

**CONTRATO Nº 011/1999 - DISTRITO DE SÃO LUIZ DO OESTE****Nome do Contratante**

6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE

**Data do Pagamento**

07/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 35,38

**Valor Total:****R\$ 35,38****CONTRATO Nº 056/1999 - LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO III****Nome do Contratante**

8451 - SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA

**Data do Pagamento**

12/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 102,06

**Valor Total:****R\$ 102,06****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

**Data do Pagamento**

06/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 118,11

**Valor Total:****R\$ 118,11****CONTRATO Nº 039/2001 - JARDIM COOPAGRO****Nome do Contratante**

6842 - RUI CARLOS JACUNIAK

**Data do Pagamento**

07/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 60,53

**Valor Total:****R\$ 60,53****CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA****Nome do Contratante**

6899 - LURDES CARLETTO WEISS

**Data do Pagamento**

10/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 81,48

**Valor Total:****R\$ 81,48****CONTRATO Nº 248/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA

**Data do Pagamento**

07/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 39,94

**Valor Total:****R\$ 39,94****CONTRATO Nº 001/2013 - DOIS IRMÃOS A DEZ DE MAIO - LINHA SANGA VERDE****Nome do Contratante**

7479 - NORBERTO SIEBERT

7480 - OLMIRO FELIPE MOMBACH

7465 - CELESTINO GUILHERME FRANTZ

7473 - JOSÉ STRACKE

7463 - ARTELINO JOSÉ MOMBACH

7484 - PEDRO CANICIUS KONZEN

7472 - INÁCIO WUST BOURSCHIEDT

**Data do Pagamento**

10/03/2014

13/03/2014

20/03/2014

25/03/2014

26/03/2014

26/03/2014

28/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 1.000,00

R\$ 3.333,00

R\$ 4.000,00

R\$ 2.000,00

R\$ 3.333,00

R\$ 2.000,00

R\$ 2.000,00

**Valor Total:****R\$ 17.666,00****CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202****Nome do Contratante**

8465 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL

7510 - LERCIO ABICH

7521 - NILVO BERNARDO RAUBER

**Data do Pagamento**

17/03/2014

26/03/2014

28/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 1.538,26

R\$ 1.000,00

R\$ 2.000,00

**Valor Total:****R\$ 4.538,26****CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A****Nome do Contratante**

7528 - ALZIRO SCHAFFER

7540 - LERCIO ABICH

**Data do Pagamento**

20/03/2014

26/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 500,00

R\$ 1.000,00

7550 - NILVO BERNARDO RAUBER

28/03/2014

R\$ 2.000,00

**Valor Total:**

**R\$ 3.500,00**

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

**Nome do Contratante**

**Data do Pagamento**

**Valor Pago**

7575 - HERMETO KOLLING	14/03/2014	R\$ 150,00
7578 - INÁCIO JOSÉ CONRAT	14/03/2014	R\$ 125,00
7591 - NEREU IRIO PINTO	17/03/2014	R\$ 200,00
7599 - ROGÉRIO LUIZ KOLLING	17/03/2014	R\$ 250,00
7587 - MÁRCIO JOSÉ BECKENKAMP	18/03/2014	R\$ 800,00
7564 - ARI SCHOFFEN	21/03/2014	R\$ 1.000,00
7594 - OTÁVIO ARNO DRESCH	21/03/2014	R\$ 250,00
7560 - ADEMAR HOFSTETTER	24/03/2014	R\$ 250,00
7580 - JOÃO RENOSTO	24/03/2014	R\$ 4.000,00
7598 - REMI KOTZ	24/03/2014	R\$ 1.000,00
7572 - EDSON LUIZ GREGORY	25/03/2014	R\$ 500,00
7606 - VALÉRIA HERMANN GENZ	25/03/2014	R\$ 300,00
7600 - ROMENO ALFREDO RHODEN	26/03/2014	R\$ 4.500,00
7559 - ADELAR JOSÉ HOLZBACH	28/03/2014	R\$ 2.500,00
7562 - ALDAIR JOSÉ BOUFLEUER	28/03/2014	R\$ 1.000,00
7565 - ARLINDO KLIEMANN	28/03/2014	R\$ 1.000,00
7604 - TADEU KOTZ	28/03/2014	R\$ 1.000,00
7609 - VERNER MIGUEL HORN	28/03/2014	R\$ 500,00
7574 - HÉLIO LUIZ EVERLING	31/03/2014	R\$ 1.000,00
7579 - JACSON DISNEI LANGE	31/03/2014	R\$ 125,00
7583 - LAERCIO BICKEL	31/03/2014	R\$ 5.800,00
7586 - LAURO KLIEMANN	31/03/2014	R\$ 1.500,00
7602 - SÉRGIO PAZDIORA	31/03/2014	R\$ 250,00

**Valor Total:**

**R\$ 28.000,00**

**CONTRATO Nº 012/2013 - NOVO SARANDI - OT 302 E OT 322**

**Nome do Contratante**

**Data do Pagamento**

**Valor Pago**

8365 - NEIVA MEOTTI	05/03/2014	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**

7629 - AVENTINO ZANATTA	07/03/2014	R\$ 334,00
7656 - IZELDA GONÇALVES	10/03/2014	R\$ 357,50
7665 - NERCI KELM	14/03/2014	R\$ 1.000,00
7674 - REONI GORRIS	18/03/2014	R\$ 334,00
7678 - RONALDO OSMAR KICH	18/03/2014	R\$ 500,00
7668 - PAULO ALBERTO CRISTOFERI	20/03/2014	R\$ 500,00
7636 - CLAUDIR KICH	24/03/2014	R\$ 250,00
7647 - ELPIDIO SCHUSTER	24/03/2014	R\$ 378,00
7661 - LOTÁRIO LAUERMAN	24/03/2014	R\$ 350,00
7664 - NELSON KELM	24/03/2014	R\$ 1.000,00
7669 - PAULO OSCAR DOBLER	24/03/2014	R\$ 750,00
7634 - CLÁUDIO GERSON SCHULZ	25/03/2014	R\$ 1.000,00
7682 - RUDI KRAMPE	25/03/2014	R\$ 334,00
7652 - FERNANDO ALBINO BONDAN	27/03/2014	R\$ 500,00
7659 - LEANDRO LUIZ LINNE	31/03/2014	R\$ 1.000,00

**Valor Total:**

**R\$ 8.587,50**

**CONTRATO Nº 019/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 405 A**

**Nome do Contratante**

**Data do Pagamento**

**Valor Pago**

7696 - CESAR LUIS HOFSTETTER	06/03/2014	R\$ 5.000,00
7713 - NATALICIO CAPELETT	20/03/2014	R\$ 1.400,00

**Valor Total: R\$ 6.400,00**

**CONTRATO Nº 021/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 405 A - BAIXADA**

**Nome do Contratante**

7734 - NILTON RENER  
7733 - NAIR RENNER SAMUDIO GIMENEZ

**Data do Pagamento**

06/03/2014  
14/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 500,00  
R\$ 250,00

**Valor Total: R\$ 750,00**

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

**Nome do Contratante**

7793 - HERBERT WEBER  
7794 - HUGO KARLOS ZIMMERMANN  
7811 - OSMAR ALDINO ZIMMERMANN  
7805 - ROSALDO KÖNING  
7782 - EDGAR KÖNING  
7773 - ANTONIO LUIZ CRISTOFERI  
7799 - MARCOS MERTIN

**Data do Pagamento**

14/03/2014  
14/03/2014  
17/03/2014  
24/03/2014  
26/03/2014  
31/03/2014  
31/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 1.000,00  
R\$ 300,00  
R\$ 1.500,00  
R\$ 250,00  
R\$ 500,00  
R\$ 150,00  
R\$ 1.024,20

