

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

07/03/2012

12/03/2012

Valor Pago

R\$ 29,55

R\$ 65,84

Valor Total:**R\$ 95,39****CONTRATO Nº 057/1999 - JARDIM IVANIA LUCIA RAMOS****Nome do Contratante**

6951 - ROGÉRIO CARRARA SILVA

Data do Pagamento

06/03/2012

Valor Pago

R\$ 60,93

Valor Total:**R\$ 60,93****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

4511 - CESAR ERNANI GEHLEN

6966 - ITAMAR JOSÉ ZANETTE

6432 - JOSÉ LAURI LEITE DE OLIVEIRA

Data do Pagamento

05/03/2012

06/03/2012

13/03/2012

15/03/2012

Valor Pago

R\$ 99,30

R\$ 50,30

R\$ 49,94

R\$ 41,74

Valor Total:**R\$ 241,28****CONTRATO Nº 039/2001 - JARDIM COOPAGRO****Nome do Contratante**

6842 - RUI CARLOS JACUNIAK

6927 - SANDRO BARBOSA DE SOUZA

Data do Pagamento

15/03/2012

19/03/2012

Valor Pago

R\$ 51,00

R\$ 148,86

Valor Total:**R\$ 199,86****CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA****Nome do Contratante**

6926 - JURANDIR RIBEIRO

6899 - LURDES CARLETTO WEISS

6893 - MARCOS JOSÉ DAVIDE

Data do Pagamento

05/03/2012

07/03/2012

12/03/2012

Valor Pago

R\$ 53,15

R\$ 66,86

R\$ 95,42

Valor Total:**R\$ 215,43****CONTRATO Nº 248/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA

Data do Pagamento

06/03/2012

Valor Pago

R\$ 35,63

Valor Total:**R\$ 35,63****CONTRATO Nº 286/2006 - ESTRADA RURAL CONCÓRDIA DO OESTE AO ACESSO ZADIMEL, ROCHEMBACK****Nome do Contratante**

6964 - PAULO SUAVE

6804 - ARMANDO SIMONATTO

Data do Pagamento

15/03/2012

27/03/2012

Valor Pago

R\$ 106,34

R\$ 115,26

Valor Total:**R\$ 221,60****CONTRATO Nº 28/2008 - POSTO SOBRADINHO LTDA****Nome do Contratante**

7337 - POSTO BOBRADINHO LTDA

Data do Pagamento

16/03/2012

Valor Pago

R\$ 2.342,80

Valor Total:**R\$ 2.342,80****CONTRATO Nº 114/2008 - RUA CRISSIUMAL - SÃO LUIZ DO OESTE****Nome do Contratante**

