

CONTRATO Nº 040/1999 - JARDIM PANORAMA

Nome do Contratante
8832 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA

Data do Pagamento
22/08/2016

Valor Pago
R\$ 138,92

Valor Total: R\$ 138,92

CONTRATO Nº 020/2000 - LOTEAMENTO DR. OLAVO RIGON

Nome do Contratante
8835 - DARIO IVO LEVANDOWSKI

Data do Pagamento
05/08/2016

Valor Pago
R\$ 178,61

Valor Total: R\$ 178,61

CONTRATO Nº 024/2001 - LOTEAMENTO KROMANN II

Nome do Contratante
8830 - HÉLIO MIRANDA SOARES
8833 - CLAUDINEI PEREIRA ARAÚJO

Data do Pagamento
17/08/2016
22/08/2016

Valor Pago
R\$ 250,00
R\$ 323,54

Valor Total: R\$ 573,54

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

Data do Pagamento
09/08/2016

Valor Pago
R\$ 139,62

Valor Total: R\$ 139,62

CONTRATO Nº 032/2001 - LOTEAMENTO SANTA CLARA III

Nome do Contratante
8837 - JOSÉ CARLOS PIGULI

Data do Pagamento
05/08/2016

Valor Pago
R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 150,00

CONTRATO Nº 039/2001 - JARDIM COOPAGRO

Nome do Contratante
6842 - RUI CARLOS JACUNIAK

Data do Pagamento
02/08/2016

Valor Pago
R\$ 71,55

Valor Total: R\$ 71,55

CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA

Nome do Contratante
8829 - JURANDIR RIBEIRO

Data do Pagamento
09/08/2016

Valor Pago
R\$ 124,66

Valor Total: R\$ 124,66

CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A

Nome do Contratante
7538 - HILDEMAR EDUINO KNAACK

Data do Pagamento
10/08/2016

Valor Pago
R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

CONTRATO Nº 010/2013 - SÃO SALVADOR A DIVISA TOLEDO/MAL. CÂNDIDO RONDON - OT 203

Nome do Contratante
7591 - NEREU IRIO PINTO

Data do Pagamento
01/08/2016

Valor Pago
R\$ 211,32

Valor Total: R\$ 211,32

CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO

Nome do Contratante
7740 - CLEITO RODRIGO GIACOMINI
8570 - LUIS CLÁUDIO KREBS

Data do Pagamento
03/08/2016
18/08/2016

Valor Pago
R\$ 5.000,00
R\$ 5.000,00

Valor Total: R\$ 10.000,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7814 - ADELAIDE WEISS	15/08/2016	R\$ 1.500,00
7759 - EDEMAR WEISS	15/08/2016	R\$ 1.000,00
7824 - NEURI TONIN	29/08/2016	R\$ 2.500,00
Valor Total:		R\$ 5.000,00

CONTRATO Nº 026/2013 - SOL NASCENTE - OT 449 A

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7836 - IVANI MARIA ROMAN SMANIOTTO	30/08/2016	R\$ 832,00
Valor Total:		R\$ 832,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7930 - CLAUDIO MAIA	22/08/2016	R\$ 112,50
Valor Total:		R\$ 112,50

CONTRATO Nº 034/2013 - ACESSO PROPRIEDADES LERCIO ABICH E PEDRO CAMILO DA ROCHA FILHO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7995 - PEDRO CAMILO DA ROCHA FILHO	16/08/2016	R\$ 400,00
Valor Total:		R\$ 400,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7891 - IDORIO LAWISCH	03/08/2016	R\$ 2.500,00
7901 - RENE ROYER	15/08/2016	R\$ 750,00
7907 - VOLMAR RODRIGUES DA SILVA	16/08/2016	R\$ 750,00
7883 - CLAUDEMIR GORRIS	25/08/2016	R\$ 1.000,00
7880 - ANGELO MARCON	26/08/2016	R\$ 2.500,00
7878 - ADEMIR SCHLEMMER	29/08/2016	R\$ 750,00
8034 - ELENE MARIA WENZEL SEIBOLD	29/08/2016	R\$ 1.800,90
8037 - JOSÉ ANTONIO STOCKMANN	29/08/2016	R\$ 4.000,00
7897 - LUIZ JACINTO SCHNEIDER	29/08/2016	R\$ 2.000,00
7899 - ORILDO SLOGO	29/08/2016	R\$ 3.500,00
7905 - VALDECIR MERGEN	29/08/2016	R\$ 625,00
7886 - EDSON MORGENSTEIN	30/08/2016	R\$ 3.000,00
7892 - JOÃO VALDIR GREGÓRIO	30/08/2016	R\$ 2.500,00
7894 - JÚLIO CEZAR DELLA PASQUA	30/08/2016	R\$ 5.000,00
7900 - PAULO ROHDE	30/08/2016	R\$ 3.500,00
7902 - ROMALDO FETTER	30/08/2016	R\$ 1.000,00
Valor Total:		R\$ 35.175,90

