

**CONTRATO Nº 056/1999 - BNH SÃO FRANCISCO I, II, III-A E III-B****Nome do Contratante**1533 - EUSEBIO BARBATO  
1533 - EUSEBIO BARBATO  
1533 - EUSEBIO BARBATO**Data do Pagamento**13/08/2010  
13/08/2010  
13/08/2010**Valor Pago**R\$ 30,75  
R\$ 30,75  
R\$ 30,75**Valor Total:****R\$ 92,25****CONTRATO Nº 011/2000 - LOTEAMENTO PASQUALLI****Nome do Contratante**

6637 - CARLOS ALBERTO TURRA

**Data do Pagamento**

09/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 95,88

**Valor Total:****R\$ 95,88****CONTRATO Nº 032/2000 - DISTRITO DE DOIS IRMÃOS****Nome do Contratante**

2981 - ANTONIO PEDRO GRIEBELER

**Data do Pagamento**

09/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 78,75

**Valor Total:****R\$ 78,75****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**4511 - CESAR ERNANI GEHLEN  
6708 - OLAVO E. HOLLMANN  
6613 - GERSON PEDRO TARTARO  
6432 - JOSÉ LAURI LEITE DE OLIVEIRA**Data do Pagamento**04/08/2010  
06/08/2010  
10/08/2010  
16/08/2010**Valor Pago**R\$ 47,25  
R\$ 1.500,00  
R\$ 56,34  
R\$ 37,03**Valor Total:****R\$ 1.640,62****CONTRATO Nº 039/2001 - JARDIM COOPAGRO****Nome do Contratante**

4513 - AIRTON VIANA

**Data do Pagamento**

11/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 52,14

**Valor Total:****R\$ 52,14****CONTRATO Nº 028/2005 - LOTEAMENTO FRIGOBRAS****Nome do Contratante**

4692 - VANIR SOARES DA SILVA

**Data do Pagamento**

04/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 44,55

**Valor Total:****R\$ 44,55****CONTRATO Nº 120/2005 - MUTIRÃO DE VILA NOVA****Nome do Contratante**

4882 - MARINA BARD CORREA

**Data do Pagamento**

05/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 37,80

**Valor Total:****R\$ 37,80****CONTRATO Nº 160/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

4733 - DERMINDA VIEIRA RAMOS

**Data do Pagamento**

27/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 50,40

**Valor Total:****R\$ 50,40****CONTRATO Nº 165/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

4738 - ANTONIO BARROS DOS SANTOS

**Data do Pagamento**

10/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 50,40

**Valor Total:****R\$ 50,40****CONTRATO Nº 210/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI**

<b>Nome do Contratante</b> 4783 - WENDELIN FRANK	<b>Data do Pagamento</b> 06/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$ 25,20
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 25,20</b>
<b>CONTRATO Nº 217/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 4790 - VALDIR ASTOR RECKZIEGEL	<b>Data do Pagamento</b> 09/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$ 50,40
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 50,40</b>
<b>CONTRATO Nº 248/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA	<b>Data do Pagamento</b> 06/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$ 31,50
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 31,50</b>
<b>CONTRATO Nº 255/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 4825 - ARACI MARIA SERVIS	<b>Data do Pagamento</b> 04/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$ 25,20
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 25,20</b>
<b>CONTRATO Nº 356/2005 - MUTIRÃO DE VILA NOVA</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 4996 - NEUZA PACHEGA 4996 - NEUZA PACHEGA	<b>Data do Pagamento</b> 10/08/2010 31/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$ 46,56 R\$ 46,56
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 93,12</b>
<b>CONTRATO Nº 433/2005 - CENTRO INDUSTRIAL MOVELEIRO</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 5063 - A BABILÔNIA MÓVEIS LTDA. 5063 - A BABILÔNIA MÓVEIS LTDA. 5063 - A BABILÔNIA MÓVEIS LTDA.	<b>Data do Pagamento</b> 16/08/2010 31/08/2010 31/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$ 174,58 R\$ 174,06 R\$ 172,82
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 521,46</b>
<b>CONTRATO Nº 434/2005 - CENTRO INDUSTRIAL MOVELEIRO</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 5062 - A BABILÔNIA MÓVEIS LTDA. 5062 - A BABILÔNIA MÓVEIS LTDA.	<b>Data do Pagamento</b> 16/08/2010 31/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$ 81,48 R\$ 81,20
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 162,68</b>
<b>CONTRATO Nº 443/2005 - RUA SANTO CAMPAGNOLO</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 5078 - NELCI ANGELA ANDREAZZA	<b>Data do Pagamento</b> 31/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$ 27,90
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 27,90</b>
<b>CONTRATO Nº 494/2005 - LOTEAMENTO FACHINI</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 6437 - VANDERLEI ANTONIO GUISSARDI	<b>Data do Pagamento</b> 05/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$ 44,10
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 44,10</b>
<b>CONTRATO Nº 606/2005 - LOTEAMENTO FACHINI</b>		
<b>Nome do Contratante</b> 6626 - JOSÉ FELÍCIO DAS FLORES	<b>Data do Pagamento</b> 04/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$ 59,50
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 59,50</b>

**CONTRATO Nº 009/2008 - MUTIRÃO DE VILA NOVA****Nome do Contratante**

5864 - ANTONIO GALDINO DE CARVALHO

**Data do Pagamento**

11/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 53,71

**Valor Total:****R\$ 53,71****CONTRATO Nº 010/2008 - MUTIRÃO DE VILA NOVA****Nome do Contratante**

5865 - ANTONIO GALDINO DE CARVALHO

**Data do Pagamento**

11/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 44,53

**Valor Total:****R\$ 44,53****CONTRATO Nº 030/2008 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

5908 - HILMA TAGLIEBER

5908 - HILMA TAGLIEBER

**Data do Pagamento**

30/08/2010

30/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 79,80

R\$ 77,85

**Valor Total:****R\$ 157,65****CONTRATO Nº 034/2008 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

5912 - JÚLIO AVALO

**Data do Pagamento**

04/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 105,30

**Valor Total:****R\$ 105,30****CONTRATO Nº 047/2008 - LOTEAMENTO FACHINI****Nome do Contratante**

5923 - ADEMIR INACIO MULLER

**Data do Pagamento**

13/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 38,70

**Valor Total:****R\$ 38,70****CONTRATO Nº 077/2008 - MUTIRÃO CASA DA GENTE - VILA PEDRINI****Nome do Contratante**

5661 - SILVIA DA ROCHA MORENO

5661 - SILVIA DA ROCHA MORENO

**Data do Pagamento**

18/08/2010

18/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 60,92

R\$ 60,61

**Valor Total:****R\$ 121,53****CONTRATO Nº 134/2008 - LOTEAMENTO FACHINI****Nome do Contratante**

5992 - SAMUEL KIRSCH NETO

**Data do Pagamento**

10/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 60,30

**Valor Total:****R\$ 60,30****CONTRATO Nº 054/2009 - ESTRADA RURAL LINHA SÃO JOÃO****Nome do Contratante**

6709 - OSMAR HEINICH

6171 - ILDO GILMAR VOLKWEIS

**Data do Pagamento**

09/08/2010

24/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 500,00

R\$ 5.400,00

**Valor Total:****R\$ 5.900,00****CONTRATO Nº 060/2009 - ESTRADA RURAL CERRO DA LOLA A SÃO SALVADOR****Nome do Contratante**

IRINEU VIEIRA

**Data do Pagamento**

16/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 75,00

**Valor Total:****R\$ 75,00****CONTRATO Nº 063/2009 - ESTRADA RURAL CERRO DA LOLA A KM 41****Nome do Contratante**

ANTONIO ALFREDO EBERCHARDT

VICENTE JOSÉ HECKLER

ALBINO TURRA

**Data do Pagamento**

20/08/2010

27/08/2010

27/08/2010

**Valor Pago**

R\$ 1.000,00

R\$ 300,00

R\$ 500,00

LUIZ ANTONIO BURTET	30/08/2010	R\$	1.000,00
JOSÉ BORDIGNON	30/08/2010	R\$	1.000,00
IRINEU JOSÉ ELY	30/08/2010	R\$	1.000,00
IRINEU VIEIRA	30/08/2010	R\$	1.000,00

**Valor Total: R\$ 5.800,00**

**CONTRATO Nº 065/2009 - JARDIM PIONEIRO**

<b>Nome do Contratante</b> 6654 - ANA ROSA DE PAULA	<b>Data do Pagamento</b> 03/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$	95,55
--	--	--------------------------	-------

**Valor Total: R\$ 95,55**

**CONTRATO Nº 066/2009 - JARDIM PIONEIRO**

<b>Nome do Contratante</b> 6655 - JOSÉ SALES DA SILVA	<b>Data do Pagamento</b> 05/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$	95,55
--	--	--------------------------	-------

