

CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|---|---------------------|-------------------|
| 6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA | 07/04/2016 | 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 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 8799 - IDEMAR PAULO DA SILVA | 13/04/2016 | R\$ 929,08 |
| | Valor Total: | R\$ 929,08 |

CONTRATO Nº 007/2013 - NOVO SOBRADINHO - OT 202

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 7513 - LOURIVALDO SEHN | 25/04/2016 | R\$ 2.043,00 |
| | Valor Total: | R\$ 2.043,00 |

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

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 7538 - HILDEMAR EDUINO KNAACK | 11/04/2016 | 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 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 7569 - CARLOS EMERSON BENDER | 06/04/2016 | R\$ 1.942,00 |
| 7598 - REMI KOTZ | 08/04/2016 | R\$ 1.022,70 |
| 8806 - ALDAIR JOSÉ BOUFLEUER | 28/04/2016 | R\$ 1.513,50 |
| | Valor Total: | R\$ 4.478,20 |

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

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|--|---------------------|---------------------|
| 7694 - ADRIANO GALVÃO DE ALMEIDA | 11/04/2016 | R\$ 1.650,00 |
| 7708 - IVANILDE ELIANE WOLF HOFSTETTER | 11/04/2016 | R\$ 650,00 |
| 7718 - ALOISIO KOLLING | 11/04/2016 | R\$ 3.038,00 |
| 7713 - NATALICIO CAPELETT | 14/04/2016 | R\$ 1.400,00 |
| | Valor Total: | R\$ 6.738,00 |

CONTRATO Nº 024/2013 - VILA NOVA - LINHA ARAPONGAS

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 7774 - ANTONIO LUIZ CRISTOFERI | 05/04/2016 | R\$ 204,36 |
| | Valor Total: | R\$ 204,36 |

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

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 7753 - ANTONIETTA DEZINGRINI | 12/04/2016 | R\$ 750,00 |
| | Valor Total: | R\$ 750,00 |

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

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 8759 - CLAUDIO WALDECIR MITTELSTADT | 11/04/2016 | R\$ 3.075,30 |
| 8760 - CLAUDIO WALDECIR MITTELSTADT | 11/04/2016 | R\$ 2.750,00 |
| | Valor Total: | R\$ 5.825,30 |

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

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|---------------------|-------------------|------------|
|---------------------|-------------------|------------|

| | | | |
|-------------------------------|------------|-----|----------|
| 7952 - WILMAR TOEBE | 01/04/2016 | R\$ | 1.500,00 |
| 7944 - MARLENE MARIA DA SILVA | 11/04/2016 | R\$ | 250,00 |
| 7930 - CLAUDIO MAIA | 20/04/2016 | R\$ | 112,50 |

Valor Total: R\$ 1.862,50

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

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|---|-------------------|---------------|
| 7896 - LUIZ CARLOS JOHANN | 07/04/2016 | R\$ 5.000,00 |
| 8805 - LUIZ CARLOS JOHANN | 07/04/2016 | R\$ 11.473,24 |
| 7884 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | 15/04/2016 | R\$ 240,00 |
| 7884 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | 08/04/2016 | R\$ 70,00 |

Valor Total: R\$ 16.783,24

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

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|------------------------------|-------------------|--------------|
| 7865 - GENTIL LIRA | 05/04/2016 | R\$ 1.400,00 |
| 7856 - ANTONIO ORDONEZ NETTO | 11/04/2016 | R\$ 2.500,00 |
| 7858 - CARLOS SIEBERT | 14/04/2016 | R\$ 3.750,00 |
| 7863 - FRANCISCO LIRA | 18/04/2016 | R\$ 4.000,00 |
| 7866 - GENUINO FERRARI | 18/04/2016 | R\$ 1.250,00 |
| 7868 - GEZIO JOSÉ RAMALDES | 27/04/2016 | R\$ 500,00 |
| 7870 - JAIR LIRA | 27/04/2016 | R\$ 4.000,00 |
| 7871 - JOSÉ LIRA | 28/04/2016 | R\$ 3.000,00 |
| 7862 - ERIBALDO REIDEL | 29/04/2016 | R\$ 5.500,00 |
| 7867 - GERMANIO LIRA | 29/04/2016 | R\$ 5.250,00 |
| 7873 - OTILIO LIRA | 29/04/2016 | R\$ 2.500,00 |

Valor Total: R\$ 33.650,00

CONTRATO Nº 049/2013 - OURO PRETO - PROLONGAMENTO RUA TAMANDARÉ

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|------------------------------------|-------------------|--------------|
| 8141 - ELTON ANTONIO SCALCON | 27/04/2016 | R\$ 1.575,00 |
| 8142 - FRANCISCO RAYMUNDO STRIEDER | 27/04/2016 | R\$ 1.575,00 |

Valor Total: R\$ 3.150,00

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

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 8168 - OSMAR ANTONIO HARTMANN | 29/04/2016 | R\$ 2.600,00 |

