

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE	04/04/2012	R\$ 29,55
6879 - ADELAR EDMUNDO KLEINUBING	12/04/2012	R\$ 69,73
Valor Total:		R\$ 99,28

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6920 - CLEIDE MARI PICINI	23/04/2012	R\$ 218,52
Valor Total:		R\$ 218,52

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	04/04/2012	R\$ 99,30
6966 - ITAMAR JOSÉ ZANETTE	10/04/2012	R\$ 49,94
6432 - JOSÉ LAURI LEITE DE OLIVEIRA	16/04/2012	R\$ 41,74
Valor Total:		R\$ 190,98

CONTRATO Nº 039/2001 - JARDIM COOPAGRO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6927 - SANDRO BARBOSA DE SOUZA	23/04/2012	R\$ 151,83
Valor Total:		R\$ 151,83

CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6899 - LURDES CARLETTO WEISS	09/04/2012	R\$ 66,86
6926 - JURANDIR RIBEIRO	09/04/2012	R\$ 53,15
6893 - MARCOS JOSÉ DAVIDE	10/04/2012	R\$ 95,42
6926 - JURANDIR RIBEIRO	23/04/2012	R\$ 52,11
Valor Total:		R\$ 267,54

CONTRATO Nº 248/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA	09/04/2012	R\$ 35,63
Valor Total:		R\$ 35,63

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6964 - PAULO SUAVE	16/04/2012	R\$ 106,34
Valor Total:		R\$ 106,34

CONTRATO Nº 071/2008 - MUTIRÃO CASA DA GENTE - VILA PEDRINI

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
5655 - ROSENILDA APARECIDA RODRIGUES	10/04/2012	R\$ 77,53
5655 - ROSENILDA APARECIDA RODRIGUES	10/04/2012	R\$ 77,52
Valor Total:		R\$ 155,05

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7259 - BENO BATSCHKE	03/04/2012	R\$ 849,96
7365 - WALDEMAR ANTONIO SFALCIN	09/04/2012	R\$ 2.000,00
7368 - ARLINDO VINCENZZI	09/04/2012	R\$ 666,68

7353 - OLDEMAR KRIESE	10/04/2012	R\$	900,00
7108 - ALFEU LUI	11/04/2012	R\$	4.000,00
7099 - CARLOS GERMANO WISSMANN	11/04/2012	R\$	2.000,00
7372 - HUBNER E RUDIGER LTDA.	11/04/2012	R\$	200,00

Valor Total: R\$ 10.616,64

CONTRATO Nº 105/2009 - LINHA PEABIRU II

Nome do Contratante

7360 - HILDOR JOHANN
6250 - ORLANDO NESKE

Data do Pagamento	Valor Pago
02/04/2012	R\$ 1.000,00
13/04/2012	R\$ 4.888,00

Valor Total: R\$ 5.888,00

CONTRATO Nº 107/2009 - LINHA FLORIANO

Nome do Contratante

6297 - LUIZ CARLOS TREIS

Data do Pagamento	Valor Pago
30/04/2012	R\$ 1.183,00

Valor Total: R\$ 1.183,00

CONTRATO Nº 122/2009 - LINHA SÃO VALENTIN

Nome do Contratante

6397 - AMAURI PORTES
7370 - VILMAR ANTONIO BIAVATTI
6882 - AMAURI PORTES
7342 - DARCI REONELDO EBERHARDT

Data do Pagamento	Valor Pago
12/04/2012	R\$ 1.125,08
25/04/2012	R\$ 180,27
26/04/2012	R\$ 1.123,32
30/04/2012	R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 2.528,67

CONTRATO Nº 007/2010 - ESTRADA RURAL LINHA PÉROLA

Nome do Contratante

6471 - ANIDA CECILIA SEITENFUS
7274 - LIRIO CONTE
6615 - HÉLIO SCHWENGBER
7352 - ALBERTO SCHLINDWEIN

Data do Pagamento	Valor Pago
02/04/2012	R\$ 500,00
04/04/2012	R\$ 1.020,50
09/04/2012	R\$ 300,00
30/04/2012	R\$ 2.500,00

