

**CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

**Data do Pagamento**

07/01/2016

**Valor Pago**

R\$ 125,46

**Valor Total:****R\$ 125,46****CONTRATO Nº 039/2001 - JARDIM COOPAGRO****Nome do Contratante**

6842 - RUI CARLOS JACUNIAK

**Data do Pagamento**

05/01/2016

**Valor Pago**

R\$ 64,30

**Valor Total:****R\$ 64,30****CONTRATO Nº 008/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202 A****Nome do Contratante**

7537 - HILDEMAR EDUINO KNAACK

**Data do Pagamento**

11/01/2016

**Valor Pago**

R\$ 100,00

**Valor Total:****R\$ 100,00****CONTRATO Nº 009/2013 - LINHA DR. ERNESTO - OT 313****Nome do Contratante**

7554 - ADEMAR JOSÉ FINKLER

**Data do Pagamento**

27/01/2016

**Valor Pago**

R\$ 2.628,00

**Valor Total:****R\$ 2.628,00****CONTRATO Nº 026/2013 - SOL NASCENTE - OT 449 A****Nome do Contratante**

8758 - CLAUDIO WALDECIR MITTELSTADT

**Data do Pagamento**

22/01/2016

**Valor Pago**

R\$ 461,01

**Valor Total:****R\$ 461,01****CONTRATO Nº 031/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA PINHALZINHO - OT 202G****Nome do Contratante**

7929 - CLAUDIO MAIA

**Data do Pagamento**

19/01/2016

**Valor Pago**

R\$ 112,50

**Valor Total:****R\$ 112,50****CONTRATO Nº 043/2013 - LINHA DR. ERNESTO 2****Nome do Contratante**

7914 - FLÁVIO MORGENSTERN

7912 - EDEMAR MERGEN

**Data do Pagamento**

13/01/2016

21/01/2016

**Valor Pago**

R\$ 1.280,32

R\$ 750,00

**Valor Total:****R\$ 2.030,32****CONTRATO Nº 045/2013 - NOVO SARANDI - LINHA PIETROWSKI - OT 402****Nome do Contratante**

7977 - NOELI STUMPF

7965 - DIONISIO ALVISIO BRIESCH

**Data do Pagamento**

27/01/2016

28/01/2016

**Valor Pago**

R\$ 750,00

R\$ 2.000,00

**Valor Total:****R\$ 2.750,00****CONTRATO Nº 051/2013 - NOVO SARANDI - LINHA FAZENDA BRANCA - OT 321****Nome do Contratante**

8278 - WALDEMAR BOHRER

8202 - ALFONSO DICK

**Data do Pagamento**

13/01/2016

29/01/2016

**Valor Pago**

R\$ 1.750,00

R\$ 2.500,00

**Valor Total:****R\$ 4.250,00****CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA****Nome do Contratante**

8443 - CLÁUDIO MAIA

**Data do Pagamento**

19/01/2016

**Valor Pago**

R\$ 92,59

**Valor Total:** R\$ 92,59

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8463 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA LTDA.	11/01/2016	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**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8292 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	06/01/2016	R\$ 83,20
8654 - SIMUNDO KIRTEN	06/01/2016	R\$ 102,03
8334 - RUDI ZIEBELL	08/01/2016	R\$ 83,20
8338 - SILVANO SOARES SANTANA	11/01/2016	R\$ 83,20
8327 - MARGARETE UNFRIED	12/01/2016	R\$ 537,75
8317 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	13/01/2016	R\$ 83,20
8327 - MARGARETE UNFRIED	16/01/2016	R\$ 4,65
8312 - JAIR PEREIRA DE FRANÇA	22/01/2016	R\$ 89,38
8299 - CENIRA BOURSCHEID	26/01/2016	R\$ 83,20

**Valor Total:** R\$ 1.149,81

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8628 - NILTOM SCHUCK	12/01/2016	R\$ 247,96

**Valor Total:** R\$ 247,96

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
PASCOAL E CIA. LTDA.	19/01/2016	R\$ 153,13
PASCOAL E CIA. LTDA.	27/01/2016	R\$ 33.899,61

**Valor Total:** R\$ 34.052,74

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
PASCOAL E CIA. LTDA.	19/01/2016	R\$ 237,87
PASCOAL E CIA. LTDA.	27/01/2016	R\$ 27.305,55

**Valor Total:** R\$ 27.543,42

**CONTRATO Nº 036/2015 - LINHA SPERAFICO - ACESSO AS PROPRIEDADES**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8563 - SARAH CORAZZA	12/01/2016	R\$ 7.500,00

**Valor Total:** R\$ 7.500,00

**CONTRATO Nº 039/2015 - LAURINDO WELTER**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8774 - LAURINDO WELTER	12/01/2016	R\$ 461,54

**Valor Total:** R\$ 461,54

**CONTRATO Nº 002/2016 - JOSÉ FRANCISCO WILLE**

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8778 - JOSÉ FRANCISCO WILLE	20/01/2016	R\$ 62,48

**Valor Total:** R\$ 62,48

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

<b>Nome do Contratante</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>Valor Pago</b>
8775 - PELICANO AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. - ME	21/01/2016	R\$ 10.000,00

**Valor Total:**

**R\$ 10.000,00**