

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE	04/10/2011	R\$ 29,55
6879 - ADELAR EDMUNDO KLEINUBING	05/10/2011	R\$ 65,84
6435 - ROSANGELA MARIA FINGER	25/10/2011	R\$ 48,68
Valor Total:		R\$ 144,07

CONTRATO Nº 056/1999 - SÃO FRANCISCO III

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6880 - SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA	17/10/2011	R\$ 50,10
6897 - GERSON CUSTODIO	21/10/2011	R\$ 77,97
		R\$ 128,07

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6920 - CLEIDE MARI PICINI	17/10/2011	R\$ 218,52
Valor Total:		R\$ 218,52

CONTRATO Nº 011/2000 - LOTEAMENTO PASQUALLI

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6637 - CARLOS ALBERTO TURRA	04/10/2011	R\$ 104,06
Valor Total:		R\$ 104,06

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	05/10/2011	R\$ 99,30
4511 - CESAR ERNANI GEHLEN	06/10/2011	R\$ 50,30
6966 - ITAMAR JOSÉ ZANETTE	10/10/2011	R\$ 49,94
6432 - JOSE LAURI LEITE DE OLIVEIRA	17/10/2011	R\$ 37,77
6613 - GERSON PEDRO TARTARO	27/10/2011	R\$ 59,88
6613 - GERSON PEDRO TARTARO	27/10/2011	R\$ 59,88
6613 - GERSON PEDRO TARTARO	27/10/2011	R\$ 59,88
6613 - GERSON PEDRO TARTARO	27/10/2011	R\$ 59,88
6613 - GERSON PEDRO TARTARO	27/10/2011	R\$ 59,88
6613 - GERSON PEDRO TARTARO	27/10/2011	R\$ 59,88
6613 - GERSON PEDRO TARTARO	27/10/2011	R\$ 59,88
6613 - GERSON PEDRO TARTARO	27/10/2011	R\$ 59,88
6613 - GERSON PEDRO TARTARO	27/10/2011	R\$ 59,88
6613 - GERSON PEDRO TARTARO	27/10/2011	R\$ 59,88
6613 - GERSON PEDRO TARTARO	27/10/2011	R\$ 59,88
Valor Total:		R\$ 836,11

CONTRATO Nº 039/2001 - JARDIM COOPAGRO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6842 - RUI CARLOS JACUNIAK	19/10/2011	R\$ 51,00
6927 - SANDRO BARBOSA DE SOUZA	19/10/2011	R\$ 151,84
Valor Total:		R\$ 202,84

CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6899 - LURDES CARLETTO WEISS	07/10/2011	R\$ 66,86
6893 - MARCOS JOSÉ DAVIDE	11/10/2011	R\$ 95,42
6926 - JURANDIR RIBEIRO	20/10/2011	R\$ 52,11
Valor Total:		R\$ 214,39