6438 - ALBANO TEM PASS

Data do Pagamento

30/03/2012

Valor Pago

R\$ 2.500,00

Valor Total:**R\$ 2.500,00**

CONTRATO Nº 054/2009 - ESTRADA RURAL LINHA SÃO JOÃO**Nome do Contratante**
6909 - JOELMIR FIDLER**Data do Pagamento**
15/03/2012**Valor Pago**
R\$ 584,23**Valor Total:** R\$ 584,23**CONTRATO Nº 063/2009 - CERRO DA LOLA AO KM 41 - 1,80KM****Nome do Contratante**
7347 - ROQUE ALTENHOFFEN**Data do Pagamento**
20/03/2012**Valor Pago**
R\$ 1.000,00**Valor Total:** R\$ 1.000,00**CONTRATO Nº 103/2009 - ESTRADA RURAL VILA NOVA A DOIS MARCOS****Nome do Contratante**
7102 - EDGAR FRISKE
7226 - EDVINO NEUMANN
7128 - VERNON SCHLEMMER
7134 - LUIZ PASQUALLI
7106 - EDSON ELOI POSSELT
7350 - GERHARDT NEUNFELD
7302 - FRANCISCO GERMANO WEHRMANN
7303 - JOSÉ CARLOS KUPSKE
7304 - MARISTELA KUPSKE DE OLIVEIRA
7305 - SANDRA MARTA KUPSPKE
7043 - ERTON HUBNER
6968 - MIRTON HUBNER
7096 - SADI ROMEU BECKER
7103 - IVAN LUIS NEUNFELD
7104 - NELSON DORFSCHMIDT
7105 - SIDONIA WIESENHUTTER
7135 - ANESIO FENNER/ALZIRA FENNER
7354 - ORESTES TEODORO PASTORE
7355 - ELOI THIESEN**Data do Pagamento**
19/03/2012
19/03/2012
21/03/2012
23/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
29/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012**Valor Pago**
R\$ 500,00
R\$ 1.040,60
R\$ 500,00
R\$ 450,00
R\$ 500,00
R\$ 3.400,00
R\$ 833,34
R\$ 833,34
R\$ 166,68
R\$ 166,68
R\$ 400,00
R\$ 1.667,00
R\$ 1.000,00
R\$ 700,00
R\$ 200,00
R\$ 1.000,00
R\$ 1.220,00
R\$ 2.000,00
R\$ 835,00**Valor Total:** R\$ 17.412,64**CONTRATO Nº 105/2009 - LINHA PEABIRU II****Nome do Contratante**
6251 - OTTILIA ROHDEM
6273 - ELSTOR RUBER
6228 - ERINEU JOHANN
6230 - EUCLIDIA VIAN
6237 - JOÃO FEIX
6240 - LEONITA JOHANN
6246 - MARIA TEREZINHA DIEL
6254 - OSMAR SCHINDWEIN
6255 - PAULO MOACIR SHIES
6259 - SILVIO JOHANN
7110 - LONI MARIA WINKLEMANN DUPONT**Data do Pagamento**
29/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012**Valor Pago**
R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00
R\$ 2.666,66
R\$ 1.500,00
R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00
R\$ 1.200,00
R\$ 3.000,00
R\$ 1.800,00
R\$ 3.000,00**Valor Total:** R\$ 18.166,66**CONTRATO Nº 107/2009 - LINHA FLORIANO****Nome do Contratante**
6297 - LUIZ CARLOS TREIS**Data do Pagamento**
30/03/2012**Valor Pago**
R\$ 1.183,00**Valor Total:** R\$ 1.183,00**CONTRATO Nº 122/2009 - LINHA SÃO VALENTIN****Nome do Contratante**
7271 - DARCI REONELDO EBERHARDT**Data do Pagamento**
30/03/2012**Valor Pago**
R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

CONTRATO Nº 005/2010 - ESTRADA RURAL LINHA DA PRODUÇÃO - DOIS IRMÃOS

Nome do Contratante

6447 - ALCEU ADAMS

6458 - JOSÉ IMMIG

Data do Pagamento

15/03/2012

29/03/2012

Valor Pago

R\$ 1.500,00

R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 2.500,00

CONTRATO Nº 007/2010 - ESTRADA RURAL LINHA PÉROLA

Nome do Contratante

6615 - HÉLIO SCHWENGBER

6474 - AURELIO VINCENZI

6485 - ILA ERNZEN

6491 - OSMAR SCHLINDWEIN

6486 - IRINEU DUPONT

Data do Pagamento

07/03/2012

15/03/2012

21/03/2012

27/03/2012

27/03/2012

Valor Pago

R\$ 300,00

R\$ 510,07

R\$ 1.000,00

R\$ 200,00

R\$ 500,00

Valor Total: R\$ 2.510,07

CONTRATO Nº 033/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL

Nome do Contratante

6723 - NEUZA ENGELSING

Data do Pagamento

02/03/2012

Valor Pago

R\$ 183,24

Valor Total: R\$ 183,24

CONTRATO Nº 038/2010 - VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS - DEZ DE MAIO

