Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	18	18	506400/2023	06/01/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A IRAND 2022. CONFOR			AÇÃO 18 DO EM	PENHO 11, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA RE	F. A DESPESAS COM	PAGAMENTO DE	JETON REFERENTE A PLI	enária ordin	JÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE
3	10	10	506400/2023	09/01/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ADRIA DEZEMBRO DE	NA FALCONER 2022. CONFO	I REBELO BOY, L RME AUTORIZAÇ	IQUIDAÇÃO 10 ÃO SUPERIOR.	DO EMPENHO 3, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	A REF. A DESPESAS	COM PAGAMENT	To de Jeton Referente	A PLENÁRIA (ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE
32	39	39	506400/2023	09/01/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			SCENO DA SILVA, RME AUTORIZAÇ		9 do empenho 32, internet , depósito em co	onta ref. A despes	SAS COM PAGAM	ento de jeton referei	nte a plenár	ia ordinária presencial iniciando do mês de
37	44	44	506400/2023	09/01/2023	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			DIAS DE FREITAS RME AUTORIZAÇ		44 do empenho 37, internet , depósito em c	Onta Ref. A Despe	SAS COM PAGAN	Mento de Jeton Refere	NTE A PLENÁF	RIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE
4	11	11	506400/2023	09/01/2023	ANDRÉ MARTHA TAVARES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			ARES, LIQUIDAÇ ÇÃO SUPERIOR.	ÃO 11 DO EMPE	ENHO 4, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A	DESPESAS COM PAG	gamento de je	ton referente a Plen <i>ê</i>	ARIA ORDINÁR	IA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE
38	45	45	506400/2023	09/01/2023	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			EIREDO MOREIF RME AUTORIZAÇ		9 45 DO EMPENHO 38, INTERNET , DEPÓSITO EM	Conta Ref. A Desp	PESAS COM PAGA	AMENTO DE JETON REFER	ENTE A PLENA	ÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE
5	12	12	506400/2023	09/01/2023	ANTONIO ROSA MOITA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			TA, LIQUIDAÇÃO ÇÃO SUPERIOR.	12 DO EMPENI	HO 5, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A D	ESPESAS COM PAGA	mento de jeto	n referente a plenári	A ORDINÁRIA	Presencial iniciando do mês de dezembro de
26	33	33	506400/2023	09/01/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			ILVA, LIQUIDAÇÂ ÇÃO SUPERIOR.	ÓO 33 DO EMPEI	NHO 26, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A	A DESPESAS COM PA	gamento de Je	TON REFERENTE A PLENA	ÁRIA ORDINÁF	NIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	16	16	506400/2023	09/01/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			ES DA SILVA JUN RME AUTORIZAÇ		ÃO 16 DO EMPENHO 9, INTERNET , DEPÓSITO EM	CONTA REF. A DES	PESAS COM PAG	Gamento de Jeton Refe	rente a Plen	JÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE
39	46	46	506400/2023	09/01/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLAUD 2022. CONFOR	IA VIANA URB ME AUTORIZA	INATI, LIQUIDAÇ ÇÃO SUPERIOR.	ção 46 do emp	ENHO 39, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. /	A DESPESAS COM PA	AGAMENTO DE J	JETON REFERENTE A PLEN	IÁRIA ORDINÁ	ria presencial iniciando do mês de dezembro de
33	40	40	506400/2023	09/01/2023	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLEBEI DE 2022. CONF	R DE SOUZA O ORME AUTOR	LIVEIRA, LIQUIE IZAÇÃO SUPERIO)ação 40 do et Dr.	MPENHO 33, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA RE	F. A DESPESAS COM	PAGAMENTO D	E JETON REFERENTE A PL	enária ordi	NÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO
6	13	13	506400/2023	09/01/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DANILO 2022. CONFOR			ÁO 13 DO EMPEI	NHO 6, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A D	DESPESAS COM PAGA	amento de jet	on referente a plenár	ria ordinári	a presencial iniciando do mês de dezembro de
34	41	41	506400/2023	09/01/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			APUCHO FRAZÃO RME AUTORIZAÇ		41 DO EMPENHO 34, INTERNET , DEPÓSITO EM CC	NTA REF. A DESPES	SAS COM PAGAM	iento de Jeton Referei	nte a plenár	IIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE
7	14	14	506400/2023	09/01/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			PRIGUES JUNIOR RME AUTORIZAÇ		.4 do empenho 7, internet , depósito em con	TA REF. A DESPESA	as com pagame	ento de Jeton Referent	ΓΕ A PLENÁRIA	A ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE
19	26	26	506400/2023	09/01/2023	ELI CARLOS DUARTE	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ELI CA CONFORME AU			6 do empenho	19, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DES	Pesas com Pagami	ento de Jeton	REFERENTE A PLENÁRIA	ORDINÁRIA P	resencial iniciando do mês de dezembro de 2022.
