



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2023

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
03	00022/2023	OR - 37/3	22/02/2023	3.3.90.39.78	2001	6818-7	03/05/2023	03/05/2023	DARIO DA CRUZ PEIXOTO	1.600,00
03	00074/2023	EX - 58/1	24/04/2023			6818-7	24/04/2023	03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	7.865,37
03	00074/2023	EX - 59/1	24/04/2023			6818-7	24/04/2023	03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1.111,11
03	00074/2023	EX - 60/1	24/04/2023			6818-7	24/04/2023	03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	47,10
03	00074/2023	EX - 61/1	24/04/2023			6818-7	24/04/2023	03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	221,42
03	00074/2023	EX - 64/1	24/04/2023			6818-7	24/04/2023	03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	177,27
03	00074/2023	EX - 67/1	24/04/2023			6818-7	24/04/2023	03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1.146,05
03	00074/2023	EX - 68/1	24/04/2023			6818-7	24/04/2023	03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	415,70
03	00074/2023	EX - 69/1	24/04/2023			6818-7	24/04/2023	03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2.873,98
03	00074/2023	EX - 70/1	24/04/2023			6818-7	24/04/2023	03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1.818,75
03	00074/2023	EX - 71/1	24/04/2023			6818-7	24/04/2023	03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	240,99
03	00074/2023	EX - 72/1	24/04/2023			6818-7	24/04/2023	03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1.245,17
03	00078/2023	OR - 113/1	02/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	03/05/2023	03/05/2023	ADEMIR BORHER	2.604,72
04	00074/2023	EX - 62/1	24/04/2023			6818-7	24/04/2023	04/05/2023	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	2.918,55
04	00074/2023	EX - 65/1	24/04/2023			6818-7	24/04/2023	04/05/2023	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	850,73
04	00074/2023	EX - 73/1	24/04/2023			6818-7	24/04/2023	04/05/2023	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	6.029,49
04	00079/2023	OR - 114/1	02/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	04/05/2023	04/05/2023	RODRIGO DA ROCHA CORDEIRO	1.736,48
04	00080/2023	OR - 115/1	02/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	04/05/2023	04/05/2023	PATRICK RONDOVER HELLMANN	1.302,36
04	00081/2023	OR - 116/1	02/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	04/05/2023	04/05/2023	CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES	1.302,36
04	00082/2023	OR - 117/1	02/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	04/05/2023	04/05/2023	WALCIR ALMEIDA	1.302,36
08	00076/2023	OR - 118/1	04/05/2023	3.3.90.39.99	2001	6818-7	08/05/2023	08/05/2023	ANA PAULA DA SILVA BARCELOS	22.020,00
08	00083/2023	OR - 120/1	05/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	08/05/2023	08/05/2023	OSCIMAR APARECIDO FERREIRA	7.071,81
09	00070/2023	OR - 119/1	05/05/2023	3.3.90.39.78	2001	6818-7	09/05/2023	09/05/2023	BRAGNOLI & OLIVEIRA SERVICOS DE CONTROLE DE	5.000,00
16	00087/2023	OR - 122/1	12/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	16/05/2023	16/05/2023	GERSON DE SOUZA LIMA	868,24
17	00088/2023	OR - 123/1	16/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	17/05/2023	17/05/2023	CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES	868,24
17	00089/2023	OR - 124/1	16/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	17/05/2023	17/05/2023	GERALDO BRAGA DA SILVA	868,24
17	00090/2023	OR - 125/1	16/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	17/05/2023	17/05/2023	MARCO AURELIO PEREIRA OLIVEIRA	868,24
18	00088/2023	OR - 130/1	18/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	18/05/2023	18/05/2023	CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES	868,24
18	00089/2023	OR - 128/1	18/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	18/05/2023	18/05/2023	GERALDO BRAGA DA SILVA	868,24
18	00090/2023	OR - 129/1	18/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	18/05/2023	18/05/2023	MARCO AURELIO PEREIRA OLIVEIRA	868,24
18	00091/2023	OR - 126/1	17/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	18/05/2023	18/05/2023	MARCIEL DIMAS LOPES	868,24
18	00092/2023	OR - 127/1	17/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	18/05/2023	18/05/2023	WALCIR ALMEIDA	868,24
19	00093/2023	OR - 131/1	18/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	19/05/2023	19/05/2023	ADRIANA BOLGENHAGEN	434,12
19	00095/2018	OR - 4/5	23/01/2023	3.3.90.39.99	2001	6818-7	19/05/2023	19/05/2023	F. A. ANTONIETTI - ME	4.785,22