Nome do Contratante

6757 - JAIR POERSCH

6787 - WERNO SILVANO KOEHLER

6867 - HELIO JOAO WEISS

6749 - GERSON JOSE KNORST

6731 - ARI BRAND

6772 - MARIO VANDERLEI SCHNEIDER

6783 - VALDECIR HENZ

6786 - VALTER MIGUEL KLASSEN

7349 - CELSO ROQUE MUMBACK

6764 - JOSE WALDOMIRO SCHNEIDER

6732 - ARMINDO BASTIAN

6733 - ARNO ALOISIO KOEHLER

6745 - ELIAS RECKZIEGEL

6756 - IVO RECKZIEGEL

6769 - LEOCIR PEDRO MALTAURO

6779 - SANTOS FRANA

6735 - CANISIO BECKER

6750 - GUIDO GIBBERT

6766 - LAURI BIEGER

6768 - LEO CASILDO KOHLER

6778 - SABINO ADAMCZUK

6777 - ROQUE HORN

6738 - CELSO ROQUE MUMBACH

6740 - DANILO REUTER

6754 - IVO HORN

6774 - OSVALDINO PAULY

6742 - DECIO JOAO HOSCHIED

6784 - VALDEMIR TADEUS SIVERES

6758 - JOÃO EBERLING

6785 - VALDIR ANTONIO CERESA

6729 - ADEMIR ANDRÉ ADAMCZUK

6753 - HUGO ROQUE KOHLER

6773 - NELTO JOSÉ BAUMGRATZ

Data do Pagamento

06/03/2012

07/03/2012

12/03/2012

13/03/2012

15/03/2012

15/03/2012

15/03/2012

15/03/2012

15/03/2012

15/03/2012

16/03/2012

16/03/2012

16/03/2012

16/03/2012

16/03/2012

16/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

19/03/2012

20/03/2012

20/03/2012

20/03/2012

22/03/2012

22/03/2012

26/03/2012

28/03/2012

30/03/2012

30/03/2012

30/03/2012

Valor Pago

R\$ 375,00

R\$ 1.500,00

R\$ 500,00

R\$ 500,00

R\$ 1.500,00

R\$ 3.000,00

R\$ 2.000,00

R\$ 500,00

R\$ 3.500,00

R\$ 5.000,00

R\$ 500,00

R\$ 1.000,00

R\$ 2.500,00

R\$ 600,00

R\$ 500,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 3.000,00

R\$ 3.000,00

R\$ 3.000,00

R\$ 2.500,00

R\$ 1.250,00

R\$ 1.300,00

R\$ 4.500,00

R\$ 3.750,00

R\$ 1.250,00

R\$ 250,00

R\$ 3.000,00

R\$ 2.500,00

R\$ 1.500,00

R\$ 1.300,00

R\$ 3.000,00

R\$ 3.000,00

R\$ 1.250,00

Valor Total: R\$ 61.825,00

CONTRATO Nº 020/2011 - RUA ATILIO FORMIGHIERI**Nome do Contratante**

6918 - ERVINO BRAGA RIZZI

Data do Pagamento

02/03/2012

Valor Pago

R\$ 254,50

Valor Total:**R\$ 254,50****CONTRATO Nº 021/2011 - ESTRADA RURAL LINHA BANGU****Nome do Contratante**

6932 - ANTONINHO CAMPAGNOLO
6936 - EGIDIO SIMONATTO
6950 - OLIVIO OLDONI
6953 - ACHILES LUIZ BORILLE
6955 - ADILSON ANTONIO TEIXEIRA
6948 - SEBASTIÃO APARECIDO DE MORAES
6956 - ANTENOR BORILLE
6933 - CLAUDEMIR ANTONIO KOTZ
6939 - GILVANA TERESINHA VOSS MICHELON
6942 - IVO ERTEL
6945 - NICODEMOS ROQUE SCHUMACHER
6959 - JOÃO GUILHERME TUCHOLKE
6934 - CLAUDIOMIRO BERNO
6931 - ANGELIN SEBASTIÃO SIMONATTO
6938 - FRANCISCO VALDIVIO DALPIAZ
6960 - MARCOS ANTONIO SCHUBA
6963 - NESTOR ANTONIO BOGORNI
7044 - DARLEI LUIZ SIMONATTO
6958 - HEITOR SILVA