**Valor Total: R\$ 95,55**

**CONTRATO Nº 075/2009 - JARDIM PIONEIRO**

<b>Nome do Contratante</b> 6662 - ARILDO DOS SANTOS LOPES	<b>Data do Pagamento</b> 16/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$	95,55
--	--	--------------------------	-------

**Valor Total: R\$ 95,55**

**CONTRATO Nº 081/2009 - JARDIM PIONEIRO**

<b>Nome do Contratante</b> 6667 - AGNALDO ALEXANDRE DA SILVA	<b>Data do Pagamento</b> 23/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$	73,42
---	--	--------------------------	-------

**Valor Total: R\$ 73,42**

**CONTRATO Nº 094/2009 - JARDIM PIONEIRO**

<b>Nome do Contratante</b> 6672 - MARIA CAMPAGNOLI	<b>Data do Pagamento</b> 16/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$	124,77
---	--	--------------------------	--------

**Valor Total: R\$ 124,77**

**CONTRATO Nº 099/2009 - JARDIM PIONEIRO**

<b>Nome do Contratante</b> 6673 - IVONE POLI	<b>Data do Pagamento</b> 18/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$	97,46
---	--	--------------------------	-------

**Valor Total: R\$ 97,46**

**CONTRATO Nº 102/2009 - JARDIM PIONEIRO**

<b>Nome do Contratante</b> 6679 - CLEONICE NASCIMENTO BELLI	<b>Data do Pagamento</b> 09/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$	108,28
--	--	--------------------------	--------

**Valor Total: R\$ 108,28**

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

<b>Nome do Contratante</b> CELSO MIGUEL HAMMES	<b>Data do Pagamento</b> 04/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$	4.000,00
ERICO KOLBERG	06/08/2010	R\$	1.180,00
AMELIA WIESENHUTTER	06/08/2010	R\$	1.333,33
DANILVO BANDEIRA	16/08/2010	R\$	4.000,00

**Valor Total: R\$ 10.513,33**

**CONTRATO Nº 105/2009 - LINHA PEABIRU II**

<b>Nome do Contratante</b> 6257 - ROMEU EBERT	<b>Data do Pagamento</b> 02/08/2010	<b>Valor Pago</b> R\$	1.500,00
6257 - ROMEU EBERT	02/08/2010	R\$	1.500,00

6249 - NELSON PEDRO RUWER	05/08/2010	R\$	2.000,00
6234 - HÉLIO JOHANN	11/08/2010	R\$	4.000,00
6222 - CLÁUDIO JOHANN	13/08/2010	R\$	1.500,00
6222 - CLÁUDIO JOHANN	13/08/2010	R\$	1.500,00
6224 - DELMAR CANISIO	13/08/2010	R\$	3.000,00
6231 - FÁBIO JÚNIOR PATUSSI	13/08/2010	R\$	2.000,00
6230 - EUCLIDIA VIAN	18/08/2010	R\$	2.666,66
6237 - JOÃO FEIX	23/08/2010	R\$	1.500,00
6788 - GERALDO BECKER	24/08/2010	R\$	3.000,00
6232 - FLÁVIO PEDRO SIMICH	25/08/2010	R\$	3.333,33
6233 - GERALDO BECKER	25/08/2010	R\$	1.500,00
6233 - GERALDO BECKER	25/08/2010	R\$	1.500,00
6218 - AIRTON ENDLER	26/08/2010	R\$	2.666,66
6223 - CLÁUDIO JOHANN	27/08/2010	R\$	3.000,00

**Valor Total: R\$ 36.166,65**

**CONTRATO Nº 108/2009 - CERRO DA LOLA A KM 41**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6616 - ALVARO FRITSCH	12/08/2010	R\$ 500,00
6704 - IVANIR BORDIGNON	23/08/2010	R\$ 500,00

**Valor Total: R\$ 1.000,00**

**CONTRATO Nº 110/2009 - JARDIM PIONEIRO**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6676 - MARIA GASPAR DA SILVA	16/08/2010	R\$ 95,55

**Valor Total: R\$ 95,55**

**CONTRATO Nº 115/2009 - RUA PRINCESA IZABEL**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6378 - ELSIO MIORANDO	16/08/2010	R\$ 153,46

**Valor Total: R\$ 153,46**

**CONTRATO Nº 121/2009 - ESTRADA RURAL CONCÓRDIA DO OESTE ATÉ PROPRIEDADE DO SR. JAIR ANSOLIN**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6389 - JAIR ANSOLIN	04/08/2010	R\$ 8.500,00

**Valor Total: R\$ 8.500,00**

**CONTRATO Nº 125/2009 - SALETE HAUBENTAL IMMING**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6428 - SALETE HAUBENTHAL IMMING	3/8/2010	R\$ 238,12

