

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

Data do Pagamento
04/02/2016

Valor Pago
R\$ 139,62

Valor Total: R\$ 139,62

CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202

Nome do Contratante
8764 - CLAUDIOMIRO SCHNEIDER

Data do Pagamento
17/02/2016

Valor Pago
R\$ 1.904,45

Valor Total: R\$ 1.904,45

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

Nome do Contratante
7537 - HILDEMAR EDUINO KNAACK

Data do Pagamento
12/02/2016

Valor Pago
R\$ 102,03

Valor Total: R\$ 102,03

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

Nome do Contratante
7571 - DELMAR ANTONIO VOGEL

Data do Pagamento
26/02/2016

Valor Pago
R\$ 125,00

Valor Total: R\$ 125,00

CONTRATO Nº 012/2013 - NOVO SARANDI - OT 302 E OT 322

Nome do Contratante
8455 - LEONARDO BALCEWICZ JÚNIOR

Data do Pagamento
17/02/2016

Valor Pago
R\$ 9.000,00

Valor Total: R\$ 9.000,00

CONTRATO Nº 017/2013 - BARÃO IMÓVEIS LTDA. - LOTEAMENTO PRIMAVERA - NOVO SOBRADINHO

Nome do Contratante
8762 - BARÃO IMÓVEIS LTDA.
8762 - BARÃO IMÓVEIS LTDA.

Data do Pagamento
29/02/2016
29/02/2016

Valor Pago
R\$ 8.115,17
R\$ 8.045,57

Valor Total: R\$ 16.160,74

CONTRATO Nº 024/2013 - VILA NOVA - LINHA ARAPONGAS

Nome do Contratante
7797 - JAIR GERSTBERGER
8786 - LIVIO KAUFERT

Data do Pagamento
25/02/2016
29/02/2016

Valor Pago
R\$ 561,00
R\$ 632,34

Valor Total: R\$ 1.193,34

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

Nome do Contratante
8758 - CLAUDIO WALDECIR MITTELSTADT

Data do Pagamento
25/02/2016

Valor Pago
R\$ 461,01

Valor Total: R\$ 461,01

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

Nome do Contratante
7951 - VALECIR RUBERT
7930 - CLAUDIO MAIA

Data do Pagamento
19/02/2016
22/02/2016

Valor Pago
R\$ 500,00
R\$ 112,50

Valor Total: R\$ 612,50

CONTRATO Nº 045/2013 - NOVO SARANDI - LINHA PIETROWSKI - OT 402

Nome do Contratante
7981 - OMAR STUMPF
7979 - OLDEMAR STUMPF

Data do Pagamento
02/02/2016
11/02/2016

Valor Pago
R\$ 750,00
R\$ 750,00

7987 - RUDI KREBS	12/02/2016	R\$ 3.000,00
7985 - ROBERTO LUIS SCHNEIDER	17/02/2016	R\$ 9.000,00
7967 - ÊNIO GERLING	19/02/2016	R\$ 600,00
7969 - ERINEU LARI BILLER	19/02/2016	R\$ 1.500,00
7983 - OSMAR STUMPF	19/02/2016	R\$ 750,00
8785 - GUIDO NEIS	26/02/2016	R\$ 3.576,30
7973 - LEONIDA STUMPF	29/02/2016	R\$ 1.500,00
7990 - VILMAR STUMPF	29/02/2016	R\$ 767,07

Valor Total: R\$ 22.193,37

CONTRATO Nº 050/2013 - DOIS IRMÃOS - LINHA TIGRE - OT 419

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8152 - CANISIO ALFREDO STURM	25/02/2016	R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 1.000,00

CONTRATO Nº 051/2013 - NOVO SARANDI - LINHA FAZENDA BRANCA - OT 321

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8220 - ELIAS FIPKE	17/02/2016	R\$ 750,00
8242 - LINDOLFO TOEPFER	18/02/2016	R\$ 2.500,00

Valor Total: R\$ 3.250,00

CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8443 - CLÁUDIO MAIA	22/02/2016	R\$ 92,59

Valor Total: R\$ 92,59

CONTRATO Nº 008/2014 - CENTRALOG - CENTRO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8463 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA LTDA.	10/02/2016	R\$ 25.427,50