Valor Total: R\$ 4.320,50

CONTRATO Nº 031/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL

Nome do Contratante

6721 - MERCIA SANTOS DE BRITO BREDA

Data do Pagamento	Valor Pago
17/04/2012	R\$ 82,55

Valor Total: R\$ 82,55

CONTRATO Nº 033/2010 - LOTEAMENTO POR DO SOL

Nome do Contratante

6723 - NEUZA ENGELSING

Data do Pagamento	Valor Pago
04/04/2012	R\$ 183,24

Valor Total: R\$ 183,24

CONTRATO Nº 015/2011 - RUA ATILIO FORMIGHIERI

Nome do Contratante

6913 - PAULO ADEMAR PANASOWITZ
6913 - PAULO ADEMAR PANASOWITZ
6913 - PAULO ADEMAR PANASOWITZ

Data do Pagamento	Valor Pago
18/04/2012	R\$ 254,50
18/04/2012	R\$ 254,50
18/04/2012	R\$ 254,50

Valor Total: R\$ 763,50

CONTRATO Nº 020/2011 - RUA ATILIO FORMIGHIERI

Nome do Contratante

6918 - ERVINO BRAGA RIZZI

Data do Pagamento	Valor Pago
03/04/2012	R\$ 254,50

Valor Total: R\$ 254,50

CONTRATO Nº 021/2011 - ESTRADA RURAL LINHA BANGU**Nome do Contratante**

7363 - IRINEU ERTEL
 6961 - MARCOS EMILIO LUETZOW
 6937 - EUDES JOSÉ DALLAGNOL
 6947 - SALETE POLONIA BORILLE

Data do Pagamento

03/04/2012
 04/04/2012
 09/04/2012
 13/04/2012

Valor Pago

R\$ 2.000,00
 R\$ 1.531,12
 R\$ 5.000,00
 R\$ 3.841,92

Valor Total:**R\$ 12.373,04****CONTRATO Nº 023/2011 - KM 41 A LINHA UNIÃO****Nome do Contratante**

7364 - MARISA RAQUEL LOPES CAVALARI
 6982 - NELSON KEHL
 7366 - ZENILDE LUIZA MORESCO
 7364 - MARISA RAQUEL LOPES CAVALARI
 6974 - CARLOS JAIME PAULY
 7367 - ZENILDE LUIZA MORESCO
 7367 - ZENILDE LUIZA MORESCO

Data do Pagamento

04/04/2012
 04/04/2012
 05/04/2012
 09/04/2012
 16/04/2012
 16/04/2012
 16/04/2012

Valor Pago

R\$ 3.750,00
 R\$ 2.000,00
 R\$ 500,00
 R\$ 3.750,00
 R\$ 4.000,00
 R\$ 750,00
 R\$ 750,00

Valor Total:**R\$ 15.500,00****CONTRATO Nº 024/2011 - SÃO SALVADOR A CERRO DA LOLA****Nome do Contratante**

7358 - VALDEMAR MALLMANN

Data do Pagamento

02/04/2012

Valor Pago

R\$ 3.000,00

Valor Total:**R\$ 3.000,00****CONTRATO Nº 026/2011 - VILA IPIRANGA A TRÊS QUEDAS****Nome do Contratante**

7335 - CELSO JOSÉ ESCHER

Data do Pagamento

03/04/2012

Valor Pago

R\$ 5.000,00

Valor Total:**R\$ 5.000,00****CONTRATO Nº 027/2011 - TOLEDO FUTEBOL CLUBE****Nome do Contratante**

7040 - TOLEDO FUTEBOL CLUBE

Data do Pagamento

25/04/2012

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**

7362 - DELCIO ROSSETTO
 7067 - LAURINDO MAUERVERK
 7062 - HAROLDO HOPPEN
 7074 - PAULO HOPPEN

Data do Pagamento

09/04/2012
 10/04/2012
 23/04/2012
 23/04/2012

Valor Pago

R\$ 5.000,00
 R\$ 5.125,00
 R\$ 5.000,00
 R\$ 5.000,00

Valor Total:**R\$ 20.125,00****CONTRATO Nº 036/2011 - ESTRADA DEZ DE MAIO A TRÊS QUEDAS****Nome do Contratante**

7149 - ODIR ANDRÉ KLIEMANN
 7150 - VALDEMAR KLIEMANN
 7146 - ILSO LUIS KLIEMANN
 7145 - JACINTO KAEFER

Data do Pagamento

02/04/2012
 19/04/2012
 23/04/2012
 24/04/2012

Valor Pago

R\$ 3.062,70
 R\$ 4.000,00
 R\$ 2.000,00
 R\$ 12.000,00

Valor Total:**R\$ 21.062,70****CONTRATO Nº 038/2011 - SÃO LUIZ DO OESTE A TUPÃSSI****Nome do Contratante**