8	15	15	506400/2023	09/01/2023	ELIZENE SARMENTO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ELIZEN CONFORME AU			DO EMPENHO	8, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESP	ESAS COM PAGAME	nto de Jeton	REFERENTE A PLENÁRIA (ordinária pf	RESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	27	27	506400/2023	09/01/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			SILVA ARAUJO, L RME AUTORIZAÇ		DO EMPENHO 20, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	A REF. A DESPESAS	COM PAGAMEN	to de jeton referent	E A PLENÁRIA	ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE
27	34	34	506400/2023	09/01/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			A SILVA NETO, L RME AUTORIZAÇ		DO EMPENHO 27, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	a ref. A despesas	S COM PAGAMEN	ito de jeton referent	e a plenária	ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE
21	28	28	506400/2023	09/01/2023	GILMARIO DA SILVA DRAGO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			DRAGO, LIQUIDA IZAÇÃO SUPERIO		PENHO 21, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF	A DESPESAS COM	PAGAMENTO DE	JETON REFERENTE A PL	ENÁRIA ORDIN	nária presencial iniciando do mês de dezembro
10	17	17	506400/2023	09/01/2023	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			A LOBATO TEIXE RME AUTORIZAÇ		ÃO 17 DO EMPENHO 10, INTERNET , DEPÓSITO EM	1 Conta Ref. A des	SPESAS COM PAG	gamento de Jeton Ref	ERENTE A PLE	NÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE
12	19	19	506400/2023	09/01/2023	JANILTON MACIEL UGULINO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JANILT PLENÁRIA ORD	ON MACIEL UC INÁRIA PRESE	GULINO, LIQUIDA NCIAL INICIAND	ação 19 do em Do do mês de I	PENHO 12, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	: A VALOR EMPENHA PERIOR.	ado a Janilton	MACIEL UGULINO, PARA	A ATENDER DE	SPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A
22	29	29	506400/2023	09/01/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			EIRA LIMA, LIQU IZAÇÃO SUPERIO		EMPENHO 22, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA R	ref. A despesas co	OM PAGAMENTO	DE JETON REFERENTE A	PLENÁRIA ORI	DINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO
40	47	47	506400/2023	09/01/2023	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSÉ D DEZEMBRO DE	DE SOUZA TEIX 2022. CONFOI	(EIRA JUNIOR, L RME AUTORIZAÇ	iquidação 47 ão superior.	DO EMPENHO 40, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	a ref. A despesas	COM PAGAMEN	ito de jeton referent	E A PLENÁRIA	ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE
13	20	20	506400/2023	09/01/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSE O DEZEMBRO DE	GUILHERME SII 2022. CONFOI	LVA MELO, LIQUI RME AUTORIZAÇ	IDAÇÃO 20 DO I ÃO SUPERIOR.	EMPENHO 13, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA R	ef. A despesas co	om pagamento	DE JETON REFERENTE A	PLENÁRIA OR	DINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	21	21	506400/2023	09/01/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSÉ R DE 2022. CONF				PENHO 14, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.	A DESPESAS COM F	PAGAMENTO DE	JETON REFERENTE A PLE	nária ordin	IÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO
23	30	30	506400/2023	09/01/2023	JOSE ROBERTO NUNES LOPES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSE R DE 2022. CONF				EMPENHO 23, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REI	F. A DESPESAS COM	1 pagamento [DE JETON REFERENTE A P	LENÁRIA ORD	INÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO
35	42	42	506400/2023	09/01/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A KEPLER REFERENTE A P	R JOSÉ BRAUN PLENÁRIA ORD	GUIMARAES, LIO INÁRIA PRESEN	QUIDAÇÃO 42 E CIAL INICIANDO	OO EMPENHO 35, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA O DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTO	ref. A valor emp Orização superio	enhado a kep Dr.	LER JOSÉ BRAUN GUIMAR	ÃES, PARA AT	ENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON
17	24	24	506400/2023	09/01/2023	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			VIEIRA DE OLIVI RME AUTORIZAÇ		ÃO 24 DO EMPENHO 17, INTERNET , DEPÓSITO EM	CONTA REF. A DES	SPESAS COM PA	gamento de Jeton Refi	ERENTE A PLE	NÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE
16	23	23	506400/2023	09/01/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			QUEIRA SANTAN RME AUTORIZAÇ		O 23 DO EMPENHO 16, INTERNET , DEPÓSITO EM CO	onta ref. A despe	ESAS COM PAGA	mento de Jeton Refer	ENTE A PLENÁ	ria ordinária presencial iniciando do mês de
24	31	31	506400/2023	09/01/2023	MARIO COUTO SOARES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARIO 2022. CONFORM	COUTO SOAR ME AUTORIZA(es, liquidação Ção superior.	31 DO EMPENI	HO 24, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DE	SPESAS COM PAGA	MENTO DE JETO	ON REFERENTE A PLENÁR	IA ORDINÁRIA	A PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE
41	48	48	506400/2023	09/01/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			SOUZA PEPER, I RME AUTORIZAÇ		DO EMPENHO 41, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT.	A REF. A DESPESAS	S COM PAGAME	nto de jeton referent	e a plenária	A ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE
52	49	49	506400/2023	09/01/2023	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			CCIOLY RAMOS, I RME AUTORIZAÇ		DO EMPENHO 52, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT.	A REF. A DESPESAS	S COM PAGAME	nto de jeton referent	e a plenária	ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	37	37	506400/2023	09/01/2023	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			S BATISTA, LIQU RME AUTORIZAÇ		EMPENHO 30, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS CO	om pagamento	DE JETON REFERENTE A	PLENÁRIA OR	DINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE
25	32	32	506400/2023	09/01/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			SOUZA, LIQUID IZAÇÃO SUPERIO		MPENHO 25, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA R	EF. A DESPESAS COM	PAGAMENTO DE	e Jeton Referente a Pi	LENÁRIA ORDI	NÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO
31	38	38	506400/2023	09/01/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SERGIO DEZEMBRO DE	o Fernando L 2022. Confor	LOBATO MOREIR RME AUTORIZAÇ	A, LIQUIDAÇÃO ÃO SUPERIOR.	38 DO EMPENHO 31, INTERNET , DEPÓSITO EM	CONTA REF. A DESP	esas com paga	amento de Jeton Refer	RENTE A PLENA	ÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE
15	22	22	506400/2023	09/01/2023	SERGIO GOUVEA DE MELO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SERGIO 2022. CONFOR			ção 22 do emp	ENHO 15, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF	F. A DESPESAS COM F	PAGAMENTO DE	JETON REFERENTE A PLE	enária ordin	ÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE
42	51	51	506400/2023	09/01/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			DA SILVA, LIQU IZAÇÃO SUPERIO		EMPENHO 42, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS CO	M PAGAMENTO	DE JETON REFERENTE A	PLENÁRIA ORI	DINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO
36	43	43	506400/2023	09/01/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			DA SILVA JUNIOI RME AUTORIZAÇ		43 DO EMPENHO 36, INTERNET , DEPÓSITO EM	CONTA REF. A DESPE	sas com pagan	Mento de Jeton Referi	ENTE A PLENÁ	ria ordinária presencial iniciando do mês de
