

CONTRATO Nº 011/1999 - DISTRITO DE SÃO LUIZ DO OESTE

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6879 - ADELAR EDMUNDO KLEINUBING	12/06/2013	R\$ 74,06
	Valor Total:	R\$ 74,06

CONTRATO Nº 058/1999 - LOTEAMENTO PASSARINI - JARDIM PORTO ALEGRE

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6920 - CLEIDE MARI PICINI	07/06/2013	R\$ 246,48
	Valor Total:	R\$ 246,48

CONTRATO Nº 011/2000 - LOTEAMENTO PASQUALLI

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7491 - CARLOS ALBERTO TURA	10/06/2013	R\$ 85,62
	Valor Total:	R\$ 85,62

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	05/06/2013	R\$ 111,90
	Valor Total:	R\$ 111,90

CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6899 - LURDES CARLETTO WEISS	05/06/2013	R\$ 77,19
	Valor Total:	R\$ 77,19

CONTRATO Nº 248/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA	12/06/2013	R\$ 38,60
	Valor Total:	R\$ 38,60

CONTRATO Nº 103/2009 - ESTRADA RURAL VILA NOVA A DOIS MARCOS

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7451 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS	25/06/2013	R\$ 80,00
7451 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS	25/06/2013	R\$ 80,00
7454 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS	27/06/2013	R\$ 80,00
7454 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS	27/06/2013	R\$ 80,00
	Valor Total:	R\$ 320,00

CONTRATO Nº 122/2009 - LINHA SÃO VALENTIN

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7271 - DARCI REONELDO EBERHARDT	05/06/2013	R\$ 115,42
	Valor Total:	R\$ 115,42

CONTRATO Nº 029/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7617 - MARCOS AURÉLIO DOBLINSKI	05/06/2013	R\$ 40,28
	Valor Total:	R\$ 40,28

CONTRATO Nº 034/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7429 - SILVANA ANTONIA DE LIMA	04/06/2013	R\$ 164,29

	Valor Total:	R\$ 164,29
CONTRATO Nº 003/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7295 - JOSÉ LUIZ CASAGRANDE	10/06/2013	R\$ 178,40
	Valor Total:	R\$ 178,40
CONTRATO Nº 007/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7299 - TOBIAS ANDRÉ EGGERS	06/06/2013	R\$ 120,12
	Valor Total:	R\$ 120,12
CONTRATO Nº 001/2013 - DOIS IRMÃOS A DEZ DE MAIO - LINHA SANGA VERDE		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7474 - JUSTINO ARLINDO WILHEMS	20/06/2013	R\$ 1.000,00
	Valor Total:	R\$ 1.000,00
CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7530 - ANTONIO DA SILVA	07/06/2013	R\$ 250,00
7551 - PEDRO CAMILO DA ROCHA FILHO	11/06/2013	R\$ 300,00
	Valor Total:	R\$ 550,00
CONTRATO Nº 013/2013 - HERMES ANTONIO CÉSARO		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7618 - HERMES ANTONIO CÉSARO	25/06/2013	R\$ 3.000,00
	Valor Total:	R\$ 3.000,00
CONTRATO Nº 017/2013 - BARÃO IMÓVEIS LTDA. - LOTEAMENTO PRIMAVERA - NOVO SOBRADINHO		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7689 - BARÃO IMÓVEIS LTDA.	24/06/2013	R\$ 5.458,97
	Valor Total:	R\$ 5.458,97
CONTRATO Nº 020/2013 - VALMIR ROOS 2		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7691 - VALMIR ROOS	11/06/2013	R\$ 253,50
	Valor Total:	R\$ 253,50
CONTRATO Nº 021/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 405 A - BAIXADA		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7732 - LUIZ CARLOS BOURSCHIED	10/06/2013	R\$ 500,00
	Valor Total:	R\$ 500,00
CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7740 - CLEITO RODRIGO GIACOMINI	10/06/2013	R\$ 5.000,00
	Valor Total:	R\$ 5.000,00
CONTRATO Nº 025/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO 2		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7765 - MARIA TONIN	07/06/2013	R\$ 500,00
7754 - ARLINDO KLUG	11/06/2013	R\$ 2.000,00

7752 - ALBERTO KLUG

14/06/2013

R\$ 2.500,00

Valor Total:

R\$ 5.000,00

CONTRATO Nº 030/2013 - ARNO JOSÉ SCHERER

Nome do Contratante

7876 - ARNO JOSÉ SCHERER

Data do Pagamento

26/06/2013

Valor Pago

R\$ 6.000,00

Valor Total:

R\$ 6.000,00

CONTRATO Nº 033/2013 - CHITOLINA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Nome do Contratante

7991 - CHITOLINA COM. DERIV. PETRÓLEO LTDA.

Data do Pagamento

24/06/2013

Valor Pago

R\$ 7.616,32

Valor Total:

R\$ 7.616,32