

**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**

02/07/2015

31/07/2015

**Valor Pago**

R\$ 37,58

R\$ 37,58

**Valor Total:****R\$ 75,16****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

**Data do Pagamento**

07/07/2015

**Valor Pago**

R\$ 125,46

**Valor Total:****R\$ 125,46****CONTRATO Nº 039/2001 - JARDIM COOPAGRO****Nome do Contratante**

6842 - RUI CARLOS JACUNIAK

**Data do Pagamento**

06/07/2015

**Valor Pago**

R\$ 64,30

**Valor Total:****R\$ 64,30****CONTRATO Nº 022/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL****Nome do Contratante**

8693 - CONCEIÇÃO APARECIDA QUEIROZ LAURO

**Data do Pagamento**

10/07/2015

**Valor Pago**

R\$ 177,46

**Valor Total:****R\$ 177,46****CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202****Nome do Contratante**

8730 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL

**Data do Pagamento**

22/07/2015

**Valor Pago**

R\$ 1.000,00

**Valor Total:****R\$ 1.000,00****CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A****Nome do Contratante**

7537 - HILDEMAR EDUINO KNAACK

**Data do Pagamento**

10/07/2015

**Valor Pago**

R\$ 100,00

**Valor Total:****R\$ 100,00****CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO****Nome do Contratante**

7741 - DILSEU GIACOMINI

7750 - VALDIR HELTE

7745 - MISAEL PATZ

7749 - VALDI TRENKEL

**Data do Pagamento**

06/07/2015

06/07/2015

20/07/2015

24/07/2015

**Valor Pago**

R\$ 5.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 3.750,00

R\$ 5.000,00

**Valor Total:****R\$ 14.750,00****CONTRATO Nº 024/2013 - VILA NOVA - LINHA ARAPONGAS****Nome do Contratante**

7810 - SAMUEL WEBER

8729 - ARLINDO ROQUE BARICHELLO

**Data do Pagamento**

15/07/2015

21/07/2015

**Valor Pago**

R\$ 250,00

R\$ 1.707,14

**Valor Total:****R\$ 1.957,14****CONTRATO Nº 025/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO 2****Nome do Contratante**

7824 - NEURI TONIN

7763 - JAIRO GIACOMINI

7759 - EDEMAR WEISS

7814 - ADELAIDE WEISS

**Data do Pagamento**

01/07/2015

09/07/2015

16/07/2015

31/07/2015

**Valor Pago**

R\$ 2.500,00

R\$ 1.045,20

R\$ 1.000,00

R\$ 1.500,00

**Valor Total:****R\$ 6.045,20**

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
7926 - CARMEM MARIA RAUBER DAHLKE	10/07/2015	R\$ 250,00
7944 - MARLENE MARIA DA SILVA	10/07/2015	R\$ 250,00
7949 - SELMA SPETH RAUBER	20/07/2015	R\$ 255,80
7929 - CLAUDIO MAIA	21/07/2015	R\$ 112,50
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 868,30</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8031 - DOSOLINA MARCON	31/07/2015	R\$ 1.500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.500,00</b>

**CONTRATO Nº 044/2013 - BOM PRINCÍPIO - LINHA KERBER - OT 525**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8018 - IVANOR DE ALMEIDA	01/07/2015	R\$ 1.300,00
8734 - JOSÉ CARLOS COPPETTI	27/07/2015	R\$ 405,35
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.705,35</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>
8050 - CEZAR LUIZ JANK	03/07/2015	R\$ 150,00
8041 - AGENOR ALVES VERLINDO	07/07/2015	R\$ 125,00
8089 - ODETE TELDEKEN JANK	09/07/2015	R\$ 200,00
8051 - DOMINGOS RODRIGUES	10/07/2015	R\$ 100,00
8053 - EDERSON FABIANO FREESE	10/07/2015	R\$ 500,00
8098 - SILVANIA FRANCKIELE FREESE	10/07/2015	R\$ 125,00
8083 - MARIO BILLIG	17/07/2015	R\$ 1.250,00
8081 - MARCOS ROBERTO BRANDT	21/07/2015	R\$ 250,00
8095 - ROMILDO HARMS	21/07/2015	R\$ 250,00
8070 - IVO JOSÉ GORGES	27/07/2015	R\$ 153,75
8088 - NILTOM SCHUCK	27/07/2015	R\$ 250,00
8078 - LORENO FREESE	28/07/2015	R\$ 2.750,00
8058 - ELPIDIO SCHAEFFER	29/07/2015	R\$ 2.750,00
8084 - MAURO EDIR ECKE	29/07/2015	R\$ 4.000,00
8092 - OSVALDO BRANDT	29/07/2015	R\$ 125,00
8044 - ALDIR LUIZ DERESZ	30/07/2015	R\$ 3.000,00
8063 - GILMAR JOSÉ MASSINHANI	30/07/2015	R\$ 3.000,00
8065 - ILSON HUBNER	30/07/2015	R\$ 250,00
8067 - IRINEU EICH	30/07/2015	R\$ 200,00
8072 - JACINTO SCHAEFFER	30/07/2015	R\$ 3.000,00
8074 - JOSÉ ARNALDO ENGELMANN	30/07/2015	R\$ 2.500,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 24.928,75</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8112 - ANTONIO LEO GORLACH	16/07/2015	R\$ 750,00
8138 - TELMO PEDRO DESORDI	29/07/2015	R\$ 2.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.750,00</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>
8150 - BRUNO VICENTE SCHERER	06/07/2015	R\$ 1.027,80
8728 - ADAIR BERGMAIER	16/07/2015	R\$ 2.428,10
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 3.455,90</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8198 - VALDI THELEN	10/07/2015	R\$ 4.000,00
8194 - JORGE ROMEU SCHWEIG	13/07/2015	R\$ 667,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 4.667,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8442 - CLÁUDIO MAIA	21/07/2015	R\$ 92,59
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 92,59</b>