7167 - JOSÉ ANTONIO MANZATTI
 7170 - LIRIO TEM PASS
 7169 - LACI FENNER

Data do Pagamento

02/04/2012
 12/04/2012
 20/04/2012

Valor Pago

R\$ 5.017,50
 R\$ 1.024,28
 R\$ 460,00

7171 - LUIS CARLOS TEM PASS

25/04/2012

R\$ 3.120,30

Valor Total:

R\$ 9.622,08

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

Nome do Contratante

7214 - OTTMAR PEDDE

7207 - LUIZ CARLOS BOURSCHEID

7204 - LUIS CARLOS BACKES

7182 - ANTONIO MUNCHEN

7195 - JANETE MUNCHEN WESSELING

Data do Pagamento

09/04/2012

10/04/2012

11/04/2012

16/04/2012

26/04/2012

Valor Pago

R\$ 4.096,00

R\$ 408,11

R\$ 3.060,81

R\$ 613,40

R\$ 255,00

Valor Total:

R\$ 8.433,32

CONTRATO Nº 041/2011 - NOVO SARANDI A SÃO MIGUEL

Nome do Contratante

7245 - PAULO SÉRGIO DE BAIROS COELHO

7230 - ADEMIR PAULO JACOMINI

Data do Pagamento

02/04/2012

03/04/2012

Valor Pago

R\$ 5.107,50

R\$ 7.500,00

Valor Total:

R\$ 12.607,50

CONTRATO Nº 046/2011 - LINHA FLÓRIDA

Nome do Contratante

7291 - WALDIR ANTONIO FALABRETTI

7291 - WALDIR ANTONIO FALABRETTI

7291 - WALDIR ANTONIO FALABRETTI

7291 - WALDIR ANTONIO FALABRETTI

Data do Pagamento

13/04/2012

13/04/2012

13/04/2012

13/04/2012

Valor Pago

R\$ 1.493,00

R\$ 1.493,00

R\$ 1.493,00

R\$ 1.493,00

Valor Total:

R\$ 5.972,00

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

Nome do Contratante

7294 - IRENE INÊS BOESING

Data do Pagamento

10/04/2012

Valor Pago

R\$ 1.118,86

Valor Total:

R\$ 1.118,86

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

Nome do Contratante

7295 - JOSÉ LUIZ CASAGRANDE

Data do Pagamento

10/04/2012

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

09/04/2012

Valor Pago

R\$ 559,43

Valor Total:

R\$ 559,43

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

Nome do Contratante

7299 - TOBIAS ANDRÉ EGGERS

Data do Pagamento

10/04/2012

Valor Pago

R\$ 111,88

Valor Total:

R\$ 111,88

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

Nome do Contratante

7307 - ADEMIR VEDOVATTO

Data do Pagamento

23/04/2012

Valor Pago

R\$ 1.317,29

Valor Total:

R\$ 1.317,29

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

Nome do Contratante

7308 - AMILTON VICENTE MAYER

Data do Pagamento

09/04/2012

Valor Pago

R\$ 387,29

	Valor Total:	R\$ 387,29
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	19/04/2012	R\$ 1.317,44
	Valor Total:	R\$ 1.317,44
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	10/04/2012	R\$ 442,43
	Valor Total:	R\$ 442,43
CONTRATO Nº 014/2012 - AV. MARIPÁ - ENTRE AV. MIN. CIRNE LIMA E RUA CRISTO REI		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7313 - MAURO ROBERTO PARIZE	03/04/2012	R\$ 1.507,86
	Valor Total:	R\$ 1.507,86
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	25/04/2012	R\$ 387,29
	Valor Total:	R\$ 387,29
CONTRATO Nº 019/2012 - RUAS DE SÃO LUIZ DO OESTE		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7324 - ILDO JOSE KELLNER	17/04/2012	R\$ 613,89
	Valor Total:	R\$ 613,89
CONTRATO Nº 028/2012 - JAIR POERSCH		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7336 - JAIR POERSCH	20/04/2012	R\$ 1.081,03
	Valor Total:	R\$ 1.081,03
CONTRATO Nº 029/2012 - PEDRO DINIZ HECK		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7338 - PEDRO DINIZ HECK	02/04/2012	R\$ 1.959,72
	Valor Total:	R\$ 1.959,72
CONTRATO Nº 034/2012 - LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - JAMIL KUREK		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7346 - JAMIL KUREK	16/04/2012	R\$ 270,00
	Valor Total:	R\$ 270,00
CONTRATO Nº 035/2012 - PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA.		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7369 - PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA.	23/04/2012	R\$ 3.441,59
	Valor Total:	R\$ 3.441,59