**Valor Total: R\$ 4.724,20**

**CONTRATO Nº 025/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO 2**

**Nome do Contratante**

7824 - NEURI TONIN  
7768 - VALDIR HELTE  
7813 - ADELAIDE WEISS

**Data do Pagamento**

05/03/2014  
17/03/2014  
25/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 2.500,00  
R\$ 1.000,00  
R\$ 2.000,00

**Valor Total: R\$ 5.500,00**

**CONTRATO Nº 026/2013 - SOL NASCENTE - OT 449 A**

**Nome do Contratante**

7830 - DERCIO ANTONIO BACH  
7832 - GENUIR ANTONIO NODARI  
7841 - NELCIR PASCUALINO DESORDI

**Data do Pagamento**

31/03/2014  
31/03/2014  
31/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 5.000,00  
R\$ 5.000,00  
R\$ 6.000,00

**Valor Total: R\$ 16.000,00**

**CONTRATO Nº 029/2013 - LINHA GENERAL OSÓRIO**

**Nome do Contratante**

7850 - MARIA GORETE HARTMANN  
7844 - EDO SIPP  
7851 - MÁRIO LUIZ KLEIN  
7854 - OSVALDO BRATZ  
7849 - LUIS FRITZEN  
7846 - JOÃO ARNALDO TODERKE  
7845 - GILBERTO SCHNEIDER  
7847 - JOÃO ELY

**Data do Pagamento**

24/03/2014  
25/03/2014  
25/03/2014  
25/03/2014  
25/03/2014  
26/03/2014  
31/03/2014  
31/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 8.750,00  
R\$ 4.380,00  
R\$ 4.390,00  
R\$ 2.000,00  
R\$ 4.380,00  
R\$ 2.000,00  
R\$ 2.000,00  
R\$ 1.000,00

**Valor Total: R\$ 28.900,00**

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

**Nome do Contratante**

7936 - GERSINO JOSÉ PEREIRA  
7924 - CLÁUDIO MAIA

**Data do Pagamento**

05/03/2014  
28/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 1.500,00  
R\$ 112,50

**Valor Total: R\$ 1.612,50**

**CONTRATO Nº 036/2013 - JOSÉ CESÁRIO PIARDI**

**Nome do Contratante**

8360 - JOSÉ CESÁRIO PIARDI

**Data do Pagamento**

10/03/2014

**Valor Pago**

R\$ 1.602,75

**R\$ 1.602,75**

**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>
7856 - ANTONIO ORDONEZ NETTO	26/03/2014	R\$ 2.500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.500,00</b>

**CONTRATO Nº 045/2013 - NOVO SARANDI - LINHA PIETROWSKI - OT 402**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7967 - ENIO GERLING	20/03/2014	R\$ 600,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 600,00</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8127 - MILTON RENER	06/03/2014	R\$ 500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 500,00</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>
8151 - CANISIO ALFREDO STURM	13/03/2014	R\$ 2.500,00
8155 - CLECIO RAUBER	17/03/2014	R\$ 1.600,00
8174 - VALDIR BRUNO STURM	17/03/2014	R\$ 3.000,00
8146 - ARNILDO ARECILO SCHROEDER	18/03/2014	R\$ 1.200,00
8156 - ERNANI HARRI SCHROEDER	18/03/2014	R\$ 1.200,00
8167 - ORLEI ANTONIO CAUS	24/03/2014	R\$ 1.500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 11.000,00</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>
8204 - ALFREDO BARDSCHKE	06/03/2014	R\$ 500,00
8219 - ELIAS FIPKE	06/03/2014	R\$ 1.500,00
8249 - NELCI THERESINHA PAETZOLD	06/03/2014	R\$ 1.500,00
8213 - DELCIO ZIMMERMANN	07/03/2014	R\$ 1.500,00
8228 - GENESIO ORSO	07/03/2014	R\$ 3.250,00
8251 - NELSON ROHLOFF	11/03/2014	R\$ 3.500,00
8222 - ERVINO SCHEUFELE	13/03/2014	R\$ 1.000,00
8239 - LAURENO JOSÉ RAMBO	14/03/2014	R\$ 2.000,00
8232 - GLACI DEICKE	24/03/2014	R\$ 3.000,00
8223 - ESPORTE CLUBE OURO VERDE	26/03/2014	R\$ 2.934,00
8209 - CARLOS SPIES	27/03/2014	R\$ 4.500,00
8205 - ALOISIO ANTONIO BONEMBERGER	28/03/2014	R\$ 4.500,00
8276 - VERNER FROST	31/03/2014	R\$ 2.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 31.684,00</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>
8180 - ARLINDO KONING	06/03/2014	R\$ 2.000,00
8192 - JAIR GERSTBERGER	10/03/2014	R\$ 333,33
8191 - JAIME ADIR REITER	25/03/2014	R\$ 358,10
8196 - MARCOS MERTIN	28/03/2014	R\$ 4.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 6.691,43</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8441 - CLÁUDIO MAIA	28/03/2014	R\$ 92,59
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 92,59</b>