CONTRATO Nº 043/2013 - LINHA DR. ERNESTO 2

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7913 - ELENE MARIA WENZEL SEIBOLD	29/08/2016	R\$ 519,00
Valor Total:		R\$ 519,00

CONTRATO Nº 046/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GUAÇU - OT 110 B

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7996 - ADELAIDE WEISS	15/08/2016	R\$ 1.000,00
Valor Total:		R\$ 1.000,00

CONTRATO Nº 047/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA REKOWSKY - OT 324

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8052 - EDEMAR REKOWSKY	01/08/2016	R\$ 4.000,00

8073 - JEFERSON LUIZ REKOWSKY	01/08/2016	R\$	500,00
8081 - MARCOS ROBERTO BRANDT	01/08/2016	R\$	250,00
8067 - IRINEU EICH	05/08/2016	R\$	204,30
8092 - OSVALDO BRANDT	05/08/2016	R\$	127,74
8072 - JACINTO SCHAEFFER	08/08/2016	R\$	3.067,20
8088 - NILTOM SCHUCK	09/08/2016	R\$	255,80

Valor Total: R\$ 8.405,04

CONTRATO Nº 049/2013 - OURO PRETO - PROLONGAMENTO RUA TAMANDARÉ

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8143 - VALDEMAR STRAZZI	10/08/2016	R\$ 1.575,00

Valor Total: R\$ 1.575,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8177 - ADEMIR WEISS	01/08/2016	R\$ 1.334,00
8182 - ELIO JOSÉ BELLAVER	10/08/2016	R\$ 3.334,00
8197 - RUDI TRENKEL	12/08/2016	R\$ 4.000,00

Valor Total: R\$ 8.668,00

CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8444 - CLÁUDIO MAIA	22/08/2016	R\$ 92,59

Valor Total: R\$ 92,59

CONTRATO Nº 009/2014 - CONC.DO OESTE - R.PROJETADA "A", VILA RURAL SALTO SÃO FRANCISCO E OT 321

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8803 - DIOMAR PIRES DE OLIVEIRA	04/08/2016	R\$ 200,00

Valor Total: R\$ 200,00

CONTRATO Nº 015/2014 - LINHA CARVALHO - OT 446 - PROLONGAMENTO DA RUA ELVIRA ROSA PIAZZA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8827 - RENI DONASOLO	01/08/2016	R\$ 1.287,90
8823 - LEANDRO DOS SANTOS	30/08/2016	R\$ 509,00
8828 - RENI DONASOLO	30/08/2016	R\$ 1.299,68

Valor Total: R\$ 3.096,58

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8626 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	05/08/2016	R\$ 39,00
8631 - OSVALDO BRANDT	05/08/2016	R\$ 200,00
8628 - NILTOM SCHUCK	09/08/2016	R\$ 244,91

Valor Total: R\$ 483,91

CONTRATO Nº 008/2015 - NOVO SARANDI - OT 007 Q

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8691 - SÉRGIO ROGÉRIO SCHNEIDER	22/08/2016	R\$ 4.500,00

Valor Total: R\$ 4.500,00

CONTRATO Nº 019/2015 - BELENZIER TRUCK CENTER LTDA.

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
BELENZIER TRUCK CENTER LTDA.	26/08/2016	R\$ 4.342,36

Valor Total: R\$ 4.342,36

CONTRATO Nº 036/2015 - LINHA SPERAFICO - ACESSO AS PROPRIEDADES**Nome do Contratante**
8564 - SARAH CORAZZA**Data do Pagamento**
25/08/2016**Valor Pago**
R\$ 2.625,75**Valor Total:** R\$ 2.625,75**CONTRATO Nº 015/2016 - EDIO DAVID ROSSETTO****Nome do Contratante**
8817 - EDIO DAVID ROSSETTO**Data do Pagamento**
09/08/2016**Valor Pago**
R\$ 1.189,18**Valor Total:** R\$ 1.189,18**CONTRATO Nº 018/2016 - CARLOS JOSÉ HAAB****Nome do Contratante**
8843 - CARLOS JOSÉ HAAB**Data do Pagamento**
15/08/2016**Valor Pago**
R\$ 733,00**Valor Total:** R\$ 733,00