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2023

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
22	00008/2021	OR - 5/5	23/01/2023	3.3.90.39.99	2001	6818-7	22/05/2023	22/05/2023	MONIZE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	5.750,00
22	00094/2023	OR - 132/1	22/05/2023	3.1.90.11.75	2001	6818-7	22/05/2023	22/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONI,	38.475,00
22	00094/2023	OR - 133/1	22/05/2023	3.1.90.11.75	2001	6818-7	22/05/2023	22/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONI,	10.800,00
22	00094/2023	OR - 136/1	22/05/2023	3.1.90.11.01	2001	6818-7	22/05/2023	22/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONI,	28.910,61
22	00094/2023	OR - 137/1	22/05/2023	3.1.90.11.47	2001	6818-7	22/05/2023	22/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONI,	15.139,26
22	00094/2023	OR - 138/1	22/05/2023	3.1.90.11.31	2001	6818-7	22/05/2023	22/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONI,	9.076,77
22	00094/2023	OR - 139/1	22/05/2023	3.1.90.11.04	2001	6818-7	22/05/2023	22/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONI,	1.147,12
22	00094/2023	OR - 140/1	22/05/2023	3.1.90.11.04	2001	6818-7	22/05/2023	22/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONI,	945,22
23	00095/2023	OR - 142/1	22/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	23/05/2023	23/05/2023	GERALDO BRAGA DA SILVA	868,24
24	00077/2023	OR - 143/1	24/05/2023	3.1.90.94.01	2001	6818-7	24/05/2023	24/05/2023	SIDNEY ALVES VIEIRA	15.139,26
24	00094/2023	EX - 76/1	22/05/2023			6818-7	22/05/2023	24/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	7.865,37
24	00094/2023	EX - 77/1	22/05/2023			6818-7	22/05/2023	24/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1.111,11
24	00094/2023	EX - 78/1	22/05/2023			6818-7	22/05/2023	24/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	47,10
24	00094/2023	EX - 79/1	22/05/2023			6818-7	22/05/2023	24/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	221,42
24	00094/2023	EX - 82/1	22/05/2023			6818-7	22/05/2023	24/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	177,27
24	00094/2023	EX - 85/1	22/05/2023			6818-7	22/05/2023	24/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1.146,05
24	00094/2023	EX - 86/1	22/05/2023			6818-7	22/05/2023	24/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	415,70
24	00094/2023	EX - 87/1	22/05/2023			6818-7	22/05/2023	24/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2.873,98
24	00094/2023	EX - 88/1	22/05/2023			6818-7	22/05/2023	24/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1.818,75
24	00094/2023	EX - 89/1	22/05/2023			6818-7	22/05/2023	24/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	240,99
24	00094/2023	EX - 90/1	22/05/2023			6818-7	22/05/2023	24/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1.245,17
24	00094/2023	EX - 92/1	22/05/2023			6818-7	22/05/2023	24/05/2023	RUBENITA MARIA DA FONSECA LIMA	396,00
25	00083/2021	OR - 22/5	31/01/2023	3.3.90.39.47	2001	6818-7	25/05/2023	25/05/2023	F.A.A PROVEDOR LTDA	139,90
25	00096/2023	OR - 144/1	24/05/2023	3.3.90.39.25	2001	6818-7	25/05/2023	25/05/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	468,85
26	00006/2023	OR - 6/5	27/01/2023	3.3.90.39.90	2001	6818-7	26/05/2023	26/05/2023	ROSILEIA SIQUEIRA DOS SANTOS	1.980,00
26	00007/2023	OR - 7/5	27/01/2023	3.3.90.39.99	2001	6818-7	26/05/2023	26/05/2023	ZAQUEU JONATAS PINTO	1.850,00
26	00094/2023	EX - 80/1	22/05/2023			6818-7	22/05/2023	26/05/2023	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	2.809,79
26	00094/2023	EX - 83/1	22/05/2023			6818-7	22/05/2023	26/05/2023	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	819,53
26	00094/2023	EX - 91/1	22/05/2023			6818-7	22/05/2023	26/05/2023	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	5.920,29
26	00097/2023	OR - 145/1	26/05/2023	3.3.90.39.99	2001	6818-7	26/05/2023	26/05/2023	JOSE NILTON TELES GONCALVES	540,00
30	00099/2023	OR - 147/1	29/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	30/05/2023	30/05/2023	SIDNEY ALVES VIEIRA	434,12
30	00100/2023	OR - 148/1	29/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	30/05/2023	30/05/2023	CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES	434,12
30	00101/2023	OR - 149/1	29/05/2023	3.3.90.14.00	2001	6818-7	30/05/2023	30/05/2023	ADEMIR BORHER	2.604,72
31	00001/2023	OR - 1/6	23/01/2023	3.3.90.39.99	2001	6818-7	31/05/2023	31/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	87,00

TOTAL GERAL

245.833,98



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ANEXO TC-17
Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2023

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					

Orçamentário : 191.763,78
Extra Orçamentário. . . . : 54.070,20
Restos a Pagar : 0,00

Campo Novo de Rondônia 29 de junho de 2023

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE