

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

6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE

6879 - ADELAR EDMUNDO KLEINUBING

6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE

Data do Pagamento

02/10/2013

09/10/2013

31/10/2013

Valor Pago

R\$ 33,52

R\$ 76,54

R\$ 33,52

Valor Total:**R\$ 143,58****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

Data do Pagamento

08/10/2013

Valor Pago

R\$ 111,90

Valor Total:**R\$ 111,90****CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA****Nome do Contratante**

7341 - FLÁVIO DA SILVA SUTEL

Data do Pagamento

11/10/2013

Valor Pago

R\$ 100,90

Valor Total:**R\$ 100,90****CONTRATO Nº 248/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA

Data do Pagamento

07/10/2013

Valor Pago

R\$ 37,84

Valor Total:**R\$ 37,84****CONTRATO Nº 034/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL****Nome do Contratante**

7429 - SILVANA ANTONIA DE LIMA

Data do Pagamento

02/10/2013

Valor Pago

R\$ 150,01

Valor Total:**R\$ 150,01****CONTRATO Nº 007/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

7299 - TOBIAS ANDRÉ EGGERS

Data do Pagamento

08/10/2013

Valor Pago

R\$ 121,31

Valor Total:**R\$ 121,31****CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202****Nome do Contratante**

7507 - JOÃO CARLOS PADILHA

Data do Pagamento

25/10/2013

Valor Pago

R\$ 400,00

Valor Total:**R\$ 400,00****CONTRATO Nº 009/2013 - LINHA DR. ERNESTO - OT 313****Nome do Contratante**

7554 - ADEMAR JOSÉ FINKLER

Data do Pagamento

14/10/2013

Valor Pago

R\$ 2.500,00

Valor Total:**R\$ 2.500,00****CONTRATO Nº 010/2013 - SÃO SALVADOR A DIVISA TOLEDO/MAL. CÂNDIDO RONDON - OT 203****Nome do Contratante**

7596 - QUERINO KRAKEKER

Data do Pagamento

02/10/2013

Valor Pago

R\$ 1.020,61

Valor Total:**R\$ 1.020,61****CONTRATO Nº 013/2013 - HERMES ANTONIO CÉSARO****Nome do Contratante**

7618 - HERMES ANTONIO CÉSARO

Data do Pagamento

25/10/2013

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	Data do Pagamento	Valor Pago
7684 - SÉRGIO VALDEMAR KICH	01/10/2013	R\$ 341,28
7676 - ROMEU MÁRIO SCHOSSLER	02/10/2013	R\$ 511,08
	Valor Total:	R\$ 852,36
CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8032 - MISAEL PATZ	09/10/2013	R\$ 3.750,00
7742 - GERALDO TRENKEL	14/10/2013	R\$ 5.000,00
7748 - RAINOLDO TRENKEL	24/10/2013	R\$ 1.500,00
	Valor Total:	R\$ 10.250,00
CONTRATO Nº 024/2013 - VILA NOVA - LINHA ARAPONGAS		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7785 - EGON ZIMERMANN	01/10/2013	R\$ 500,00
7786 - ELIO JOSÉ BELLAVER	07/10/2013	R\$ 511,05
	Valor Total:	R\$ 1.011,05
CONTRATO Nº 025/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO 2		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7818 - GERALDO TRENKEL	14/10/2013	R\$ 3.000,00
7821 - JOSÉ VITOR MATTE	30/10/2013	R\$ 500,00
	Valor Total:	R\$ 3.500,00
CONTRATO Nº 031/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA PINHALZINHO - OT 202G		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7938 - JAIR MAXIMINIANO DA SILVA JÚNIOR	01/10/2013	R\$ 3.000,00
7942 - MARCELO YAMADA	01/10/2013	R\$ 3.750,00
7950 - VALECIR RUBERT	11/10/2013	R\$ 1.000,00
7827 - CLAUDIO MAIA	23/10/2013	R\$ 112,50
	Valor Total:	R\$ 7.862,50
CONTRATO Nº 035/2013 - LINHA NOSSA SENHORA DO ROCIO - OT 414 B		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8014 - JANDIR GEREMIAS	10/10/2013	R\$ 1.911,11
	Valor Total:	R\$ 1.911,11
CONTRATO Nº 038/2013 - LINHA FLÓRIDA 2 - OT 313		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8284 - ORILDO SLOGO	14/10/2013	R\$ 2.516,00
7906 - VILIMAR OSMAR RISSE	16/10/2013	R\$ 1.002,30
	Valor Total:	R\$ 3.518,30
CONTRATO Nº 041/2013 - BRESOLIN ASSOCIADA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EPP		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8101 - BRESOLIN ASS. LOCAÇÃO VEÍCULOS LTDA. EPP	15/10/2013	R\$ 2.858,78
	Valor Total:	R\$ 2.858,78
CONTRATO Nº 043/2013 - LINHA DR. ERNESTO 2		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7925 - VILMAR ALBRECHT	04/10/2013	R\$ 1.531,35
7955 - HEBER BORGES MAIORKI	24/10/2013	R\$ 2.053,80

