

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6879 - ADELAR EDMUNDO KLEINUBING	13/05/2013	R\$ 74,06
7435 - INÊS TEIXEIRA HERICKS	14/05/2013	R\$ 51,13
6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE	31/05/2013	R\$ 33,52
Valor Total:		R\$ 158,71

CONTRATO Nº 011/2000 - LOTEAMENTO PASQUALLI

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7491 - CARLOS ALBERTO TURA	20/05/2013	R\$ 85,62
Valor Total:		R\$ 85,62

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	07/05/2013	R\$ 111,90
Valor Total:		R\$ 111,90

CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6893 - MARCOS JOSÉ DAVIDE	23/05/2013	R\$ 109,73
Valor Total:		R\$ 109,73

CONTRATO Nº 248/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA	08/05/2013	R\$ 37,84
Valor Total:		R\$ 37,84

CONTRATO Nº 286/2006 - ESTRADA RURAL CONCÓRDIA DO OESTE AO ACESSO ZADIMEL, ROCHEMBAK

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7264 - EDEMAR ROCKEMBACH	02/05/2013	R\$ 1.509,46
Valor Total:		R\$ 1.509,46

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7451 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS	08/05/2013	R\$ 82,20
7451 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS	08/05/2013	R\$ 80,00
7454 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS	16/05/2013	R\$ 80,00
7454 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS	16/05/2013	R\$ 80,00
7455 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS	16/05/2013	R\$ 80,00
7455 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS	16/05/2013	R\$ 80,00
7451 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS	22/05/2013	R\$ 80,00
7451 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS	23/05/2013	R\$ 80,00
7451 - ASSOC. MOR. AMIGOS LINHA DOIS MARCOS	24/05/2013	R\$ 80,00
Valor Total:		R\$ 722,20

CONTRATO Nº 122/2009 - LINHA SÃO VALENTIN

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7271 - DARCI REONELDO EBERHARDT	02/05/2013	R\$ 115,30
Valor Total:		R\$ 115,30

CONTRATO Nº 029/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
---------------------	-------------------	------------

7617 - MARCOS AURÉLIO DOBLINSKI	06/05/2013	R\$ 40,25
Valor Total:		R\$ 40,25
CONTRATO Nº 034/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7429 - SILVANA ANTONIA DE LIMA	02/05/2013	R\$ 164,29
Valor Total:		R\$ 164,29
CONTRATO Nº 003/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7295 - JOSÉ LUIZ CASAGRANDE	10/05/2013	R\$ 178,40
Valor Total:		R\$ 178,40
CONTRATO Nº 001/2013 - DOIS IRMÃOS A DEZ DE MAIO - LINHA SANGA VERDE		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7462 - ARNO JOSÉ SCHERER	29/05/2013	R\$ 2.000,00
7468 - EMERSON JAIR WERLE	29/05/2013	R\$ 3.333,00
Valor Total:		R\$ 5.333,00
CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7522 - PEDRO PAULO BRIXNER	10/05/2013	R\$ 1.000,00
7510 - LERCIO ABICH	27/05/2013	R\$ 1.000,00
Valor Total:		R\$ 2.000,00
CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7532 - EGON ALVINO GRABNER	16/05/2013	R\$ 1.020,30
7540 - LERCIO ABICH	27/05/2013	R\$ 1.000,00
Valor Total:		R\$ 2.020,30
CONTRATO Nº 013/2013 - HERMES ANTONIO CÉSARO		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7618 - HERMES ANTONIO CÉSARO	27/05/2013	R\$ 3.000,00
Valor Total:		R\$ 3.000,00
CONTRATO Nº 014/2013 - FERNANDO ALBINO BONDAN 2		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7620 - FERNANDO ALBINO BONDAN	13/05/2013	R\$ 1.149,39
7620 - FERNANDO ALBINO BONDAN	15/05/2013	R\$ 1.122,52
7620 - FERNANDO ALBINO BONDAN	15/05/2013	R\$ 1.122,52
Valor Total:		R\$ 3.394,43
CONTRATO Nº 017/2013 - BARÃO IMÓVEIS LTDA. - LOTEAMENTO PRIMAVERA - NOVO SOBRADINHO		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7688 - BARÃO IMÓVEIS LTDA.	15/05/2013	R\$ 8.006,76
Valor Total:		R\$ 8.006,76
CONTRATO Nº 018/2013 - VILA NOVA - OT 409, OT 410 E OT 411		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7671 - PAULO OSVINO DIETER	31/05/2013	R\$ 500,00
7686 - VERNO SCHLEMMER	31/05/2013	R\$ 750,00
Valor Total:		R\$ 1.250,00

