,00

Valor Total: R\$ 9.445,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8016 - IVANOR DE ALMEIDA	08/08/2013	R\$	4.000,00
8022 - JOSÉ KOLLING	12/08/2013	R\$	1.000,00
8023 - VALDIR KERBER	13/08/2013	R\$	4.000,00
8015 - DARLAN THEODORO	15/08/2013	R\$	500,00

Valor Total: R\$ 9.500,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8071 - JACINTO SCHAEFFER	05/08/2013	R\$	2.500,00
8052 - EDEMAR REKOWSKY	14/08/2013	R\$	4.000,00
8058 - ELPIDIO SCHAEFFER	14/08/2013	R\$	2.750,00
8073 - JEFERSON LUIZ REKOWSKY	14/08/2013	R\$	500,00
8059 - ERNA STUNHOFEL DUMPKER	22/08/2013	R\$	2.000,00
8090 - OSVALDO ARTHUR REKOWSKY	28/08/2013	R\$	5.000,00

Valor Total: R\$ 16.750,00

CONTRATO Nº 048/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 449

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8121 - JOSÉ ROBERTO DESSORDI	07/08/2013	R\$	5.000,00
8130 - NILSO JOÃO DESSORDI	09/08/2013	R\$	4.000,00
8107 - ALDINO NICOLAU REIS	13/08/2013	R\$	3.000,00
8111 - ANTONIO LEO GORLACH	13/08/2013	R\$	1.000,00
8135 - RUBENS ANTONIO DESSORDI	13/08/2013	R\$	4.000,00
8114 - DARCI LUIZ HOSCHEIDT	14/08/2013	R\$	1.000,00
8115 - GERALDO HARDI WEISHEIMER	14/08/2013	R\$	300,00
8120 - IRINEU EGIDIO BATAGIN	14/08/2013	R\$	3.400,00
8133 - PEDRO EDSON DI DOMENICO	14/08/2013	R\$	1.000,00
8122 - IVO TUCHOLSKE	16/08/2013	R\$	200,00
8132 - OSMAR ANTONIO SCHEID	19/08/2013	R\$	800,00
8128 - NELSON EGGERS	23/08/2013	R\$	1.500,00
8117 - GILBERTO ORLANDO	28/08/2013	R\$	2.000,00
8126 - MAURO RODRIGO BLATT	28/08/2013	R\$	800,00

8109 - ALOISIO KOLLING	28/08/2013	R\$	1.000,00
8106 - AIRTON GERHARDT	30/08/2013	R\$	800,00
8134 - RAINALDO TUCHOLSKE	30/08/2013	R\$	1.000,00
8139 - ZATIR BOROTTO	30/08/2013	R\$	2.000,00

Valor Total: R\$ 32.800,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8142 - FRANCISCO RAYMUNDO STRIEDER	12/08/2013	R\$	1.575,00
8143 - VALDEMAR STRAZZI	15/08/2013	R\$	1.575,00
8141 - ELTON ANTONIO SCALCON	15/08/2013	R\$	1.575,00

Valor Total: R\$ 4.725,00

CONTRATO Nº 050/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA REKOWSKY - OT 324

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8159 - HERMETO BONIFÁCIO SCHERER	05/08/2013	R\$	400,00
8354 - NOEMIA RENATA FRANTZ	26/08/2013	R\$	2.506,75

Valor Total: R\$ 2.906,75

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8222 - ERVINO SCHEUFELE	13/08/2013	R\$	1.000,00

Valor Total: R\$ 1.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8180 - ARLINDO KONING	15/08/2013	R\$	2.000,00

Valor Total: R\$ 2.000,00

CONTRATO Nº 053/2013 - NATALICIO CAPELETT

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8279 - NATALICIO CAPELETT	13/08/2013	R\$	1.000,00

Valor Total: R\$ 1.000,00

CONTRATO Nº 054/2013 - GERALDO HARDI WEISHEIMER

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8355 - GERALDO HARDI WEISHEIMER	30/08/2013	R\$	3.456,59

Valor Total: R\$ 3.456,59