

CONTRATO Nº 011/1999 - DISTRITO DE SÃO LUIZ DO OESTE**Nome do Contratante**6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE
6879 - ADELAR EDMUNDO KLEINUBING**Data do Pagamento**01/07/2013
17/07/2013**Valor Pago**R\$ 33,52
R\$ 75,54**Valor Total:****R\$ 109,06****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

Data do Pagamento

05/07/2013

Valor Pago

R\$ 111,90

Valor Total:**R\$ 111,90****CONTRATO Nº 039/2001 - JARDIM COOPAGRO****Nome do Contratante**6842 - RUI CARLOS JACUNIAK
6842 - RUI CARLOS JACUNIAK**Data do Pagamento**03/07/2013
03/07/2013**Valor Pago**R\$ 57,34
R\$ 57,34**Valor Total:****R\$ 114,68****CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA****Nome do Contratante**

6899 - LURDES CARLETTO WEISS

Data do Pagamento

08/07/2013

Valor Pago

R\$ 77,95

Valor Total:**R\$ 77,95****CONTRATO Nº 248/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA

Data do Pagamento

08/07/2013

Valor Pago

R\$ 37,84

Valor Total:**R\$ 37,84****CONTRATO Nº 103/2009 - ESTRADA RURAL VILA NOVA A DOIS MARCOS****Nome do Contratante**7451 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS
7451 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS
7454 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS
7454 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS**Data do Pagamento**23/07/2013
26/07/2013
29/07/2013
30/07/2013**Valor Pago**R\$ 80,00
R\$ 80,00
R\$ 80,00
R\$ 82,04**Valor Total:****R\$ 322,04****CONTRATO Nº 122/2009 - LINHA SÃO VALENTIN****Nome do Contratante**

7271 - DARCI REONELDO EBERHARDT

Data do Pagamento

01/07/2013

Valor Pago

R\$ 2,09

Valor Total:**R\$ 2,09****CONTRATO Nº 029/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL****Nome do Contratante**

7617 - MARCOS AURÉLIO DOBLINSKI

Data do Pagamento

16/07/2013

Valor Pago

R\$ 40,40

Valor Total:**R\$ 40,40****CONTRATO Nº 034/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL****Nome do Contratante**

7429 - SILVANA ANTONIA DE LIMA

Data do Pagamento

08/07/2013

Valor Pago

R\$ 164,29

Valor Total:**R\$ 164,29****CONTRATO Nº 003/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI**

Nome do Contratante 7295 - JOSÉ LUIZ CASAGRANDE	Data do Pagamento 10/07/2013	Valor Pago R\$ 178,40
	Valor Total:	R\$ 178,40
CONTRATO Nº 007/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI		
Nome do Contratante 7299 - TOBIAS ANDRÉ EGGERS	Data do Pagamento 11/07/2013	Valor Pago R\$ 121,31
7299 - TOBIAS ANDRÉ EGGERS	11/07/2013	R\$ 121,31
	Valor Total:	R\$ 242,62
CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202		
Nome do Contratante 7514 - MARCOS LEVI KRAFT GOHL	Data do Pagamento 16/07/2013	Valor Pago R\$ 1.556,16
	Valor Total:	R\$ 1.556,16
CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A		
Nome do Contratante 7533 - FERNANDO RODRIGO SULZBACHER	Data do Pagamento 25/07/2013	Valor Pago R\$ 1.500,00
	Valor Total:	R\$ 1.500,00
CONTRATO Nº 009/2013 - LINHA DR. ERNESTO - OT 313		
Nome do Contratante 7557 - LUIZ CARLOS JOHANN	Data do Pagamento 19/07/2013	Valor Pago R\$ 1.250,00
7557 - LUIZ CARLOS JOHANN	19/07/2013	R\$ 1.250,00
	Valor Total:	R\$ 2.500,00
CONTRATO Nº 010/2013 - SÃO SALVADOR A DIVISA TOLEDO/MAL. CÂNDIDO RONDON - OT 203		
Nome do Contratante 7561 - ALDAIR JOSÉ BOUFLEUER	Data do Pagamento 30/07/2013	Valor Pago R\$ 500,00
	Valor Total:	R\$ 500,00
CONTRATO Nº 013/2013 - HERMES ANTONIO CÉSARO		
Nome do Contratante 7618 - HERMES ANTONIO CÉSARO	Data do Pagamento 25/07/2013	Valor Pago R\$ 3.000,00
	Valor Total:	R\$ 3.000,00
CONTRATO Nº 017/2013 - BARÃO IMÓVEIS LTDA. - LOTEAMENTO PRIMAVERA - NOVO SOBRADINHO		
Nome do Contratante 7689 - BARÃO IMÓVEIS LTDA.	Data do Pagamento 24/07/2013	Valor Pago R\$ 5.458,98
	Valor Total:	R\$ 5.458,98
CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO		
Nome do Contratante 7749 - VALDI TRENKEL	Data do Pagamento 22/07/2013	Valor Pago R\$ 5.000,00
7741 - DILSEU GIACOMINI	23/07/2013	R\$ 5.000,00
7743 - LOURDES IGNES GRESPAN	25/07/2013	R\$ 2.000,00
	Valor Total:	R\$ 12.000,00
CONTRATO Nº 024/2013 - VILA NOVA - LINHA ARAPONGAS		
Nome do Contratante 7770 - ADEMAR WRUCK	Data do Pagamento 24/07/2013	Valor Pago R\$ 250,00
	Valor Total:	R\$ 250,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7815 - CERÂMICA BEIJA FLOR LTDA.	15/07/2013	R\$ 3.325,29
7817 - FELIPE GABRIEL BARCÉ	15/07/2013	R\$ 400,00
7824 - NEURI TONIN	19/07/2013	R\$ 2.500,00
7760 - GEOLAR MARQUES DA SILVA	29/07/2013	R\$ 4.000,00
7764 - JOSÉ LUIZ CASAGRANDE	29/07/2013	R\$ 1.000,00
Valor Total:		R\$ 11.225,29

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7991 - CHITOLINA COM. DERIV. PETRÓLEO LTDA.	15/07/2013	R\$ 7.585,58
Valor Total:		R\$ 7.585,58

CONTRATO Nº 035/2013 - LINHA NOSSA SENHORA DO ROCIO - OT 414 B

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8014 - JANDIR GEREMIAS	10/07/2013	R\$ 10.000,00
Valor Total:		R\$ 10.000,00

CONTRATO Nº 037/2013 - ROMEU MARIO SCHOSSLER

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8039 - ROMEU MARIO SCHOSSLER	18/07/2013	R\$ 1.192,39
Valor Total:		R\$ 1.192,39

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7887 - ELENE MARIA WENZEL SEIBOLD	30/07/2013	R\$ 1.000,00
Valor Total:		R\$ 1.000,00