29	36	36	506400/2023	11/01/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RAIMU DO MÊS DE DE	ndo nonato Zembro de 20	ESPIRITO SANTO 122. CONFORME	O DOS SANTOS, AUTORIZAÇÃO	, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 29, INTERNET , E SUPERIOR.	DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESA	AS COM PAGAMENTO DE	JETON REFERI	ENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO
18	25	25	506400/2023	11/01/2023	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A THAIS DEZEMBRO DE	GLEICE MARTI 2022. CONFOR	INS BRAGA, LIQI RME AUTORIZAÇ	JIDAÇÃO 25 DO ÃO SUPERIOR.	EMPENHO 18, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS C	om pagamento	DE JETON REFERENTE A	A PLENÁRIA OF	rdinária presencial iniciando do mês de

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	35	35	506400/2023	16/01/2023	FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A FABIO DE DEZEMBRO	ANTONIO DO DE 2022. CON	Nascimento se Nforme autori:	etubal, liquid Zação superio	AÇÃO 35 DO EMPENHO 28, INTERNET , DEPÓSITO IR.	EM CONTA REF. A [DESPESAS COM	PAGAMENTO DE JETON R	EFERENTE A F	PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS
367	373	408	512213/2023	27/02/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ADRIAI REFERENTE AO	na falconeri) Mês de Jane	I REBELO BOY, L EIRO 2023. CONF	iquidação 373 Forme autoriz	DO EMPENHO 367, INTERNET 018856, DEPÓSITO AÇÃO SUPERIOR.	EM CONTA REF. A	DESPESAS COM	PAGAMENTO DE JETON R	REFERENTE A	PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023)
376	383	418	512213/2023	27/02/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ALESSA REFERENTE AO	andra damas) Mês de Jane	SCENO DA SILVA, EIRO 2023. CONF	LIQUIDAÇÃO 3 ORME AUTORIZ	83 DO EMPENHO 376, INTERNET 111629, DEPÓSI AÇÃO SUPERIOR.	TO EM CONTA REF. A	A DESPESAS CO	om pagamento de Jeton	N REFERENTE	A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023)
379	387	422	512213/2023	27/02/2023	ANTONIO ROSA MOITA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			TA, LIQUIDAÇÃO ONFORME AUTO			REF. A DESPESAS	Com Pagament	TO DE JETON REFERENTE	A PLENÁRIA (ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE
405	411	446	512213/2023	27/02/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A BRENO REFERENTE AO	FARIAS DA SI MÊS DE JANE	ILVA, LIQUIDAÇÂ EIRO 2023, CONF	O 411 DO EMPI ORME AUTORIZ	ENHO 405, INTERNET 124000, DEPÓSITO EM CONT AÇÃO SUPERIOR.	TA REF. A DESPESAS	s com pagamei	nto de jeton referent	e a plenária	A ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023),
388	394	429	512213/2023	27/02/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					ÃO 394 DO EMPENHO 388, INTERNET 022713, DE RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	PÓSITO EM CONTA	ref. A Despesa	S COM PAGAMENTO DE JI	eton refere	nte a plenária ordinária presencial (26 e
368	375	410	512213/2023	27/02/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PENHO 368, INTERNET 013301, DEPÓSITO EM COI AÇÃO SUPERIOR.	NTA REF. A DESPES	as com pagam	ento de jeton referen	ite a plenár:	IA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023)
382	389	424	512213/2023	27/02/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DANILO REFERENTE AO	o da silva be Mês de Jane	EGOT, LIQUIDAÇÂ EIRO 2023, CONF	ÃO 389 DO EMPI ORME AUTORIZ	ENHO 382, INTERNET 032003, DEPÓSITO EM CON AÇÃO SUPERIOR.	TA REF. A DESPESA	s com pagame	nto de jeton referent	e a plenári <i>a</i>	A ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023),

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	381	416	512213/2023	27/02/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DILSOI REFERENTE AC	n augusto ca Mês de Jane	APUCHO FRAZÃO EIRO 2023. CONF	, LIQUIDAÇÃO ORME AUTORIZ	381 DO EMPENHO 374, INTERNET 013790, DEPÓSITI AÇÃO SUPERIOR.	O EM CONTA REF	: A DESPESAS CO	om pagamento de Jetoi	N REFERENTE	A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023)
