

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	08/03/2016	R\$ 139,62
	Valor Total:	R\$ 139,62

CONTRATO Nº 001/2013 - DOIS IRMÃOS A DEZ DE MAIO - LINHA SANGA VERDE

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7467 - DARCI ANTONIO HORN	04/03/2016	R\$ 511,88
	Valor Total:	R\$ 511,88

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7538 - HILDEMAR EDUINO KNAACK	10/03/2016	R\$ 100,00
	Valor Total:	R\$ 100,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7578 - INÁCIO JOSÉ CONRAT	07/03/2016	R\$ 125,00
7576 - HERMETO KOLLING	14/03/2016	R\$ 200,00
7599 - ROGÉRIO LUIZ KOLLING	16/03/2016	R\$ 250,00
7606 - VALÉRIA HERMANN GENZ	28/03/2016	R\$ 300,00
7566 - ARLINDO KLIEMANN	29/03/2016	R\$ 2.000,00
7570 - DARCI BLANK	30/03/2016	R\$ 1.000,00
7574 - HÉLIO LUIZ EVERLING	30/03/2016	R\$ 1.000,00
7579 - JACSON DISNEI LANGE	30/03/2016	R\$ 125,00
7585 - LAURO KLIEMANN	30/03/2016	R\$ 2.000,00
7604 - TADEU KOTZ	30/03/2016	R\$ 1.000,00
7609 - VERNER MIGUEL HORN	30/03/2016	R\$ 500,00
7602 - SÉRGIO PAZDIORA	31/03/2016	R\$ 255,08
	Valor Total:	R\$ 8.755,08

CONTRATO Nº 019/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 405 A

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7696 - CESAR LUIS HOFSTETTER	07/03/2016	R\$ 5.000,00
	Valor Total:	R\$ 5.000,00

CONTRATO Nº 025/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO 2

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8793 - IVETE TERESINHA TONIN	23/03/2016	R\$ 3.486,55
	Valor Total:	R\$ 3.486,55

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7842 - NELCIR PASCUALINO DESORDI	31/03/2016	R\$ 2.750,00
	Valor Total:	R\$ 2.750,00

CONTRATO Nº 029/2013 - LINHA GENERAL OSÓRIO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7846 - JOÃO ARNALDO TODERKE	14/03/2016	R\$ 2.000,00
7844 - EDO SIPP	21/03/2016	R\$ 4.380,00
7849 - LUIS FRITZEN	24/03/2016	R\$ 4.380,00
7851 - MÁRIO LUIZ KLEIN	28/03/2016	R\$ 4.390,00
7854 - OSVALDO BRATZ	29/03/2016	R\$ 2.000,00
7848 - LENDA BRATZ	30/03/2016	R\$ 1.500,00

Valor Total: R\$ 18.650,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7948 - PEDRO AUGUSTO SPETH RAUBER	02/03/2016	R\$ 1.333,00
7936 - GERSINO JOSÉ PEREIRA	09/03/2016	R\$ 1.533,21
7930 - CLAUDIO MAIA	21/03/2016	R\$ 112,50

Valor Total: R\$ 2.978,71

CONTRATO Nº 038/2013 - LINHA FLÓRIDA 2 - OT 313

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7884 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	24/03/2016	R\$ 19.690,00

Valor Total: R\$ 19.690,00

CONTRATO Nº 047/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA REKOWSKY - OT 324

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8772 - NELSON ZILDO BOCK	08/03/2016	R\$ 152,28

Valor Total: R\$ 152,28

CONTRATO Nº 048/2013 - BOM PRINCÍPIO - OT 449

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8127 - MILTON RENER	21/03/2016	R\$ 500,00

Valor Total: R\$ 500,00

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8162 - IVONE PAULINA ZIMMERMANN	11/03/2016	R\$ 500,00
8174 - VALDIR BRUNO STURM	16/03/2016	R\$ 3.060,90
8147 - ARNILDO ARECILO SCHROEDER	18/03/2016	R\$ 600,00
8157 - ERNANI HARRI SCHROEDER	18/03/2016	R\$ 600,00
8794 - CARLOS EDUARDO TONIN	22/03/2016	R\$ 10.000,00