Data do Pagamento

15/03/2012
16/03/2012
21/03/2012
21/03/2012
23/03/2012
27/03/2012
28/03/2001
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012
30/03/2012

Valor Pago

R\$ 3.500,00
R\$ 500,00
R\$ 4.000,00
R\$ 500,00
R\$ 7.500,00
R\$ 2.500,00
R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00
R\$ 3.000,00
R\$ 5.000,00
R\$ 3.500,00
R\$ 1.000,00
R\$ 2.000,00
R\$ 3.500,00
R\$ 15.000,00
R\$ 5.000,00
R\$ 3.000,00
R\$ 1.000,00
R\$ 5.200,00

Valor Total:**R\$ 67.700,00****CONTRATO Nº 023/2011 - KM 41 A LINHA UNIÃO****Nome do Contratante**

6980 - MARIO PRIMIERI
6972 - AZELLI ANSOLIN
6977 - ILTON BRUDNA
6978 - LEO ALBANO SCHULZBACH
6973 - CANISIO VALDEMIRO DAHMER
6976 - HENRIQUE JOSÉ PETRY
6975 - CLAUDINO PIELKE
6979 - LUIZ CARLOS CARLETTO

Data do Pagamento

07/03/2012
14/03/2012
16/03/2012
23/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
29/03/2012
29/03/2012

Valor Pago

R\$ 3.000,00
R\$ 1.000,00
R\$ 2.000,00
R\$ 1.000,00
R\$ 2.500,00
R\$ 1.000,00
R\$ 3.000,00
R\$ 1.000,00

Valor Total:**R\$ 14.500,00****CONTRATO Nº 024/2011 - SÃO SALVADOR A CERRO DA LOLA****Nome do Contratante**

7028 - JONY ERVIN ANDRIOLA PLEWKA
7004 - IVAN CARLOS RHODEN
7019 - OLDEMAR GULLICH
7024 - ROMENO ALFREDO RHODEN
6991 - ARI SCHOFFEN
6999 - CIRIO LENZ
7017 - MARCIO STRALIOTTO
7022 - QUERINO KRAKEKER
7023 - REMI KOTZ
6996 - ARMINDO FEISTLER
7007 - JOSE BASTIAN
7014 - LUIZ CARLOS FERREIRA
7026 - SERGIO PAZDIORA
7253 - LAURO KLIEMANN
7001 - EDMUNDO GULLICH
6988 - ADELAR JOSÉ HOLZBACH
7003 - HÉLIO LUIZ EVERLING
7008 - JUVENTINO SANTANA DE PAULA

Data do Pagamento

02/03/2012
13/03/2012
20/03/2012
20/03/2012
21/03/2012
21/03/2012
21/03/2012
21/03/2012
22/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012

Valor Pago

R\$ 750,00
R\$ 2.000,00
R\$ 4.000,00
R\$ 1.500,00
R\$ 1.500,00
R\$ 1.000,00
R\$ 3.000,00
R\$ 1.500,00
R\$ 3.000,00
R\$ 2.000,00
R\$ 500,00
R\$ 2.000,00
R\$ 4.000,00
R\$ 6.000,00
R\$ 4.000,00
R\$ 1.000,00
R\$ 2.000,00
R\$ 250,00