385	391	426	512213/2023	27/02/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EDGAR REFERENTE AC	d Braga Rod Mês de Jane	RIGUES JUNIOR EIRO 2023, CONF	, LIQUIDAÇÃO : ORME AUTORIZ	391 DO EMPENHO 385, INTERNET 022714, DEPÓSITO AÇÃO SUPERIOR.	D EM CONTA REF.	. A DESPESAS CO	m pagamento de Jeton	REFERENTE A	A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023),
386	392	427	512213/2023	27/02/2023	ELIZENE SARMENTO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ELIZEN MÊS DE JANEIF	IE SARMENTO, RO 2023, CONF	, LIQUIDAÇÃO 39 FORME AUTORIZ	92 do empenho Ação superio	O 386, INTERNET 032551, DEPÓSITO EM CONTA REI R.	F. A DESPESAS CO	om pagamento i	DE JETON REFERENTE A P	LENÁRIA ORE	DINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO
397	404	439	512213/2023	27/02/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					OD EMPENHO 397, INTERNET 022715, DEPÓSITO E AÇÃO SUPERIOR.	m conta Ref. A	DESPESAS COM	PAGAMENTO DE JETON R	EFERENTE A I	PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023),
406	413	448	512213/2023	27/02/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					3 DO EMPENHO 406, INTERNET 124368, DEPÓSITO I AÇÃO SUPERIOR.	em conta ref. A	DESPESAS COM	PAGAMENTO DE JETON F	REFERENTE A	PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023),
389	395	430	512213/2023	27/02/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					MPENHO 389, INTERNET 022716, DEPÓSITO EM CON AÇÃO SUPERIOR.	ITA REF. A DESPI	ESAS COM PAGAN	MENTO DE JETON REFEREI	nte a plenáf	RIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023),
398	405	440	512213/2023	27/02/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOMAR REFERENTE AC	SOUZA FERRI MÊS DE JANE	EIRA LIMA, LIQU EIRO 2023, CONF	idação 405 do Grme Autoriz) EMPENHO 398, INTERNET 755749, DEPÓSITO EM C AÇÃO SUPERIOR.	CONTA REF. A DE	SPESAS COM PAG	Gamento de Jeton Refe	RENTE A PLEI	NÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023),
390	396	431	512213/2023	27/02/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					EMPENHO 390, INTERNET 027290, DEPÓSITO EM C AÇÃO SUPERIOR.	ONTA REF. A DES	SPESAS COM PAG	amento de Jeton Refe	RENTE A PLEN	IÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023),

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	398	433	512213/2023	27/02/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					MPENHO 391, INTERNET 079114, DEPÓSITO EM CON AÇÃO SUPERIOR.	TA REF. A DESPES	SAS COM PAGA	mento de Jeton Refere	NTE A PLENÁ	RIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023),
373	379	414	512213/2023	27/02/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A KEPLEI REFERENTE AC	R JOSÉ BRAUN) MÊS DE JANE	GUIMARAES, LICEIRO 2023. CONF	QUIDAÇÃO 379 ORME AUTORIZ	DO EMPENHO 373, INTERNET 006332, DEPÓSITO EM AÇÃO SUPERIOR.	CONTA REF. A D	ESPESAS COM	PAGAMENTO DE JETON R	EFERENTE A F	PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023)
402	409	444	512213/2023	27/02/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A LUCCA REFERENTE AC	SOARES DO V MÊS DE JANE	'ALLE MIRANDA, IRO 2023. CONF	LIQUIDAÇÃO 4 ORME AUTORIZ	09 DO EMPENHO 402, INTERNET 039016, DEPÓSITO I AÇÃO SUPERIOR.	em conta Ref. A	DESPESAS CO	M PAGAMENTO DE JETON	REFERENTE .	A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023)
394	401	436	512213/2023	27/02/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					O 401 DO EMPENHO 394, INTERNET 090084, DEPÓSIT RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	O EM CONTA REF	A DESPESAS	COM PAGAMENTO DE JET	ON REFEREN	TE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E
