

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA	09/05/2016	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
8800 - IDEMAR PAULO DA SILVA	13/05/2016	R\$ 946,44
Valor Total:		R\$ 946,44

CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7503 - EDEMAR DARI BECKER HOFFMANN	25/05/2016	R\$ 2.553,75
Valor Total:		R\$ 2.553,75

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7548 - NELVO EVALDO ABICH	02/05/2016	R\$ 2.000,00
7538 - HILDEMAR EDUINO KNAACK	10/05/2016	R\$ 100,00
7546 - NELSON ABICH	16/05/2016	R\$ 2.000,00
7551 - PEDRO CAMILO DA ROCHA FILHO	20/05/2016	R\$ 300,00
7541 - LERCIO ABICH	25/05/2016	R\$ 3.000,00
Valor Total:		R\$ 7.400,00

CONTRATO Nº 023/2013 - NOVO SARANDI - LINHA GAVIÃO

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7746 - NILTON JANKE	12/05/2016	R\$ 5.000,00
Valor Total:		R\$ 5.000,00

CONTRATO Nº 024/2013 - VILA NOVA - LINHA ARAPONGAS

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7772 - ALMIRO KAUFERT	13/05/2016	R\$ 514,28
Valor Total:		R\$ 514,28

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

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7930 - CLAUDIO MAIA	23/05/2016	R\$ 112,50
7933 - EDEMAR DARI BECKER HOFFMANN	25/05/2016	R\$ 400,00
Valor Total:		R\$ 512,50

CONTRATO Nº 042/2013 - OURO PRETO - LINHA SANGA CAMPINA - OT 102

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7859 - DIONISIO JOSÉ VOGT	02/05/2016	R\$ 1.250,00
7869 - JACO LIRA	02/05/2016	R\$ 4.000,00
7872 - JOSÉ VILSON VOGT	02/05/2016	R\$ 6.250,00
Valor Total:		R\$ 11.500,00

CONTRATO Nº 043/2013 - LINHA DR. ERNESTO 2

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7919 - MARCOS JOEL DECKER	20/05/2016	R\$ 500,00
7924 - VALDIR BERTE	20/05/2016	R\$ 1.500,00
7916 - ILSOON JOSÉ DECKER	23/05/2016	R\$ 375,00
7957 - REGINALDO MAXIMINO DECKER	25/05/2016	R\$ 390,00

7915 - HENRIQUE GUNZEL	30/05/2016	R\$ 1.500,00
Valor Total:		R\$ 4.265,00
CONTRATO Nº 045/2013 - NOVO SARANDI - LINHA PIETROWSKI - OT 402		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7988 - VALDIR HELTE	04/05/2016	R\$ 1.039,20
Valor Total:		R\$ 1.039,20
CONTRATO Nº 047/2013 - NOVO SOBRADINHO - LINHA REKOWSKY - OT 324		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8087 - NELSON ZILDO BOCK	12/05/2016	R\$ 150,00
8066 - IRACEMA BEATRIZ JANK	24/05/2016	R\$ 100,00
Valor Total:		R\$ 250,00
CONTRATO Nº 050/2013 - DOIS IRMÃOS - LINHA TIGRE - OT 419		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8166 - NOEMIA RENATA FRANTZ	10/05/2016	R\$ 2.500,00
8172 - VALDEMAR JOSÉ EBERLING	27/05/2016	R\$ 1.000,00
Valor Total:		R\$ 3.500,00
CONTRATO Nº 051/2013 - NOVO SARANDI - LINHA FAZENDA BRANCA - OT 321		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8254 - NERI ANTONIO SEBASTIANY	04/05/2016	R\$ 1.000,00
8229 - GENESIO ORSO	16/05/2016	R\$ 1.625,00
8250 - NELCI THERESINHA PAETZOLD	16/05/2016	R\$ 11,62
8200 - ADEMIR PAULO JACOMINI	18/05/2016	R\$ 1.500,00
8218 - EDSON LUIS KLIEMANN LANGER	23/05/2016	R\$ 263,15
Valor Total:		R\$ 4.399,77
CONTRATO Nº 052/2013 - NOVO SARANDI - LINHA ARAPONGAS - OT 302A E OT 302B		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8186 - ENIO GERLING	03/05/2016	R\$ 666,00
Valor Total:		R\$ 666,00
CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8443 - CLÁUDIO MAIA	23/05/2016	R\$ 92,59
Valor Total:		R\$ 92,59
CONTRATO Nº 005/2014 - LINHA FLORIANO - OT 444 A		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8376 - PAULO ROBERTO TREVISAN	09/05/2016	R\$ 2.000,00
Valor Total:		R\$ 2.000,00
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
8655 - SIMUNDO KIRTEN	04/05/2016	R\$ 87,00
8334 - RUDI ZIEBELL	06/05/2016	R\$ 83,20
8338 - SILVANO SOARES SANTANA	06/05/2016	R\$ 83,20
8803 - DIOMAR PIRES DE OLIVEIRA	06/05/2016	R\$ 200,00
8317 - JOÃO DUARTE DE SOUZA	09/05/2016	R\$ 83,20
8293 - AUGUSTO DE VASCONCELOS	11/05/2016	R\$ 90,20
8306 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA	11/05/2016	R\$ 84,88
8300 - CENIRA BOURSCHEID	31/05/2016	R\$ 90,20