7005 - JACOB PEDRO BENDER	28/03/2012	R\$ 2.000,00
7000 - DARCI BLANK	29/03/2012	R\$ 1.500,00
7010 - LAÉRCIO BICKEL	29/03/2012	R\$ 5.000,00
6990 - ALDINO JACOB HECK	30/03/2012	R\$ 4.000,00
6994 - ARLINDO KLIEMANN	30/03/2012	R\$ 5.000,00
6997 - ASSOC. MOR. LINHA SÃO SALVADOR	30/03/2012	R\$ 4.100,00
6998 - CARLOS EMERSON BENDER	30/03/2012	R\$ 2.000,00
7006 - JOÃO RENOSTO	30/03/2012	R\$ 4.000,00
7013 - LEANDRO EVERALDO KLIEMANN	30/03/2012	R\$ 3.500,00

Valor Total: R\$ 71.100,00

CONTRATO Nº 025/2011 - VILA IPIRANGA A SÃO MIGUEL

Nome do Contratante

7029 - SABINO ADAMCZUK

Data do Pagamento

19/03/2012

Valor Pago

R\$ 40.000,00

Valor Total:

R\$ 40.000,00

CONTRATO Nº 026/2011 - VILA IPIRANGA A TRÊS QUEDAS

Nome do Contratante

7035 - JAIR POERSCH

7033 - HERMINDA CATARINA DIER

7038 - MILTON LUIS RAUBER

Data do Pagamento

06/03/2012

16/03/2012

30/03/2012

Valor Pago

R\$ 10.000,00

R\$ 5.000,00

R\$ 2.500,00

Valor Total:

R\$ 17.500,00

CONTRATO Nº 027/2011 - TOLEDO FUTEBOL CLUBE

Nome do Contratante

7040 - TOLEDO FUTEBOL CLUBE

Data do Pagamento

26/03/2012

Valor Pago

R\$ 2.333,33

Valor Total:

R\$ 2.333,33

CONTRATO Nº 031/2011 - CONCÓRDIA DO OESTE A LINHA SANTO ANTONIO

Nome do Contratante

7075 - RAFAEL LUNELLI

7079 - VALDIR ROSSETO

7060 - EDMAR BEPLER

7061 - GENESIO ANSCHAU

7055 - ARLINDO IGNACIO KLEIN

7052 - ADEMIR ANSOLIN

7058 - DELMAR BRICCIUS

7069 - LINDOLFO MAUERVERK

7077 - VALDIR JOSÉ KLEIN

7066 - JAIME LUIZ HECK

7054 - ALDO JOSÉ PERONDI

7056 - ARNO RISSE

7059 - DOMINGOS GAFURI

7064 - JACIR LEOPOLDO MACHADO

7071 - LÚCIA JACINTA PAPPEN

Data do Pagamento

05/03/2012

08/03/2012

14/03/2012

15/03/2012

22/03/2012

28/03/2012

28/03/2012

28/03/2012

28/03/2012

29/03/2012

30/03/2012

30/03/2012

30/03/2012

30/03/2012

30/03/2012

Valor Pago

R\$ 3.000,00

R\$ 5.000,00

R\$ 2.000,00

R\$ 5.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 3.000,00

R\$ 5.000,00

R\$ 4.500,00

R\$ 4.000,00

R\$ 4.500,00

R\$ 3.000,00

R\$ 3.000,00

R\$ 5.000,00

R\$ 7.000,00

R\$ 6.000,00

Valor Total:

R\$ 61.000,00

CONTRATO Nº 032/2011 - NOVO SARANDI A DOIS IRMÃOS

Nome do Contratante

7114 - HUGO ALOISIO GENOVEI

7125 - SALDIR FELIPE GENOVEI

7117 - JOSÉ ALBERTO SCHNEIDER

7120 - LÚCIO PEDRO GIBBERT

Data do Pagamento

14/03/2012

15/03/2012

30/03/2012

30/03/2012

Valor Pago

R\$ 2.500,00

R\$ 5.000,00

R\$ 2.000,00

R\$ 5.000,00

Valor Total:

R\$ 14.500,00

CONTRATO Nº 035/2011 - RUA VER. WALDOMIRO FRANCO DE SOUZA (CERÂMICA PRATA)

Nome do Contratante

Data do Pagamento

Valor Pago

7081 - CLAUDIOMIRO BRAMBILLA	20/03/2012	R\$ 1.500,00
7136 - SILVESTRE LUDWIG	20/03/2012	R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 2.500,00

CONTRATO Nº 036/2011 - ESTRADA DEZ DE MAIO A TRÊS QUEDAS

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7143 - ILSON LUIS KLIEMANN	14/03/2012	R\$ 2.000,00
7141 - DONAR HOFFMANN	28/03/2012	R\$ 3.000,00
7148 - NELTON KLIEMANN	29/03/2012	R\$ 7.500,00
7140 - COOP. AGROIND. LEITE OESTE-COOPERMILCH	30/03/2012	R\$ 1.500,00
7144 - INÊS PEREIRA DA SILVA KAEFER	30/03/2012	R\$ 4.000,00
7147 - LAUDIR ANTONIO KLIEMANN	30/03/2012	R\$ 7.500,00

Valor Total: R\$ 25.500,00

CONTRATO Nº 038/2011 - SÃO LUIZ DO OESTE A TUPÃSSI

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7162 - GILMAR BAUMGARTNER	01/03/2012	R\$ 5.000,00
7164 - I. RIEDI E CIA. LTDA.	01/03/2012	R\$ 2.500,00
7168 - JOSÉ SZUMOUSKI	01/03/2012	R\$ 3.000,00
7165 - IRENO MORGENSTERN	14/03/2012	R\$ 2.000,00
7172 - LUIS WERLE WELTER	26/03/2012	R\$ 3.500,00
7163 - HENRYK BOGDAN KACZMARCZYK	30/03/2012	R\$ 5.000,00
7160 - DILSO JOSÉ COLPO	30/03/2012	R\$ 2.500,00

Valor Total: R\$ 23.500,00

CONTRATO Nº 039/2011 - SÃO LUIZ DO OESTE A GRAMADO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7183 - ARNO DRESCH	01/03/2012	R\$ 3.000,00
7193 - I. RIEDI E CIA. LTDA.	01/03/2012	R\$ 2.500,00
7194 - JAIME LUIS ULSNHEIMER	01/03/2012	R\$ 3.000,00
7209 - MARIA HABITZREUTER	01/03/2012	R\$ 500,00
7212 - NEUDIR DE CEZARE	01/03/2012	R\$ 500,00
7216 - RICARDO DRESCH	01/03/2012	R\$ 300,00
7201 - LAURO SCHNEIDER	02/03/2012	R\$ 500,00
7202 - LOURDES SCHLINDWEIN	02/03/2012	R\$ 502,02
7196 - JOSE ARI KLEIN	05/03/2012	R\$ 612,12
7205 - LUIS CARLOS PICININI	05/03/2012	R\$ 204,00
7197 - JOSE LUIZ DA SILVA	07/03/2012	R\$ 408,06
7218 - VALDEMAR JOSE BORGAMN	08/03/2012	R\$ 510,16
7199 - JOSE ROQUE DE SIQUEIRA	12/03/2012	R\$ 1.000,00
7208 - MARCELO ANDRE WELTER	15/03/2012	R\$ 2.045,60
7206 - LUIS WERLE WELTER	21/03/2012	R\$ 1.000,00
7200 - LAERCIO JONER	27/03/2012	R\$ 500,00
7186 - DARI STADLER	28/03/2012	R\$ 200,00
7188 - EDEMAR WESSLING	28/03/2012	R\$ 500,00
7190 - ELI PETRI	28/03/2012	R\$ 250,00
7185 - COOATOL COM. INS. AGROPECUÁRIOS LTDA.	29/03/2012	R\$ 750,00
7187 - DEALMO JONER	29/03/2012	R\$ 500,00
7198 - JOSÉ OTÁVIO FUEHR	29/03/2012	R\$ 2.000,00
7184 - CLEUSA FLAMANT	30/03/2012	R\$ 4.000,00

