

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	07/05/2015	R\$ 125,46
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 125,46</b>

**CONTRATO Nº 022/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8693 - CONCEIÇÃO APARECIDA QUEIROZ LAURO	11/05/2015	R\$ 177,46
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 177,46</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7462 - ARNO JOSÉ SCHERER	27/05/2015	R\$ 2.000,00
7469 - EMERSON JAIR WERLE	29/05/2015	R\$ 3.334,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 5.334,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7503 - EDEMAR DARI BECKER HOFFMANN	18/05/2015	R\$ 2.500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.500,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7537 - HILDEMAR EDUINO KNAACK	11/05/2015	R\$ 100,00
7532 - EGON ALVINO GRABNER	15/05/2015	R\$ 1.000,00
7546 - NELSON ABICH	15/05/2015	R\$ 2.000,00
7541 - LERCIO ABICH	20/05/2015	R\$ 3.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 6.100,00</b>

**CONTRATO Nº 010/2013 - SÃO SALVADOR A DIVISA TOLEDO/MAL. CÂNDIDO RONDON - OT 203**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7588 - MÁRCIO JOSÉ BECKENKAMP	22/05/2015	R\$ 880,78
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 880,78</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7622 - ADELINO GORGE BATAICZYK	05/05/2015	R\$ 107,28
7622 - ADELINO GORGE BATAICZYK	27/05/2015	R\$ 107,04
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 214,32</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7787 - ERNO SCHNORRENBERGER	27/05/2015	R\$ 500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 500,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7948 - PEDRO AUGUSTO SPETH RAUBER	04/05/2015	R\$ 1.333,00
7934 - EDI BEDIN	05/05/2015	R\$ 500,00
7929 - CLAUDIO MAIA	19/05/2015	R\$ 112,50
7932 - EDEMAR DARI BECKER HOFFMANN	25/05/2015	R\$ 300,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.245,50</b>

**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	05/05/2015	R\$ 2.014,88
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 2.014,88</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7889 - ELIRIO CAVALERI	29/05/2015	R\$ 566,25
7889 - ELIRIO CAVALERI	29/05/2015	R\$ 543,75
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 1.110,00</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7869 - JACO LIRA	05/05/2015	R\$ 4.086,00
7873 - OTILIO LIRA	05/05/2015	R\$ 2.553,75
7868 - GEZIO JOSÉ RAMALDES	11/05/2015	R\$ 511,65
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 7.151,40</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7956 - REGINALDO MAXIMINO DECKER	15/05/2015	R\$ 370,00
7916 - ILSON JOSÉ DECKER	20/05/2015	R\$ 375,00
7923 - VALDIR BERTE	22/05/2015	R\$ 500,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 1.245,00</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>
8069 - ITAMAR LEMES DE RAMOS	11/05/2015	R\$ 500,00
8045 - ARISTEU BATISTA DE MATTOS	20/05/2015	R\$ 200,00
8066 - IRACEMA BEATRIZ JANK	25/05/2015	R\$ 100,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 800,00</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>
8145 - ARCADIO OTOMAR RHODEN	07/05/2015	R\$ 2.000,00
8166 - NOEMIA RENATA FRANTZ	08/05/2015	R\$ 2.500,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8206 - ALOISIO ANTONIO BONEMBERGER	05/05/2015	R\$ 2.299,08
8200 - ADEMIR PAULO JACOMINI	11/05/2015	R\$ 1.500,00
8274 - SILVERIO AMBROSIO KLEIN	15/05/2015	R\$ 2.000,00
8238 - INÁCIO IRINEU FOLLMANN	18/05/2015	R\$ 2.552,25
8218 - EDSON LUIS KLIEMANN LANGER	28/05/2015	R\$ 252,64
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 8.603,97</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8185 - ENIO GERLING	08/05/2015	R\$ 667,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 667,00</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
----------------------------	--------------------------	-------------------