CONTRATO Nº 160/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI**Nome do Contratante**
4733 - DERMINDA VIEIRA RAMOS**Data do Pagamento**
28/10/2011**Valor Pago**
R\$ 53,65**Valor Total:** R\$ 53,65**CONTRATO Nº 165/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI****Nome do Contratante**
4738 - ANTONIO BARROS DOS SANTOS**Data do Pagamento**
10/10/2011**Valor Pago**
R\$ 53,65**Valor Total:** R\$ 53,65**CONTRATO Nº 217/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI****Nome do Contratante**
4790 - VALDIR ASTOR RECKZIEGEL**Data do Pagamento**
10/10/2011**Valor Pago**
R\$ 53,65**Valor Total:** R\$ 53,65**CONTRATO Nº 248/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI****Nome do Contratante**
4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA**Data do Pagamento**
10/10/2011**Valor Pago**
R\$ 33,53**Valor Total:** R\$ 33,53**CONTRATO Nº 443/2005 - RUA SANTO CAMPAGNOLO****Nome do Contratante**
5078 - NELCI ANGELA ANDREAZZA**Data do Pagamento**
28/10/2011**Valor Pago**
R\$ 27,90**Valor Total:** R\$ 27,90**CONTRATO Nº 286/2006 - ESTRADA RURAL CONCÓRDIA DO OESTE AO ACESSO ZADIMEL, ROCHEMBACK****Nome do Contratante**
6812 - PAULO SUAVE**Data do Pagamento**
13/10/2011**Valor Pago**
R\$ 106,34**Valor Total:** R\$ 106,34**CONTRATO Nº 022/2008 - POSTO SOBRADINHO LTDA.****Nome do Contratante**
6813 - POSTO SOBRADINHO LTDA.**Data do Pagamento**
10/10/2011**Valor Pago**
R\$ 2.000,00**Valor Total:** R\$ 2.000,00**CONTRATO Nº 001/2009 - ESTRADA RURAL DO RECANTO****Nome do Contratante**
6891 - SYONEI VIDAL ZANETTE**Data do Pagamento**
10/10/2011**Valor Pago**
R\$ 780,72**Valor Total:** R\$ 780,72**CONTRATO Nº 054/2009 - ESTRADA RURAL LINHA SÃO JOÃO****Nome do Contratante**
6987 - ILDO GILMAR VOLKWEIS**Data do Pagamento**
10/10/2011**Valor Pago**
R\$ 3.400,00**Valor Total:** R\$ 3.400,00**CONTRATO Nº 063/2009 - ESTRADA RURAL CERRO DA LOLA A KM 41****Nome do Contratante**
6873 - DIONATAN GRANDO**Data do Pagamento**
19/10/2011**Valor Pago**
R\$ 2.100,00**Valor Total:** R\$ 2.100,00**CONTRATO Nº 103/2009 - ESTRADA RURAL VILA NOVA A DOIS MARCOS****Nome do Contratante**
7042 - WALDEMAR ANTONIO SFALCIN**Data do Pagamento**
03/10/2011**Valor Pago**
R\$ 2.000,00

7043 - ERTON HUBNER	03/10/2011	R\$	400,00
7047 - ELMUTH FIDLER	04/10/2011	R\$	300,00
7047 - ELMUTH FIDLER	04/10/2011	R\$	300,00
7048 - WALTER KOLBERS	04/10/2011	R\$	250,00
7047 - ELMUTH FIDLER	05/10/2011	R\$	300,00
7093 - CELIDIO MEINERZ	11/10/2011	R\$	300,00
7093 - CELIDIO MEINERZ	11/10/2011	R\$	300,00
7094 - ARLINDO VINCENZZI	11/10/2011	R\$	666,67
7095 - SADI ROMEU BECKER	11/10/2011	R\$	800,00
7097 - HUBNER E RUDIGER LTDA.	11/10/2011	R\$	100,00
7104 - NELSON DORFSCHMIDT	11/10/2011	R\$	200,00
7092 - ADEMIR PAULO SCHLEMMER	13/10/2011	R\$	1.000,00
7102 - EDGAR FRISKE	13/10/2011	R\$	500,00
7106 - EDSON ELOI POSSELT	13/10/2011	R\$	500,00
7128 - VERNO SCHLEMMER	13/10/2011	R\$	500,00
7043 - ERTON HUBNER	14/10/2011	R\$	400,00
7103 - IVAN LUIS NEUNFELD	17/10/2011	R\$	700,00
7133 - EDIR WIESENHUTTER	18/10/2011	R\$	400,00
7132 - ODIR CLAUDIRIO BECKER	18/10/2011	R\$	333,35
7135 - ANEZIO FENNER/ALZIRA FENNER	19/10/2011	R\$	1.220,00
FERTISOLO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.	22/10/2011	R\$	2.000,00
7048 - WALTER KOLBERS	24/10/2011	R\$	250,00
7105 - SIDONIA WIESENHUTTER	24/10/2011	R\$	1.000,00
7098 - CARLOS GERMANO WISSMANN	26/10/2011	R\$	1.531,98

Valor Total: R\$ 16.252,00

CONTRATO Nº 105/2009 - LINHA PEABIRU II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7109 - LONI MARIA WINKELMANN DUPONT	11/10/2011	R\$ 250,00
7109 - LONI MARIA WINKELMANN DUPONT	11/10/2011	R\$ 250,00
7109 - LONI MARIA WINKELMANN DUPONT	11/10/2011	R\$ 250,00
7109 - LONI MARIA WINKELMANN DUPONT	11/10/2011	R\$ 250,00
7109 - LONI MARIA WINKELMANN DUPONT	11/10/2011	R\$ 250,00
7109 - LONI MARIA WINKELMANN DUPONT	11/10/2011	R\$ 250,00
7139 - LEONITA JOHANN	21/10/2011	R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 2.500,00