Valor Total: R\$ 25.281,96

CONTRATO Nº 041/2011 - NOVO SARANDI A SÃO MIGUEL

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7236 - JONAS MARCELO SCHLENDER	15/03/2012	R\$ 1.000,00
7239 - NELSON GRESPAN	26/03/2012	R\$ 4.000,00
7234 - IRINEU DECKER	28/03/2012	R\$ 12.000,00
7249 - VALDIR HELTE	28/03/2012	R\$ 10.000,00
7244 - PAULO KREBS	29/03/2012	R\$ 3.000,00

7246 - PEDRO ARTHUR DEICKE	29/03/2012	R\$ 6.000,00
7233 - ILDO LUIZ BAUMGRATZ	30/03/2012	R\$ 3.000,00
7238 - MICHEL FERNANDO HAMMES	30/03/2012	R\$ 5.000,00
7241 - OLDEMAR MEINERZ	30/03/2012	R\$ 12.500,00
7243 - PAULO CESAR PERIN WELTER	30/03/2012	R\$ 5.000,00
7247 - REGES PAULO GRESPAN	30/03/2012	R\$ 8.000,00
7248 - ROSALINO BELLAVER	30/03/2012	R\$ 8.000,00
7333 - OLIMPIO LUIZ BELLAVER	30/03/2012	R\$ 6.000,00

Valor Total: R\$ 83.500,00

CONTRATO Nº 046/2011 - LINHA FLÓRIDA

Nome do Contratante

7290 - RENE ROYER
7285 - CANISIO ELOI RAMME
7286 - IGNES FALABRETTI
7287 - GILBERTO RAMME
7288 - LUCILDA FILOMENA ROYER
7289 - MARCOS PELLIZZARO