Valor Total: R\$ 3.585,15

CONTRATO Nº 046/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GUAÇU - OT 110 B

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7997 - ARI JOSÉ WARKEN	02/10/2013	R\$ 1.250,00
7998 - ARLINDO WILDE	02/10/2013	R\$ 500,00
8000 - DAVI DONALDO WEBER	03/10/2013	R\$ 500,00
8005 - LUIZ ANTONIO DAL'PIZZOL	08/10/2013	R\$ 750,00
8002 - IGNESIO LUIZ DESENGRINI	09/10/2013	R\$ 2.500,00
8003 - INACIO SCHUH	10/10/2013	R\$ 1.000,00
8006 - NORI ZIMMERMANN	11/10/2013	R\$ 750,00
8007 - PAULO ANTONIO CASAGRANDE	15/10/2013	R\$ 750,00
8008 - RAINOLDO TRENKEL	15/10/2013	R\$ 1.000,00
8011 - VALCIR LUIZ GIORDANI	21/10/2013	R\$ 2.750,00

Valor Total: R\$ 11.750,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8064 - GILSON PEDRO BILLIG	03/10/2013	R\$ 625,00
8045 - ARISTEU BATISTA DE MATTOS	07/10/2013	R\$ 200,00
8086 - NELCI KREIBICH HECK	17/10/2013	R\$ 500,00

Valor Total: R\$ 1.325,00

CONTRATO Nº 048/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 449

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8113 - CLADIR APARECIDA DE SIQUEIRA GARSKE	18/02/2013	R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 1.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8163 - JOÃO ALCIDO KLIEMANN	15/10/2013	R\$ 500,00
8149 - BRUNO VICENTE SCHERER	17/10/2013	R\$ 511,08
8148 - BRUNO KLIEMANN	25/10/2013	R\$ 2.500,00
8165 - LÚCIO PEDRO GIBBERT	25/10/2013	R\$ 617,50

Valor Total: R\$ 4.128,58

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8222 - ERVINO SCHEUFELE	14/10/2013	R\$ 1.000,00
8245 - MARCELO LUIZ GIACOMINI	21/10/2013	R\$ 500,00

Valor Total: R\$ 1.500,00

CONTRATO Nº 054/2013 - GERALDO HARDI WEISHEIMER

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8355 - GERALDO HARDI WEISHEIMER	28/10/2013	R\$ 3.456,59

Valor Total: R\$ 3.456,59

CONTRATO Nº 056/2013 - ALOISIO KOLLING

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8357 - ALOISIO KOLLING	14/10/2013	R\$ 3.240,02

Valor Total: R\$ 3.240,02

CONTRATO Nº 058/2013 - INELMO JOÃO KOLLING

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8359 - INELMO JOÃO KOLLING	09/10/2013	R\$ 1.618,26

8359 - INELMO JOÃO KOLLING

25/10/2013

R\$ 1.618,26

Valor Total:

R\$ 3.236,52

CONTRATO Nº 059/2013 - M. R. R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Nome do Contratante

Data do Pagamento

Valor Pago

M. R. R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

16/10/2013

R\$ 60.000,00

Valor Total:

R\$ 60.000,00