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

<b>Nome do Contratante</b> 8446 - GERSINO JOSÉ PEREIRA	<b>Data do Pagamento</b> 31/03/2014	<b>Valor Pago</b> R\$ 1.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>CONTRATO Nº 001/2014 - CONCÓRDIA DO OESTE - OT 513 A</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 8415 - GÊNESIS ENERGÉTICA S.A.	<b>Data do Pagamento</b> 05/03/2014	<b>Valor Pago</b> R\$ 10.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>CONTRATO Nº 002/2014 - LINHA TAPUÍ - OT 418 A</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 8436 - VILMAR COVATTI 8421 - CARLOS ALBERTO TORETA 8427 - NADIR ANTONIO BELL'AVER	<b>Data do Pagamento</b> 05/03/2014 27/03/2014 31/03/2014	<b>Valor Pago</b> R\$ 400,00 R\$ 2.500,00 R\$ 2.500,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 5.400,00</b>
<b>CONTRATO Nº 003/2014 - POLISOPRO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 8467 - POLISOPRO IND. EMBAL. PLÁSTICAS LTDA.	<b>Data do Pagamento</b> 20/03/2014	<b>Valor Pago</b> R\$ 5.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>CONTRATO Nº 004/2014 - PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA.</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 8466 - PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA.	<b>Data do Pagamento</b> 24/03/2014	<b>Valor Pago</b> R\$ 29.614,38
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 29.614,38</b>
<b>CONTRATO Nº 005/2014 - LINHA FLORIANO - OT 444 A</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 8368 - JOSÉ IRANI SIMUNDIS GONÇALVES 8371 - LAURI ILDO LINKE 8371 - LAURI ILDO LINKE 8380 - VILMAR ANTONIO DA IGREJA 8362 - ADEMAR MALACARNE 8363 - ADEMIR JOSÉ ZORZO 8381 - ZILMAR LOPES GONÇALVES 8374 - MÁRCIO JAIR BRINKER	<b>Data do Pagamento</b> 10/03/2014 11/03/2014 17/03/2014 19/03/2014 20/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014	<b>Valor Pago</b> R\$ 100,00 R\$ 145,79 R\$ 0,88 R\$ 1.500,00 R\$ 5.000,00 R\$ 3.966,00 R\$ 1.000,00 R\$ 2.100,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 13.812,67</b>
<b>CONTRATO Nº 007/2014 - OURO PRETO - OT 455 A</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 7610 - ALMIRO DA SILVA PINTO 7611 - DALVO COLOMBO 7612 - DOMINGOS DA SILVA PINTO NETO 7613 - FERNANDI DE OLIVEIRA 7614 - LEANDRO BATISTA DE AZEVEDO	<b>Data do Pagamento</b> 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014	<b>Valor Pago</b> R\$ 2.000,00 R\$ 2.200,00 R\$ 2.000,00 R\$ 27.020,89 R\$ 10.200,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 43.420,89</b>
<b>CONTRATO Nº 008/2014 - CENTRALOG - CENTRO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 8459 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	<b>Data do Pagamento</b> 20/03/2014	<b>Valor Pago</b> R\$ 100.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>