

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**05/05/2014
30/05/2014**Valor Pago**R\$ 35,38
R\$ 35,38**Valor Total:****R\$ 70,76****CONTRATO Nº 056/1999 - LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO III****Nome do Contratante**

8451 - SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA

Data do Pagamento

06/05/2014

Valor Pago

R\$ 100,00

Valor Total:**R\$ 100,00****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

Data do Pagamento

08/05/2014

Valor Pago

R\$ 118,11

Valor Total:**R\$ 118,11****CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA****Nome do Contratante**

6899 - LURDES CARLETTO WEISS

Data do Pagamento

05/05/2014

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

09/05/2014

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**7462 - ARNO JOSÉ SCHERER
7467 - DARCI ANTONIO HORN
7467 - DARCI ANTONIO HORN
7468 - EMERSON JAIR WERLE**Data do Pagamento**06/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
21/05/2014**Valor Pago**R\$ 2.000,00
R\$ 513,20
R\$ 510,14
R\$ 3.333,00**Valor Total:****R\$ 6.356,34****CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202****Nome do Contratante**7505 - GERSINO PEREIRA
7503 - EDEMAR DARI BECKER HOFFMANN**Data do Pagamento**05/05/2014
15/05/2014**Valor Pago**R\$ 1.021,20
R\$ 2.500,00**Valor Total:****R\$ 3.521,20****CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A****Nome do Contratante**7545 - NELSON ABICH
7532 - EGON ALVINO GRABNER**Data do Pagamento**09/05/2014
13/05/2014**Valor Pago**R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00**Valor Total:****R\$ 2.000,00****CONTRATO Nº 018/2013 - VILA NOVA - OT 409, OT 410 E OT 411****Nome do Contratante**7654 - IVO DUPONT
7686 - VERNON SCHLEMMER
7672 - PAULO OSVINO DIETER**Data do Pagamento**15/05/2014
23/05/2014
29/05/2014**Valor Pago**R\$ 517,65
R\$ 750,00
R\$ 1.500,00

	Valor Total:	R\$ 2.767,65
CONTRATO Nº 019/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 405 A		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7703 - HENRY BOGDAN KACZMARCZYK	28/05/2014	R\$ 2.056,80
	Valor Total:	R\$ 2.056,80
CONTRATO Nº 021/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 405 A - BAIXADA		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7729 - JOSÉ KOLLING	29/05/2014	R\$ 500,00
	Valor Total:	R\$ 500,00
CONTRATO Nº 024/2013 - VILA NOVA - LINHA ARAPONGAS		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7800 - NELSON GRESPAN	15/05/2014	R\$ 2.561,25
7788 - ERTMANO WEBER	16/05/2014	R\$ 1.000,00
	Valor Total:	R\$ 3.561,25
CONTRATO Nº 031/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA PINHALZINHO - OT 202G		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7934 - EDI BEDIN	05/05/2014	R\$ 500,00
7932 - EDEMAR DARI BECKER HOFFMANN	15/05/2014	R\$ 300,00
7953 - WILSON TOEBE	22/05/2014	R\$ 513,45
7931 - CLAUDIOMIRO SCHNEIDER	28/05/2014	R\$ 250,00
7927 - CLAUDIO MAIA	29/05/2014	R\$ 112,50
	Valor Total:	R\$ 1.675,95
CONTRATO Nº 035/2013 - LINHA NOSSA SENHORA DO ROCIO - OT 414 B		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7615 - JANDIR GEREMIAS	07/05/2014	R\$ 1.982,39
7615 - JANDIR GEREMIAS	10/05/2014	R\$ 1.911,11
	Valor Total:	R\$ 3.893,50
CONTRATO Nº 043/2013 - LINHA DR. ERNESTO 2		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7956 - REGINALDO MAXIMINO DECKER	13/05/2014	R\$ 370,00
7912 - EDEMAR MERGEN	20/05/2014	R\$ 750,00
7916 - ILSON JOSÉ DECKER	28/05/2014	R\$ 375,00
7915 - HENRIQUE GUNZEL	30/05/2014	R\$ 1.500,00
	Valor Total:	R\$ 2.995,00
CONTRATO Nº 047/2013 - DOIS IRMÃOS - LINHA TIGRE - OT 419		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8071 - JACINTO SCHAEFFER	02/05/2014	R\$ 2.500,00
8077 - LORENO FREESE	02/05/2014	R\$ 5.000,00
8040 - ADRIANE LÚCIA DUMKE	06/05/2014	R\$ 125,00
8080 - LUIZ LOTÁRIO DUMKE	06/05/2014	R\$ 1.000,00
8083 - MARIO BILLIG	06/05/2014	R\$ 1.250,00
8058 - ELPIDIO SCHAEFFER	09/05/2014	R\$ 2.750,00
8064 - GILSON PEDRO BILLIG	16/05/2014	R\$ 625,00
8091 - OSVALDO ARTHUR REKOWSKY	22/05/2014	R\$ 6.000,00
8066 - IRACEMA BEATRIZ JANK	26/05/2014	R\$ 100,00
8057 - ELEMAR SCHAFFER	29/05/2014	R\$ 250,00
	Valor Total:	R\$ 19.600,00
CONTRATO Nº 048/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 449		