CONTRATO Nº 020/2013 - VALMIR ROOS 2**Nome do Contratante**

7691 - VALMIR ROOS

Data do Pagamento

10/05/2013

Valor Pago

R\$ 253,50

Valor Total:**R\$ 253,50****CONTRATO Nº 021/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 405 A - BAIXADA****Nome do Contratante**

7729 - JOSÉ KOLLING

Data do Pagamento

31/05/2013

Valor Pago

R\$ 500,00

Valor Total:**R\$ 500,00****CONTRATO Nº 022/2013 - BOM PRINCÍPIO - SANGA GUARANI + 200m****Nome do Contratante**

7736 - LINDO RENER

Data do Pagamento

06/05/2013

Valor Pago

R\$ 10.000,00

Valor Total:**R\$ 10.000,00****CONTRATO Nº 024/2013 - VILA NOVA - LINHA ARAPONGAS****Nome do Contratante**

7808 - ADEMIR MÜNCH

7790 - EVALD MÜNCH

7797 - JAIR GERSTBERGER

7793 - HERBERT WEBER

7788 - ERTMANO WEBER

Data do Pagamento

02/05/2013

02/05/2013

02/05/2013

15/05/2013

16/05/2013

Valor Pago

R\$ 1.000,00

R\$ 2.000,00

R\$ 500,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

Valor Total:**R\$ 5.500,00****CONTRATO Nº 025/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO 2****Nome do Contratante**

7822 - LADAIR PEDRO GIACOMINI

Data do Pagamento

08/05/2013

Valor Pago

R\$ 2.000,00

Valor Total:**R\$ 2.000,00****CONTRATO Nº 027/2013 - LOCAÇÃO MOTONIVELADORA (PATROLA)****Nome do Contratante**

7874 - ELTON JORGE JURACK

Data do Pagamento

02/05/2013

Valor Pago

R\$ 1.396,00

Valor Total:**R\$ 1.396,00****CONTRATO Nº 028/2013 - INDÚSTRIA DE CHOCOLATES ROMA LTDA.****Nome do Contratante**

7875 - INDÚSTRIA DE CHOCOLATES ROMA LTDA.

Data do Pagamento

20/05/2013

Valor Pago

R\$ 25.580,83

Valor Total:**R\$ 25.580,83****CONTRATO Nº 029/2013 - LINHA GENERAL OSÓRIO****Nome do Contratante**

7844 - EDO SIPP

7849 - LUIS FRITZEN

7848 - LENDA BRATZ

7960 - MARIA GORETE HARTMANN

7851 - MÁRIO LUIZ KLEIN

Data do Pagamento

23/05/2013

24/05/2013

28/05/2013

28/05/2013

29/05/2013

Valor Pago

R\$ 4.380,00

R\$ 4.380,00

R\$ 1.500,00

R\$ 8.750,00

R\$ 4.390,00

Valor Total:**R\$ 23.400,00****CONTRATO Nº 030/2013 - ARNO JOSÉ SCHERER****Nome do Contratante**

7876 - ARNO JOSÉ SCHERER

Data do Pagamento

13/05/2013

Valor Pago

R\$ 6.000,00

Valor Total:**R\$ 6.000,00**

CONTRATO Nº 032/2013 - LOURIVALDO SEHN

Nome do Contratante

7960 - LOURIVALDO SEHN

Data do Pagamento

28/05/2013

Valor Pago

R\$ 5.500,00

Valor Total:

R\$ 5.500,00