**Valor Total: R\$ 238,12**

**CONTRATO Nº 127/2009 - PESCADO SEREIA LTDA.**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6429 - PESCADO SEREIA LTDA.	10/08/2010	R\$ 1.529,00

**Valor Total: R\$ 1.529,00**

**CONTRATO Nº 001/2010 - INAB INDÚSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA.**

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6430 - INAB INDÚSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA.	30/08/2010	R\$ 1.797,06
6430 - INAB INDÚSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA.	30/08/2010	R\$ 1.780,26
6430 - INAB INDÚSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA.	30/08/2010	R\$ 1.762,90
6430 - INAB INDÚSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA.	30/08/2010	R\$ 1.746,10
6430 - INAB INDÚSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA.	30/08/2010	R\$ 1.728,74

**Valor Total: R\$ 8.815,06**

**CONTRATO Nº 004/2010 - TILÁPIA PISCES PRODUTOS DA AQUICULTURA LTDA.**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
6445 - TILÁPIA PISCES PRODUTOS AQUICULTURA LTDA.	05/08/2010	R\$ 6.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
6551 - LUCIANO ANDRÉ HERTZ	11/08/2010	R\$ 3.000,00
6530 - EUCLIDES CASSOL	26/08/2010	R\$ 1.000,00
6510 - ANTONIA SCHMIDT BREMM	27/08/2010	R\$ 500,00
6511 - ARI SCHONS	30/08/2010	R\$ 1.000,00
6522 - CLOTHILDE OLIVIA SCHONS	30/08/2010	R\$ 1.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 6.500,00</b>

**CONTRATO Nº 007/2010 - ESTRADA RURAL LINHA PÉROLA**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
6497 - ROMEU EBERT	02/08/2010	R\$ 500,00
6498 - ROQUE JOSÉ SIMICH	02/08/2010	R\$ 600,00
6498 - ROQUE JOSÉ SIMICH	02/08/2010	R\$ 600,00
6632 - ROQUE JOSÉ SIMICH	02/08/2010	R\$ 1.700,00
6484 - ILA ERNZEN	06/08/2010	R\$ 1.000,00
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 4.400,00</b>

**CONTRATO Nº 010/2010 - RUA JOAQUIM MASCARELLO**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
6642 - MARGARETE MARIA PIORESAN	02/08/2010	R\$ 394,95
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 394,95</b>

**CONTRATO Nº 011/2010 - RUA JOAQUIM MASCARELLO**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
6643 - CLAUDETE MARIA PIORESAN	19/07/2010	R\$ 394,71
6643 - CLAUDETE MARIA PIORESAN	19/07/2010	R\$ 394,71
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 789,42</b>

**CONTRATO Nº 012/2010 - RUA JOAQUIM MASCARELLO**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
6641 - IVANIO MARCOS PIORESAN	19/08/2010	R\$ 197,47
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 197,47</b>

**CONTRATO Nº 013/2010 - RUA JOAQUIM MASCARELLO**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
6640 - CASSIO MURILO BRANCHER	20/08/2010	R\$ 296,15
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 296,15</b>

**CONTRATO Nº 014/2010 - RUA JOAQUIM MASCARELLO**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
6644 - AUGUSTO GENARI	20/08/2010	R\$ 947,68
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 947,68</b>

**CONTRATO Nº 015/2010 - RUA JOAQUIM MASCARELLO**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
6645 - AUGUSTO GENARI	20/08/2010	R\$ 473,84
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 473,84</b>

**CONTRATO Nº 016/2010 - RUA MARIPÁ - DISTRITO DE DOIS IRMÃOS**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
6677 - MARINO GÜNTZEL	20/08/2010	R\$ 1.623,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 1.623,00</b>

**CONTRATO Nº 018/2010 - CLÁUDIO KUNKEL**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
6685 - CLÁUDIO KUNKEL	02/08/2010	R\$ 2.818,75
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.818,75</b>

**CONTRATO Nº 019/2010 - LINHA SANTO ANTONIO - VILA IPIRANGA**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
6693 - MOACYR LORENZETTI	13/08/2010	R\$ 2.000,00
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 2.000,00</b>

**CONTRATO Nº 021/0037 - LOTEAMENTO POR DO SOL**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
6728 - ASSOC. BENEF. CONJ. RES. JD. SERVIDOR	24/08/2010	R\$ 27.092,93
<b>Valor Total:</b>		<b>R\$ 27.092,93</b>