Nome do Contratante 8116 - GERALDO HARDI WEISHEIMER	Data do Pagamento 26/05/2014	Valor Pago R\$ 200,00
	Valor Total:	R\$ 200,00
CONTRATO Nº 050/2013 - DOIS IRMÃOS - LINHA TIGRE - OT 419		
Nome do Contratante 8166 - NOEMIA RENATA FRANTZ	Data do Pagamento 12/05/2014	Valor Pago R\$ 2.500,00
	Valor Total:	R\$ 2.500,00
CONTRATO Nº 051/2013 - NOVO SARANDI - LINHA FAZENDA BRANCA - OT 321		
Nome do Contratante 8235 - ILDO KLAUS	Data do Pagamento 05/05/2014	Valor Pago R\$ 13.000,00
8217 - EDSON LUIS KLIEMANN LANGER	12/05/2014	R\$ 500,00
8222 - ERVINO SCHEUFELE	13/05/2014	R\$ 1.000,00
8199 - ADEMIR PAULO JACOMINI	14/05/2014	R\$ 3.000,00
8274 - SILVERIO AMBROSIO KLEIN	16/05/2014	R\$ 2.000,00
8238 - INÁCIO IRINEU FOLLMANN	22/05/2014	R\$ 2.555,52
8225 - EVALDO WEBER	26/05/2014	R\$ 2.340,00
8215 - DIRCEU LANGER	30/05/2014	R\$ 2.500,00
8257 - PEDRO WALDEMAR BECKER	30/05/2014	R\$ 6.000,00
	Valor Total:	R\$ 32.895,52
CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA		
Nome do Contratante 8441 - CLÁUDIO MAIA	Data do Pagamento 29/05/2014	Valor Pago R\$ 92,59
	Valor Total:	R\$ 92,59
CONTRATO Nº 063/2013 - JAIR MAXIMIANO DA SILVA JÚNIOR		
Nome do Contratante 8440 - JAIR MAXIMIANO DA SILVA JÚNIOR	Data do Pagamento 16/05/2014	Valor Pago R\$ 732,36
	Valor Total:	R\$ 732,36
CONTRATO Nº 065/2013 - GERSINO JOSÉ PEREIRA		
Nome do Contratante 8446 - GERSINO JOSÉ PEREIRA	Data do Pagamento 30/05/2014	Valor Pago R\$ 1.000,00
	Valor Total:	R\$ 1.000,00
CONTRATO Nº 001/2014 - CONCÓRDIA DO OESTE - OT 513 A		
Nome do Contratante 8415 - GÊNESIS ENERGÉTICA S.A.	Data do Pagamento 02/05/2014	Valor Pago R\$ 10.000,00
	Valor Total:	R\$ 10.000,00
CONTRATO Nº 002/2014 - LINHA TAPUÍ - OT 418 A		
Nome do Contratante 8435 - VALMIR RODRIGUES DE JESUS	Data do Pagamento 12/05/2014	Valor Pago R\$ 400,00
8416 - ADILSO BELLAVER	15/05/2014	R\$ 1.500,00
8434 - VALDECIR JOSÉ BELL'AVER	22/05/2014	R\$ 5.000,00
8422 - CLAUDEMIR BELLAVER	26/05/2014	R\$ 5.000,00
8433 - SADI JOSÉ RIGO	28/05/2014	R\$ 2.250,00
8426 - JANDIR JOSÉ PRIMÃO	29/05/2014	R\$ 3.000,00
8425 - IVANIR MARCHIORO	30/05/2014	R\$ 2.000,00
	Valor Total:	R\$ 19.150,00
CONTRATO Nº 003/2014 - POLISOPRO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago

8467 - POLISOPRO IND. EMBAL. PLÁSTICAS LTDA. 20/05/2014 R\$ 5.000,00

Valor Total: R\$ 5.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8378 - SIDNEY JOSÉ BASEGIO	06/05/2014	R\$ 1.552,50
8379 - SIDNEY JOSÉ BASEGIO	06/05/2014	R\$ 208,36
8368 - JOSÉ IRANI SIMUNDIS GONÇALVES	08/05/2014	R\$ 100,00
8379 - SIDNEY JOSÉ BASEGIO	30/05/2014	R\$ 200,00

Valor Total: R\$ 2.060,86

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
8302 - DIOMAR PIRES DE OLIVEIRA	23/05/2014	R\$ 651,75
8297 - CENIRA BOURSCHEID	30/05/2014	R\$ 83,20

Valor Total: R\$ 734,95

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8542 - CAMIOPAR-MEC. E POSTO DE MOLAS LTDA.ME	23/05/2014	R\$ 50.000,00

Valor Total: R\$ 50.000,00

CONTRATO Nº 012/2014 - CELSO REKOWSKY

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8545 - CELSO REKOWSKY	30/05/2014	R\$ 7.730,36

Valor Total: R\$ 7.730,36

CONTRATO Nº 013/2014 - MARIO BILLIG

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8546 - MARIO BILLIG	30/05/2014	R\$ 10.317,06

Valor Total: R\$ 10.317,06