**CONTRATO Nº 064/2013 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8732 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL	22/07/2015	R\$ 1.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8447 - GERSINO JOSÉ PEREIRA	30/07/2015	R\$ 1.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8437 - VILMAR COVATTI	06/07/2015	R\$ 400,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 400,00</b>

**CONTRATO Nº 008/2014 - CENTRALOG - CENTRO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8463 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA.LTDA.	02/07/2015	R\$ 25.427,50
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 25.427,50</b>

**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
8298 - CENIRA BOURSCHEID	01/07/2015	R\$ 83,20
8323 - LUIZ BATISTA	06/07/2015	R\$ 90,98
8291 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	07/07/2015	R\$ 83,20
8337 - SILVANO SOARES SANTANA	07/07/2015	R\$ 83,20
8654 - SIMUNDO KIRTEN	07/07/2015	R\$ 102,00
8305 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	08/07/2015	R\$ 83,20
8316 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	08/07/2015	R\$ 83,20
8333 - RUDI ZIEBELL	08/07/2015	R\$ 83,20
8341 - WANDERLEY RINALDI	08/07/2015	R\$ 535,93
8305 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	30/07/2015	R\$ 83,20
8298 - CENIRA BOURSCHEID	31/07/2015	R\$ 83,20
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.394,51</b>

**CONTRATO Nº 015/2014 - LINHA CARVALHO - PROLONGAMENTO DA RUA ELVIRA ROSA PIAZZA**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8480 - MARCOS RIBEIRO DE JESUS	10/07/2015	R\$ 1.534,50
8724 - RENI DONASOLO	29/07/2015	R\$ 2.522,50
8722 - LEANDRO DOS SANTOS	30/07/2015	R\$ 504,50
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 4.561,50</b>

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
---------------------	-------------------	------------

8607 - JAIME PEREIRA MILIONI	01/07/2015	R\$	80,00
8595 - HENO JANK	03/07/2015	R\$	168,00
8625 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	08/07/2015	R\$	39,00
8602 - ITAMAR LEMES DE RAMOS	20/07/2015	R\$	200,00
8628 - NILTOM SCHUCK	27/07/2015	R\$	242,00

**Valor Total: R\$ 729,00**

**CONTRATO Nº 032/2014 - BALLOTTIN MÁQUINAS LTDA.**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8716 - BALLOTTIN MÁQUINAS LTDA.	06/07/2015	R\$ 16.556,02

**Valor Total: R\$ 16.556,02**

**CONTRATO Nº 016/2015 - IVO THISEN SCHNEIDER**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8704 - IVO THISEN SCHNEIDER	20/07/2015	R\$ 1.752,26

**Valor Total: R\$ 1.752,26**

**CONTRATO Nº 018/2015 - JANDIR GEREMIAS**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8706 - JANDIR GEREMIAS	09/07/2015	R\$ 2.368,59

**Valor Total: R\$ 2.368,59**

**CONTRATO Nº 025/2015 - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. ME**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8717 - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. ME	03/07/2015	R\$ 45,18

**Valor Total: R\$ 45,18**

**CONTRATO Nº 026/2015 - TERRAPLANAGENS DJK LTDA.**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8718 - TERRAPLANAGENS DJK LTDA.	02/07/2015	R\$ 202,67

**Valor Total: R\$ 202,67**