Data do Pagamento

27/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
30/03/2012
30/03/2012

Valor Pago

R\$ 5.833,00
R\$ 5.833,00
R\$ 1.000,00
R\$ 3.735,00
R\$ 5.833,00
R\$ 5.833,00

Valor Total: R\$ 28.067,00

CONTRATO Nº 002/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI

Nome do Contratante

7294 - IRENE INÊS BOESING

Data do Pagamento

14/03/2012

Valor Pago

R\$ 1.141,71

Valor Total: R\$ 1.141,71

CONTRATO Nº 003/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI

Nome do Contratante

7295 - JOSÉ LUIZ CASAGRANDE

Data do Pagamento

09/03/2012

Valor Pago

R\$ 167,83

Valor Total: R\$ 167,83

CONTRATO Nº 004/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI

Nome do Contratante

7296 - LIVIO KAUFERT

Data do Pagamento

13/03/2012

Valor Pago

R\$ 559,43

Valor Total: R\$ 559,43

CONTRATO Nº 006/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI

Nome do Contratante

7298 - RODRIGO LUIZ CRISTOFERI
7298 - RODRIGO LUIZ CRISTOFERI

Data do Pagamento

13/03/2012
26/03/2012

Valor Pago

R\$ 559,43
R\$ 559,43

Valor Total: R\$ 1.118,86

CONTRATO Nº 007/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI

Nome do Contratante

7299 - TOBIAS ANDRÉ EGGERS

Data do Pagamento

14/03/2012

Valor Pago

R\$ 114,12

Valor Total: R\$ 114,12

CONTRATO Nº 009/2012 - AV. MARIPÁ - ENTRE AV. MIN. CIRNE LIMA E RUA CRISTO REI

Nome do Contratante

7307 - ADEMIR VEDOVATTO

Data do Pagamento

14/03/2012

Valor Pago

R\$ 1.290,99

Valor Total: R\$ 1.290,99

CONTRATO Nº 010/2012 - AV. MARIPÁ - ENTRE AV. MIN. CIRNE LIMA E RUA CRISTO REI

Nome do Contratante

7308 - AMILTON VICENTE MAYER
7308 - AMILTON VICENTE MAYER

Data do Pagamento

21/03/2012
21/03/2012

Valor Pago

R\$ 387,29
R\$ 387,29

	Valor Total:	R\$ 774,58
CONTRATO Nº 011/2012 - AV. MARIPÁ - ENTRE AV. MIN. CIRNE LIMA E RUA CRISTO REI		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7309 - DELMAR BRENNER	15/03/2012	R\$ 1.290,99
	Valor Total:	R\$ 1.290,99
CONTRATO Nº 013/2012 - AV. MARIPÁ - ENTRE AV. MIN. CIRNE LIMA E RUA CRISTO REI		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7312 - LUIS FRANCISCO BUSS	09/03/2012	R\$ 442,43
	Valor Total:	R\$ 442,43
CONTRATO Nº 015/2012 - AV. MARIPÁ - ENTRE AV. MIN. CIRNE LIMA E RUA CRISTO REI		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7314 - ZEVI GRISA	26/03/2012	R\$ 387,29
	Valor Total:	R\$ 387,29
CONTRATO Nº 018/2012 - RUAS DE SÃO LUIZ DO OESTE		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7336 - DEALMO JONER	12/03/2012	R\$ 1.574,13
	Valor Total:	R\$ 1.574,13
CONTRATO Nº 019/2012 - RUAS DE SÃO LUIZ DO OESTE		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7324 - ILDO JOSE KELLNER	12/03/2012	R\$ 601,64
	Valor Total:	R\$ 601,64
CONTRATO Nº 028/2012 - JAIR POERSCH		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7336 - JAIR POERSCH	06/03/2012	R\$ 1.081,05
	Valor Total:	R\$ 1.081,05
CONTRATO Nº 029/2012 - PEDRO DINIZ HECK		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7338 - PEDRO DINIZ HECK	02/03/2012	R\$ 1.959,72
	Valor Total:	R\$ 1.959,72
CONTRATO Nº 030/2012 - SÃO LUIZ DO OESTE A GRAMADO 2		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7224 - NELSON EMILIO REIS	13/03/2012	R\$ 1.500,00
7222 - EVILASIO JOSE BRAUN	14/03/2012	R\$ 3.000,00
7220 - ADEMIR BILLATTO	23/03/2012	R\$ 1.500,00
7225 - SÉRGIO JOSÉ KUNZLER	28/03/2012	R\$ 450,00
7221 - EUCLIDES JOSÉ DRESCH	30/03/2012	R\$ 2.000,00
7223 - JARCI JOSÉ GOTTARDI	30/03/2012	R\$ 3.000,00
7351 - JARCI JOSÉ GOTTARDI	30/03/2012	R\$ 7.000,00
	Valor Total:	R\$ 18.450,00
CONTRATO Nº 031/2012 - RUA GUANABARA		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7345 - MARCELO DALANHOL	22/03/2012	R\$ 8.814,76
	Valor Total:	R\$ 8.814,76

CONTRATO Nº 032/2012 - RUA GUANABARA**Nome do Contratante**

7344 - PAULO SERGIO DANIEL

Data do Pagamento

21/03/2012

Valor Pago

R\$ 3.869,90

Valor Total:**R\$ 3.869,90****CONTRATO Nº 033/2012 - RUA GUANABARA****Nome do Contratante**

7343 - DARCI DA FONTOURA

Data do Pagamento

19/03/2012

Valor Pago

R\$ 8.814,76

Valor Total:**R\$ 8.814,76****CONTRATO Nº 034/2012 - LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - JAMIL KUREK****Nome do Contratante**

7346 - JAMIL KUREK

Data do Pagamento

14/03/2012

Valor Pago

R\$ 270,00

Valor Total:**R\$ 270,00**