Valor Total: R\$ 25.427,50

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
8312 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	02/02/2016	R\$ 89,00
8654 - SIMUNDO KIRTEN	02/02/2016	R\$ 100,00
8338 - SILVANO SOARES SANTANA	05/02/2016	R\$ 83,20
8292 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	11/02/2016	R\$ 83,20
8306 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	11/02/2016	R\$ 84,89
8334 - RUDI ZIEBELL	12/02/2016	R\$ 84,90
8780 - ALCINDO JUNGES	19/02/2016	R\$ 576,60
8299 - CENIRA BOURSCHEID	29/02/2016	R\$ 83,20

Valor Total: R\$ 1.184,99

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8620 - MIQUEIAS NATANAEL RAUBER PEREIRA	02/02/2016	R\$ 376,90
8581 - CELSO REKOWSKY	04/02/2016	R\$ 519,90
8629 - OSVALDO ARTHUR REKOWSKY	04/02/2016	R\$ 519,90
8620 - MIQUEIAS NATANAEL RAUBER PEREIRA	04/02/2016	R\$ 43,45
8626 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	10/02/2016	R\$ 39,00
8642 - ROSINEI BENTO DOS SANTOS	11/02/2016	R\$ 310,77

Valor Total: R\$ 1.809,92

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8691 - SÉRGIO ROGÉRIO SCHNEIDER	29/02/2016	R\$ 4.500,00

Valor Total: R\$ 4.500,00

CONTRATO Nº 018/2015 - JANDIR GEREMIAS

Nome do Contratante

8707 - JANDIR GEREMIAS

8707 - JANDIR GEREMIAS

Data do Pagamento

16/02/2016

16/02/2016

Valor Pago

R\$ 2.442,23

R\$ 2.420,22

Valor Total:

R\$ 4.862,45

CONTRATO Nº 034/2015 - PASCOAL E CIA. LTDA. - LOTEAMENTO MIRANTE DO LAGO

Nome do Contratante

PASCOAL E CIA. LTDA.

PASCOAL E CIA. LTDA.

Data do Pagamento

15/02/2016

29/02/2016

Valor Pago

R\$ 207,99

R\$ 132.261,43

Valor Total:

R\$ 132.469,42

CONTRATO Nº 035/2015 - PASCOAL E CIA. LTDA. - LOTEAMENTO COOPAGRO

Nome do Contratante

PASCOAL E CIA. LTDA.

Data do Pagamento

15/02/2016

Valor Pago

R\$ 146,34

Valor Total:

R\$ 146,34

CONTRATO Nº 037/2015 - M. R. R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Nome do Contratante

8748 - M. R. R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

8749 - M. R. R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Data do Pagamento

26/02/2016

29/02/2016

Valor Pago

R\$ 29,56

R\$ 2.805,70

Valor Total:

R\$ 2.835,26

CONTRATO Nº 039/2015 - LAURINDO WELTER

Nome do Contratante

8774 - LAURINDO WELTER

Data do Pagamento

15/02/2016

Valor Pago

R\$ 461,53

Valor Total:

R\$ 461,53

CONTRATO Nº 001/2016 - CASTANHEIRA VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

Nome do Contratante

8777 - CASTANHEIRA VITÓRIA COM. ALIMENTOS LTDA.-ME

Data do Pagamento

24/02/2016

Valor Pago

R\$ 490,44

Valor Total:

R\$ 490,44

CONTRATO Nº 003/2016 - PELICANO AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. - ME

Nome do Contratante

8776 - PELICANO AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. - ME

8776 - PELICANO AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. - ME

Data do Pagamento

12/02/2016

26/02/2016

Valor Pago

R\$ 3.428,64

R\$ 83,29

Valor Total:

R\$ 3.511,93

CONTRATO Nº 004/2016 - LINCOLN MARCOS PADILHA AGUILLAR

Nome do Contratante

8779 - LINCOLN MARCOS PADILHA AGUILLAR

Data do Pagamento

22/02/2016

Valor Pago

R\$ 1.137,67

Valor Total:

R\$ 1.137,67