Valor Total: R\$ 14.760,90

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8227 - FERNANDO SCHEUFELE	08/03/2016	R\$ 500,00
8250 - NELCI THERESINHA PAETZOLD	21/03/2016	R\$ 814,45
8252 - NELSO ROHLOF	29/03/2016	R\$ 1.750,00
8539 - HELGA MELITA HAHN LAUTERT	30/03/2016	R\$ 3.000,00
8224 - ESPORTE CLUBE OURO VERDE	30/03/2016	R\$ 1.500,00
8240 - LAURENO JOSÉ RAMBO	31/03/2016	R\$ 1.530,45

Valor Total: R\$ 9.094,90

CONTRATO Nº 052/2013 - NOVO SARANDI - LINHA ARAPONGAS - OT 302A E OT 302B

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8188- HARI STACH	04/03/2016	R\$ 1.803,35
8191 - JAIME ADIR REITER	08/03/2016	R\$ 350,00
8180 - ARLINDO KONING	14/03/2016	R\$ 2.000,00
8184 - ELIO WOLTER	30/03/2016	R\$ 1.334,00
8196 - MARCOS MERTIN	30/03/2016	R\$ 4.000,00

Valor Total: R\$ 9.487,35

CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8443 - CLÁUDIO MAIA	21/03/2016	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
8659 - CENTRALOG-CENTRO TRANSP.LOGÍSTICA LTDA.	09/03/2016	R\$ 25.427,52

Valor Total: R\$ 25.427,52

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
8654 - SIMUNDO KIRTEN	02/03/2016	R\$ 100,00
8338 - SILVANO SOARES SANTANA	04/03/2016	R\$ 83,20
8292 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	08/03/2016	R\$ 83,20
8306 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	08/03/2016	R\$ 83,20
8317 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	08/03/2016	R\$ 83,20
8334 - RUDI ZIEBELL	09/03/2016	R\$ 83,20
8782 - AMILTON CESCNETO	23/03/2016	R\$ 2.453,37
8299 - CENIRA BOURSCHEID	31/03/2016	R\$ 83,20

Valor Total: R\$ 3.052,57

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8626 - NEUSA MARIA ASTMANN DOS REIS	08/03/2016	R\$ 39,00
8773 - NELSON ZILDO BOCK	08/03/2016	R\$ 304,23
8588 - ELPIDIO SCHEFER	11/03/2016	R\$ 500,00
8584 - EDEMAR REKOWSKY	28/03/2016	R\$ 1.000,00
8585 - EGON ALVINO GRABNER	29/03/2016	R\$ 500,00
8591 - GILMAR JOSÉ MASSINHANI	31/03/2016	R\$ 500,00

Valor Total: R\$ 2.843,23

CONTRATO Nº 005/2015 - SÃO MIGUEL - LINHA GAFURI - OT 428

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8685 - OLVIDES GAFFURI	01/03/2016	R\$ 5.559,00
8685 - OLVIDES GAFFURI	01/03/2016	R\$ 5.000,00
8684 - NEODI ANTONIO GAFFURI	02/03/2016	R\$ 5.000,00
8685 - OLVIDES GAFFURI	10/03/2016	R\$ 514,00

Valor Total: R\$ 16.073,00

CONTRATO Nº 018/2015 - JANDIR GEREMIAS

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8707 - JANDIR GEREMIAS	09/03/2016	R\$ 2.368,59

Valor Total: R\$ 2.368,59

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
PASCOAL E CIA. LTDA.	14/03/2016	R\$ 811,49

Valor Total: R\$ 811,49

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8749 - M. R. R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	28/03/2016	R\$ 2.805,70

Valor Total: R\$ 2.805,70

CONTRATO Nº 039/2015 - LAURINDO WELTER

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8774 - LAURINDO WELTER	14/03/2016	R\$ 461,53

Valor Total: R\$ 461,53

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

Nome do Contratante

8776 - PELICANO AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. - ME

Data do Pagamento

10/03/2016

Valor Pago

R\$ 3.428,64

Valor Total: R\$ 3.428,64

CONTRATO Nº 005/2016 - RENI BARROS 1

Nome do Contratante

8783 - RENI BARROS

Data do Pagamento

22/03/2016

Valor Pago

R\$ 838,51

Valor Total: R\$ 838,51

CONTRATO Nº 006/2016 - RENI BARROS 2

Nome do Contratante

8784 - RENI BARROS

Data do Pagamento

22/03/2016

Valor Pago

R\$ 1.321,06

Valor Total: R\$ 1.321,06