	Valor Total:	R\$ 801,88
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	04/05/2016	R\$ 39,00
8631 - OSVALDO BRANDT	06/05/2016	R\$ 200,00
8623 - NELSON ZILDO BOCK	12/05/2016	R\$ 300,00
	Valor Total:	R\$ 539,00
CONTRATO Nº 005/2015 - SÃO MIGUEL - LINHA GAFURI - OT 428		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8683 - NELSON GAFURI	02/05/2016	R\$ 13.400,00
	Valor Total:	R\$ 13.400,00
CONTRATO Nº 022/2015 - CARGILL ALIMENTOS LTDA. - NUTRON		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
CARGILL ALIMENTOS LTDA.	05/05/2016	R\$ 311,63
	Valor Total:	R\$ 311,63
CONTRATO Nº 034/2015 - PASCOAL E CIA. LTDA. - LOTEAMENTO MIRANTE DO LAGO		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
PASCOAL E CIA. LTDA.	18/05/2016	R\$ 8.045,32
PASCOAL E CIA. LTDA.	19/05/2016	R\$ 217,24
PASCOAL E CIA. LTDA.	19/05/2016	R\$ 1.546,19
	Valor Total:	R\$ 9.808,75
CONTRATO Nº 036/2015 - LINHA SPERAFICO - ACESSO AS PROPRIEDADES		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8559 - HELIO SPEROTTO	04/05/2016	R\$ 3.000,00
8556 - ADELAIDE HOFSTAETTER TRAMUJAS	16/05/2016	R\$ 7.500,00
8743 - RENI BARROS	16/05/2016	R\$ 3.333,33
8746 - VILMAR BILATTO	16/05/2016	R\$ 333,33
COPISCES COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PISCES	31/05/2016	R\$ 26,25
	Valor Total:	R\$ 14.192,91
CONTRATO Nº 003/2016 - PELICANO AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. - ME		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8776 - PELICANO AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. - ME	11/05/2016	R\$ 3.428,64
	Valor Total:	R\$ 3.428,64
CONTRATO Nº 005/2016 - RENI BARROS 1		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8783 - RENI BARROS	23/05/2016	R\$ 838,51
	Valor Total:	R\$ 838,51
CONTRATO Nº 006/2016 - RENI BARROS 2		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8784 - RENI BARROS	20/05/2016	R\$ 1.321,06
	Valor Total:	R\$ 1.321,06
CONTRATO Nº 011/2016 - RENI BARROS 3		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
8807 - RENI BARROS	20/05/2016	R\$ 283,90
	Valor Total:	R\$ 283,90

CONTRATO Nº 014/2016 - ARQUI CONSTRUTORA LTDA. - ME

Nome do Contratante

8815 - ARQUI CONSTRUTORA LTDA. - ME

Data do Pagamento

12/05/2016

Valor Pago

R\$ 2.201,55

Valor Total:

R\$ 2.201,55