CONTRATO Nº 106/2009 - LINHA PEABIRU I

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7049 - ODIR ZOIA	05/10/2011	R\$ 625,00
7049 - ODIR ZOIA	05/10/2011	R\$ 625,00
7049 - ODIR ZOIA	05/10/2011	R\$ 625,00
7049 - ODIR ZOIA	05/10/2011	R\$ 625,00
7129 - MAURO KICH	14/10/2011	R\$ 1.100,00
6263 - HARDI OTO HINTZ	20/10/2011	R\$ 6.000,00

Valor Total: R\$ 9.600,00

CONTRATO Nº 107/2009 - LINHA FLORIANO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6314 - ULIVO ANSOLIN	10/10/2011	R\$ 500,00

Valor Total: R\$ 500,00

CONTRATO Nº 122/2009 - LINHA SÃO VALENTIN

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6877 - VILMAR ANTONIO BIAVATTI	14/10/2011	R\$ 166,66
6878 - ERNELDO GEHALLENBERGER	31/10/2011	R\$ 200,00

Valor Total: R\$ 366,66

CONTRATO Nº 006/2010 - ESTRADAS RURAIS DEZ DE MAIO A DOIS IRMÃOS E AO ARROIO MARRECO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6565 - RODRIGO RECALCATTI	24/10/2011	R\$ 1.000,00
6506 - ALBINO MARKS	31/10/2011	R\$ 2.000,00
Valor Total:		R\$ 2.000,00

CONTRATO Nº 007/2010 - ESTRADA RURAL LINHA PÉROLA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6483 - HELIO SCHWENGBER	07/10/2011	R\$ 300,00
6469 - ALESTIDO ELY	14/10/2011	R\$ 1.000,00
Valor Total:		R\$ 1.300,00

CONTRATO Nº 019/2010 - ESTRADA RURAL LINHA SANTO ANTONIO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6692 - LEOCIR PEDRO MALTAURO	17/10/2011	R\$ 3.000,00
Valor Total:		R\$ 3.000,00

CONTRATO Nº 025/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6715 - GILCIMAR MACHADO DA SILVA	21/10/2011	R\$ 124,37
Valor Total:		R\$ 124,37

CONTRATO Nº 031/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6721 - MERCIA SANTOS DE BRITO BREDA	24/10/2011	R\$ 77,68
Valor Total:		R\$ 77,68

CONTRATO Nº 033/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6723 - NEUZA ENGELSING	03/10/2011	R\$ 177,61
Valor Total:		R\$ 177,61

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6732 - ARMINDO BASTIAN	24/10/2011	R\$ 500,00
6748 - FRANCISCO TESTA	28/10/2011	R\$ 200,00
6748 - FRANCISCO TESTA	28/10/2011	R\$ 200,00
Valor Total:		R\$ 900,00

CONTRATO Nº 014/2011 - RUA ATILIO FORMIGHIERI

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6912 - MARCOS ROBERTO BARBOSA BIET	10/10/2011	R\$ 486,99
Valor Total:		R\$ 486,99

CONTRATO Nº 017/2011 - RUA ATILIO FORMIGHIERI

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6915 - TELMO KLEIN	26/10/2011	R\$ 499,02
Valor Total:		R\$ 499,02

CONTRATO Nº 019/2011 - RUA ATILIO FORMIGHIERI

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6917 - TELMO KLEIN	26/10/2011	R\$ 499,02

Valor Total: R\$ 499,02

CONTRATO Nº 020/2011 - RUA ATILIO FORMIGHIERI

Nome do Contratante
6918 - ERVINO BRAGA RIZZI

Data do Pagamento
10/10/2011 **Valor Pago**
R\$ 249,51

Valor Total: R\$ 249,51

CONTRATO Nº 021/2011 - ESTRADA RURAL LINHA BANGU

Nome do Contratante
6957 - HEITOR SILVA
6957 - HEITOR SILVA
6957 - HEITOR SILVA
6957 - HEITOR SILVA
6957 - HEITOR SILVA
7044 - DARLEI LUIZ SIMONATTO
6940 - IRINEU ERTEL
6940 - IRINEU ERTEL
6940 - IRINEU ERTEL
6940 - IRINEU ERTEL
6941 - IVALINO BORILLE
6960 - MARCOS ANTONIO SCHUBA

Data do Pagamento
03/10/2011 R\$ 1.000,00
03/10/2011 R\$ 1.000,00
03/10/2011 R\$ 1.000,00
03/10/2011 R\$ 1.000,00
03/10/2011 R\$ 1.000,00
10/10/2011 R\$ 1.000,00
14/10/2011 R\$ 500,00
14/10/2011 R\$ 500,00
14/10/2011 R\$ 500,00
14/10/2011 R\$ 500,00
26/10/2011 R\$ 3.750,00
31/10/2011 R\$ 5.177,50

Valor Total: R\$ 16.927,50

CONTRATO Nº 022/2011 - CONSTRUTORA CIDADE BELA - LOTEAMENTO DAS ORQUÍDEAS

Nome do Contratante
CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA.

Data do Pagamento
27/10/2011 **Valor Pago**
R\$ 222.056,76

Valor Total: R\$ 222.056,76

CONTRATO Nº 023/2011 - KM 41 A LINHA UNIÃO

Nome do Contratante
6972 - AZELLI ANSOLIN

Data do Pagamento
14/10/2011 **Valor Pago**
R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 1.000,00

CONTRATO Nº 024/2011 - SÃO SALVADOR A CERRO DA LOLA

Nome do Contratante
7020 - OSVINO DUNGERSLEBER
7020 - OSVINO DUNGERSLEBER
7019 - OLDEMAR GÜLLICH

Data do Pagamento
03/10/2011 R\$ 500,00
03/10/2011 R\$ 500,00
27/10/2011 R\$ 4.000,00

Valor Total: R\$ 5.000,00

CONTRATO Nº 027/2011 - TOLEDO FUTEBOL CLUBE

Nome do Contratante
7040 - TOLEDO FUTEBOL CLUBE

Data do Pagamento
25/10/2011 **Valor Pago**
R\$ 2.333,33

Valor Total: R\$ 2.333,33

CONTRATO Nº 028/2011 - CANISIO BERGMANN

Nome do Contratante
7045 - CANISIO BERGMANN
7045 - CANISIO BERGMANN

Data do Pagamento
03/10/2011 R\$ 696,75
03/10/2011 R\$ 696,75

Valor Total: R\$ 1.393,50

CONTRATO Nº 029/2011 - CLÁUDIO KUNKEL

Nome do Contratante
7046 - CLÁUDIO KUNKEL
7046 - CLÁUDIO KUNKEL
7046 - CLÁUDIO KUNKEL

Data do Pagamento
03/10/2011 R\$ 853,46
03/10/2011 R\$ 853,46
03/10/2011 R\$ 853,46

7046 - CLÁUDIO KUNKEL	03/10/2011	R\$	853,46
	Valor Total:	R\$	3.413,84

CONTRATO Nº 030/2011 - MRR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
MRR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	18/10/2011	R\$	20.000,00
MRR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	24/10/2011	R\$	55.800,45
	Valor Total:	R\$	75.800,45

CONTRATO Nº 032/2011 - NOVO SARANDI A DOIS IRMÃOS

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
7119 - LIBORIO ANTONIO DEWES	17/10/2011	R\$	1.500,00
7127 - TARCISIO ACKER	20/10/2011	R\$	500,00
7113 - DESSIO MARTINI	21/10/2011	R\$	1.000,00
7122 - PAULO JOVANO MEOTTI	21/10/2011	R\$	1.500,00
	Valor Total:	R\$	4.500,00

CONTRATO Nº 033/2011 - MARINO GÜNTZEL

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
7080 - MARINO GÜNTZEL	07/10/2011	R\$	696,75
7080 - MARINO GÜNTZEL	07/10/2011	R\$	696,75
	Valor Total:	R\$	1.393,50

CONTRATO Nº 034/2011 - MITRA DIOCESANA DE TOLEDO - CATEDRAL

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago	
7137 - MITRA DIOCESANA DE TOLEDO - CATEDRAL	25/10/2011	R\$	2.487,80
	Valor Total:	R\$	2.487,80