8442 - CLÁUDIO MAIA	19/05/2015	R\$ 92,59
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 92,59</b>
<b>CONTRATO Nº 063/2013 - JAIR MAXIMIANO DA SILVA JÚNIOR</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8440 - JAIR MAXIMIANO DA SILVA JÚNIOR	07/05/2015	R\$ 732,36
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 732,36</b>
<b>CONTRATO Nº 002/2014 - LINHA TAPUÍ - OT 418 A</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8437 - VILMAR COVATTI	05/05/2015	R\$ 400,00
8425 - IVANIR MARCHIORO	28/05/2015	R\$ 2.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>CONTRATO Nº 005/2014 - LINHA FLORIANO - OT 444 A</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8382 - ZILMAR LOPES GONÇALVES	15/05/2015	R\$ 100,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 100,00</b>
<b>CONTRATO Nº 008/2014 - CENTRALOG - CENTRO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8462 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	05/05/2015	R\$ 25.427,50
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 25.427,50</b>
<b>CONTRATO Nº 009/2014 - CONC.DO OESTE - R.PROJETADA "A", VILA RURAL SALTO S.FRANCISCO E OT 321</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8653 - SIMUNDO KIRTEN	04/05/2015	R\$ 100,00
8316 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	05/05/2015	R\$ 83,20
8337 - SILVANO SOARES SANTANA	07/05/2015	R\$ 83,20
8291 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	08/05/2015	R\$ 83,20
8305 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	08/05/2015	R\$ 83,20
8333 - RUDI ZIEBELL	08/05/2015	R\$ 83,20
8323 - LUIZ BATISTA	12/05/2015	R\$ 91,10
8298 - CENIRA BOURSCHEID	29/05/2015	R\$ 83,20
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 690,30</b>
<b>CONTRATO Nº 020/2014 - NOVO SOBRADINHO - VILA RURAL ALTO ESPIGÃO - OT 324</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8607 - JAIME PEREIRA MILIONI	04/05/2015	R\$ 80,00
8625 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	05/05/2015	R\$ 39,00
8595 - HENO JANK	08/05/2015	R\$ 200,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 319,00</b>
<b>CONTRATO Nº 032/2014 - BALLOTTIN MÁQUINAS LTDA.</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8715 - BALLOTTIN MÁQUINAS LTDA.	04/05/2015	R\$ 16.556,00
8715 - BALLOTTIN MÁQUINAS LTDA.	20/05/2015	R\$ 174,45
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 16.730,45</b>
<b>CONTRATO Nº 003/2015 - ROSANE LORENZETTI DE SOUZA</b>		
<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8678 - ROSANE LORENZETTI DE SOUZA	19/05/2015	R\$ 273,49
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 273,49</b>

**CONTRATO Nº 005/2015 - SÃO MIGUEL - LINHA GAFURI - OT 428****Nome do Contratante**

8681 - JOSÉ ARMANDO GAFURI

**Data do Pagamento**

27/05/2015

**Valor Pago**

R\$ 5.000,00

**Valor Total:****R\$ 5.000,00****CONTRATO Nº 011/2015 - PAULO BELARMINO DE MELO****Nome do Contratante**

8696 - PAULO BELARMINO DE MELO

**Data do Pagamento**

04/05/2015

**Valor Pago**

R\$ 1.734,35

**Valor Total:****R\$ 1.734,35****CONTRATO Nº 012/2015 - GELSON LOPES FERREIRA****Nome do Contratante**

8697 - GELSON LOPES FERREIRA

**Data do Pagamento**

11/05/2015

**Valor Pago**

R\$ 562,80

**Valor Total:****R\$ 562,80****CONTRATO Nº 016/2015 - IVO THISEN SCHNEIDER****Nome do Contratante**

8704 - IVO THISEN SCHNEIDER

**Data do Pagamento**

18/05/2015

**Valor Pago**

R\$ 1.752,26

**Valor Total:****R\$ 1.752,26****CONTRATO Nº 018/2015 - JANDIR GEREMIAS****Nome do Contratante**

8706 - JANDIR GEREMIAS

**Data do Pagamento**

05/05/2015

**Valor Pago**

R\$ 2.433,00

**Valor Total:****R\$ 2.433,00****CONTRATO Nº 021/2015 - FERNANDI DE OLIVEIRA****Nome do Contratante**

8712 - FERNANDI DE OLIVEIRA

**Data do Pagamento**

20/05/2015

**Valor Pago**

R\$ 6.500,00

**Valor Total:****R\$ 6.500,00****CONTRATO Nº 023/2015 - M. R. R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.****Nome do Contratante**

M. R. R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

**Data do Pagamento**

25/05/2015

**Valor Pago**

R\$ 49,19

**Valor Total:****R\$ 49,19****CONTRATO Nº 025/2015 - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. ME****Nome do Contratante**

8717 - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. ME

**Data do Pagamento**

18/05/2015

**Valor Pago**

R\$ 1.247,60

**Valor Total:****R\$ 1.247,60****CONTRATO Nº 028/2015 - A S CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. ME****Nome do Contratante**

A S CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. ME

**Data do Pagamento**

18/05/2015

**Valor Pago**

R\$ 8.000,00

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