Valor Total: R\$ 2.600,00

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

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|------------------------------------|-------------------|--------------|
| 8206 - ALOISIO ANTONIO BONEMBERGER | 07/04/2016 | R\$ 2.250,00 |
| 8203 - DARCI KOLLING | 11/04/2016 | R\$ 1.000,00 |
| 8812 - INACIO DEWES | 14/04/2016 | R\$ 9.055,25 |
| 8210 - CARLOS SPIES | 15/04/2016 | R\$ 2.250,00 |
| 8248 - MILTON DIONISIO WENDPAP | 15/04/2016 | R\$ 1.200,00 |
| 8270 - RUDY HENRIQUE WENDPAP | 15/04/2016 | R\$ 1.250,00 |
| 8263 - REGES PAULO GRESPAN | 15/04/2016 | R\$ 500,00 |
| 8256 - NORBERTO SPIES | 19/04/2016 | R\$ 2.553,00 |
| 8265 - ROQUE CLAUDES KIRCH | 26/04/2016 | R\$ 1.020,60 |
| 8268 - RUDOLFO TIDERKE | 26/04/2016 | R\$ 1.500,00 |
| 8250 - NELCI THERESINHA PAETZOLD | 27/04/2016 | R\$ 805,13 |

Valor Total: R\$ 23.383,98

CONTRATO Nº 062/2013 - CLÁUDIO MAIA

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|---------------------|-------------------|------------|
| 8443 - CLÁUDIO MAIA | 20/04/2016 | R\$ 92,59 |

Valor Total: R\$ 92,59

CONTRATO Nº 002/2014 - LINHA TAPUÍ - OT 418 A

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 8428 - NELSON PEDRO COVATTI | 11/04/2016 | R\$ 1.000,00 |

Valor Total: R\$ 1.000,00

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 |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 8654 - SIMUNDO KIRTEN | 04/04/2016 | R\$ 100,00 |
| 8334 - RUDI ZIEBELL | 06/04/2016 | R\$ 83,20 |
| 8803 - DIOMAR PIRES DE OLIVEIRA | 07/04/2016 | R\$ 200,00 |
| 8292 - AUGUSTO DE VASCONCELOS | 08/04/2016 | R\$ 83,20 |
| 8317 - JOÃO DUARTE DE SOUZA | 08/04/2016 | R\$ 83,20 |
| 8338 - SILVANO SOARES SANTANA | 08/04/2016 | R\$ 83,20 |
| 8306 - ESTANISLAU DA SILVA PEREIRA | 13/04/2016 | R\$ 84,92 |
| 8808 - ALCINDO JUNGES | 14/04/2016 | R\$ 597,59 |
| 8299 - CENIRA BOURSCHEID | 25/04/2016 | R\$ 83,20 |

Valor Total: R\$ 1.398,51

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 | 07/04/2016 | R\$ 39,00 |
| 8605 - JACINTO SCHAEFFER | 11/04/2016 | R\$ 511,83 |
| 8631 - OSVALDO BRANDT | 22/04/2016 | R\$ 210,04 |
| 8631 - OSVALDO BRANDT | 28/04/2016 | R\$ 2,00 |

Valor Total: R\$ 762,87

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

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| PASCOAL E CIA. LTDA. | 04/04/2016 | R\$ 35.407,31 |
| PASCOAL E CIA. LTDA. | 28/04/2016 | R\$ 252.007,75 |

Valor Total: R\$ 287.415,06

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

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|--|--------------------------|-------------------|
| 8558 - HELIO SPEROTTO | 13/04/2016 | R\$ 7.000,00 |
| 8561 - JACKELINE ANDRESSA BARBIERO | 13/04/2016 | R\$ 5.000,00 |
| 8745 - VILMAR BILATTO | 13/04/2016 | R\$ 1.000,00 |
| 8556 - ADELAIDE HOFSTAETTER TRAMUJAS | 18/04/2016 | R\$ 7.500,00 |
| 8560 - ITACIR CIVIDINI | 18/04/2016 | R\$ 1.000,00 |
| 8742 - RENI BARROS | 18/04/2016 | R\$ 21.500,00 |
| COPISCES COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PISCES | 18/04/2016 | R\$ 7.473,75 |

Valor Total: R\$ 50.473,75

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

| Nome do Contratante | Data do Pagamento | Valor Pago |
|---|--------------------------|-------------------|
| 8776 - PELICANO AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. - ME | 11/04/2016 | 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 | 25/04/2016 | R\$ 856,03 |

Valor Total: R\$ 856,03

CONTRATO Nº 006/2016 - RENI BARROS 2**Nome do Contratante**

8784 - RENI BARROS

Data do Pagamento

27/04/2016

Valor Pago

R\$ 1.349,48

Valor Total:**R\$ 1.349,48****CONTRATO Nº 011/2016 - RENI BARROS 3****Nome do Contratante**

8807 - RENI BARROS

Data do Pagamento

18/04/2016

Valor Pago

R\$ 278,25

Valor Total:**R\$ 278,25**