

CONTRATO Nº 056/1999 - LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO III**Nome do Contratante**

8451 - SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA

Data do Pagamento

03/11/2014

Valor Pago

R\$ 102,72

Valor Total:**R\$ 102,72****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA
7449 - CELSO EDSON GELHEN**Data do Pagamento**

07/11/2014

Valor Pago

R\$ 118,11

R\$ -

Valor Total:**R\$ 118,11****CONTRATO Nº 001/2013 - DOIS IRMÃOS A DEZ DE MAIO - LINHA SANGA VERDE****Nome do Contratante**7472 - INACIO WUST BOURSCHIED
7462 - ARNO JOSÉ SCHERER**Data do Pagamento**

13/11/2014

Valor Pago

R\$ 2.000,00

R\$ 2.000,00

Valor Total:**R\$ 4.000,00****CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A****Nome do Contratante**

7536 - HILDEMAR EDUINO KNAACK

Data do Pagamento

10/11/2014

Valor Pago

R\$ 100,00

Valor Total:**R\$ 100,00****CONTRATO Nº 018/2013 - VILA NOVA - OT 409, OT 410 E OT 411****Nome do Contratante**

7622 - ADELINO GORGE BATAICZYK

Data do Pagamento

07/11/2014

Valor Pago

R\$ 107,43

Valor Total:**R\$ 107,43****CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO****Nome do Contratante**

8670 - ARNO TRENKEL

Data do Pagamento

28/11/2014

Valor Pago

R\$ 3.000,00

Valor Total:**R\$ 3.000,00****CONTRATO Nº 025/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO 2****Nome do Contratante**

7751 - ADEMAR KREBS

Data do Pagamento

04/11/2014

Valor Pago

R\$ 2.000,00

Valor Total:**R\$ 2.000,00****CONTRATO Nº 031/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA PINHALZINHO - OT 202G****Nome do Contratante**7953 - WILSON TOEBE
7928 - CLAUDIO MAIA**Data do Pagamento**

20/11/2014

Valor Pago

R\$ 500,00

R\$ 112,50

Valor Total:**R\$ 612,50****CONTRATO Nº 035/2013 - LINHA NOSSA SENHORA DO ROCIO - OT 414 B****Nome do Contratante**

8013 - JANDIR GEREMIAS

Data do Pagamento

14/11/2014

Valor Pago

R\$ 1.951,61

Valor Total:**R\$ 1.951,61****CONTRATO Nº 038/2013 - LINHA FLÓRIDA 2 - OT 313****Nome do Contratante**

8036 - FLÁVIO MORGENSTERN

Data do Pagamento

28/11/2014

Valor Pago

R\$ 511,95

Valor Total:**R\$ 511,95**

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8171 - ROQUE KLIEMANN	07/11/2014	R\$ 3.000,00
8148 - BRUNO KLIEMANN	20/11/2014	R\$ 2.500,00
8164 - JOSÉ RIEDEL	27/11/2014	R\$ 3.000,00
Valor Total:		R\$ 8.500,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8197 - RUDI TRENKEL	14/11/2014	R\$ 4.000,00
Valor Total:		R\$ 4.000,00

CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8442 - CLÁUDIO MAIA	24/11/2014	R\$ 92,59
Valor Total:		R\$ 92,59

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8449 - GÊNESIS ENERGÉTICA S.A.	04/11/2014	R\$ 9.580,00
Valor Total:		R\$ 9.580,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8423 - EMILIO POTRATZ	05/11/2014	R\$ 500,00
8435 - VALMIR RODRIGUES DE JESUS	10/11/2014	R\$ 400,00
8428 - NELSON PEDRO COVATTI	10/11/2014	R\$ 1.000,00
8458 - NELSON JOSÉ KAEFER	28/11/2014	R\$ 1.000,00
Valor Total:		R\$ 2.900,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8375 - MÁRCIO JAIR BRINKER	03/11/2014	R\$ 50,00
8379 - SIDNEY JOSE BASEGIO	07/11/2014	R\$ 211,80
8379 - SIDNEY JOSE BASEGIO	07/11/2014	R\$ 210,00
8379 - SIDNEY JOSE BASEGIO	07/11/2014	R\$ 206,34
8368 - JOSÉ IRANI SIMUNDIS GONÇALVES	10/11/2014	R\$ 102,64
8368 - JOSÉ IRANI SIMUNDIS GONÇALVES	10/11/2014	R\$ 100,00
Valor Total:		R\$ 880,78

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.	04/11/2014	R\$ 25.427,50
8461 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	27/11/2014	R\$ 1.651,35
8667 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	27/11/2014	R\$ 12.396,31
Valor Total:		R\$ 39.475,16

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
8304 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	03/11/2014	R\$ 83,20
8297 - CENIRA BOURSCHIED	04/11/2014	R\$ 83,20
8653 - SIMUNDO KIRTEN	04/11/2014	R\$ 100,00
8332 - RUDI ZIEBELL	06/11/2014	R\$ 83,20
8336 - SILVANO SOARES SANTANA	06/11/2014	R\$ 83,20
8290 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	10/11/2014	R\$ 83,20

8315 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	10/11/2014	R\$	83,20
8297 - CENIRA BOURSCHEID	24/11/2014	R\$	83,20
8308 - HEDIO CLAUDIO SCHONS	24/11/2014	R\$	750,00
8311 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	26/11/2014	R\$	85,48

Valor Total: R\$ 1.517,88

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8661 - CAMIOPAR-MEC. E POSTO DE MOLAS LTDA.ME	20/11/2014	R\$	5.280,10

Valor Total: R\$ 5.280,10

CONTRATO Nº 016/2014 - IVO THISEN SCHNEIDER

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8552 - IVO THISEN SCHNEIDER	10/11/2014	R\$	3.000,00

Valor Total: R\$ 3.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8606 - JAIME PEREIRA MILIONI	03/11/2014	R\$	81,00
8624 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	10/11/2014	R\$	39,00
8630 - OSVALDO BRANDT	19/11/2014	R\$	168,00

Valor Total: R\$ 288,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8663 - EMPR. IMOB. PORTAL DA BARÃO LTDA. ME	20/11/2014	R\$	105,04

Valor Total: R\$ 105,04

CONTRATO Nº 029/2014 - JOSÉ STORCHIO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
8671 - JOSÉ STORCHIO	27/11/2014	R\$	124,00

Valor Total: R\$ 124,00