370	377	412	512213/2023	27/02/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MILEN REFERENTE AC	a pantoja de) Mês de Jane	SOUZA PEPER, IRO 2023. CONF	LIQUIDAÇÃO 37 ORME AUTORIZ	7 DO EMPENHO 370, INTERNET 022718, DEPÓSITO I AÇÃO SUPERIOR.	em conta ref. A	DESPESAS CO)M PAGAMENTO DE JETON	REFERENTE .	A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023)
404	410	445	512213/2023	27/02/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RAIMU PRESENCIAL (2	NDO NONATO 6 E 31/01/202	ESPIRITO SANTO 3) REFERENTE A	O DOS SANTOS, AO MÊS DE JANE	LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 404, INTERNET 039! IIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	597, DEPÓSITO EM	CONTA REF. /	A ATENDER DESPESAS CO	om pagament	O DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA
401	408	443	512213/2023	27/02/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RODOI REFERENTE AC	.FO RAMOS DE) MÊS DE JANE	SOUZA, LIQUID IRO 2023, CONF	PAÇÃO 408 DO E FORME AUTORIZ	MPENHO 401, INTERNET 011058, DEPÓSITO EM CON AÇÃO SUPERIOR.	ITA REF. A DESPE	SAS COM PAGA	amento de Jeton Refer	ENTE A PLENA	ÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023),
400	407	442	512213/2023	27/02/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SERGIO 31/01/2023) RI	o fernando i Eferente ao	Lobato Moreir Mês de Janeiro	a, liquidação 2023. Confor	407 DO EMPENHO 400, INTERNET 022720, DEPÓSITO ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	O EM CONTA REF.	A DESPESAS C	COM PAGAMENTO DE JETO	n referenti	E A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	378	413	512213/2023	07/03/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A WILSO 31/01/2023) R	ON CARVALHO EFERENTE AO	DA SILVA JUNIOF MÊS DE JANEIRO	r, Liquidação) 2023. Confor	378 DO EMPENHO 371, INTERNET 030705, DEPÓSIT RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	O EM CONTA REF	E. A DESPESAS (COM PAGAMENTO DE JETO	N REFERENTI	E A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E
530	580	623	515242/2023	15/03/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ADRIA SUPERIOR.	na falconer	I REBELO BOY, LI	iquidação 580	DO EMPENHO 530, INTERNET , DEPÓSITO EM CON	TA REF. A DESPES	SAS COM PAGAM	ENTO DE JETON, REFEREN	NTE AO MÊS D	DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
551	602	645	515242/2023	15/03/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ALESS. SUPERIOR.	andra damas	SCENO DA SILVA,	LIQUIDAÇÃO 6	02 do empenho 551, internet , depósito em CC	nta ref. A desp	ESAS COM PAGA	MENTO DE JETON, REFER	ente ao mês	DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
531	581	624	515242/2023	15/03/2023	ANTONIO ROSA MOITA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ANTOI	NIO ROSA MOI	TA, LIQUIDAÇÃC	581 DO EMPEN	NHO 531, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A	DESPESAS COM PA	agamento de J	ETON, REFERENTE AO MÊ	S DE FEVERE	IRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
547	598	641	515242/2023	15/03/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A BRENO) FARIAS DA S	ILVA, LIQUIDAÇÂ	ĂО 598 DO EMP	ENHO 547, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. /	A DESPESAS COM	PAGAMENTO DE	E JETON, REFERENTE AO M	1ÊS DE FEVER	EIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
536	587	630	515242/2023	15/03/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLARI AUTORIZAÇÃO		ies da silva jun	NIOR, LIQUIDAÇ	ÃO 587 DO EMPENHO 536, INTERNET , DEPÓSITO E	M CONTA REF. A	DESPESAS COM	PAGAMENTO DE JETON, R	EFERENTE AC) MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME
556	607	650	515242/2023	15/03/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLAUD	DIA VIANA URB	BINATI, LIQUIDA	ÇÃO 607 DO EM	PENHO 556, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.	. A DESPESAS CON	M PAGAMENTO D	DE JETON, REFERENTE AO	MÊS DE FEVE	REIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
533	584	627	515242/2023	15/03/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DANIL	o da silva bi	EGOT, LIQUIDAÇÃ	ÃO 584 DO EMP	ENHO 533, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.	A DESPESAS COM	PAGAMENTO DE	E JETON, REFERENTE AO N	MÊS DE FEVER	REIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	603	646	515242/2023	15/03/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DILSOI SUPERIOR.	n augusto ca	apucho Frazão	, LIQUIDAÇÃO (503 do empenho 553, internet , depósito em	I CONTA REF. A DESI	PESAS COM PAG	AMENTO DE JETON, REFE	RENTE AO MÊ	S DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
543	594	637	515242/2023	15/03/2023	DIOGO LIMA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DIOGO	LIMA SILVA,	Liquidação 594	1 do empenho	543, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A D	ESPESAS COM PAGA	MENTO DE JETO	N, REFERENTE AO MÊS D	E FEVEREIRO	DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
534	585	628	515242/2023	15/03/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EDGAR SUPERIOR.	d Braga Rod	RIGUES JUNIOR	, LIQUIDAÇÃO !	585 DO EMPENHO 534, INTERNET , DEPÓSITO EM	CONTA REF. A DESF	PESAS COM PAGA	AMENTO DE JETON, REFEI	RENTE AO MÊ	S DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
535	586	629	515242/2023	15/03/2023	ELIZENE SARMENTO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ELIZEN	IE SARMENTO,	, LIQUIDAÇÃO 58	36 do empenho) 535, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A I	DESPESAS COM PAGA	amento de jet	ON, REFERENTE AO MÊS I	DE FEVEREIRO	DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
544	595	638	515242/2023	15/03/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EVERTO SUPERIOR.	on Ruggeri s	SILVA ARAUJO, L	iquidação 595	DO EMPENHO 544, INTERNET , DEPÓSITO EM CO	ONTA REF. A DESPES	SAS COM PAGAM	ENTO DE JETON, REFEREI	NTE AO MÊS [DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
548	599	642	515242/2023	15/03/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A GELSO SUPERIOR.	N FERREIRA D)A SILVA NETO, L	iquidação 599	O DO EMPENHO 548, INTERNET , DEPÓSITO EM C	Onta Ref. A Despe	sas com pagam	IENTO DE JETON, REFERE	nte ao mês i	DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
537	588	631	515242/2023	15/03/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A IRAND	IR DE CASTRO	DINIZ, LIQUIDA	AÇÃO 588 DO EM	иреnho 537, internet , depósito em conta ।	REF. A DESPESAS CO	OM PAGAMENTO	DE JETON, REFERENTE AG	O MÊS DE FEV	EREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
545	596	639	515242/2023	15/03/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOMAR SUPERIOR.	Souza Ferri	EIRA LIMA, LIQU	idação 596 do	EMPENHO 545, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	A REF. A DESPESAS	Com pagament	O DE JETON, REFERENTE	AO MÊS DE F	EVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
538	589	632	515242/2023	15/03/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSE O SUPERIOR.	GUILHERME SI	LVA MELO, LIQU	idação 589 do	EMPENHO 538, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	COM PAGAMENT	O DE JETON, REFERENTE	AO MÊS DE F	EVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
554	605	648	515242/2023	15/03/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A KEPLE SUPERIOR.	r José Braun	I GUIMARAES, LI	Quidação 605	DO EMPENHO 554, INTERNET , DEPÓSITO EM CON	TA REF. A DESPES	SAS COM PAGAME	ENTO DE JETON, REFEREI	ITE AO MÊS D	E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
549	600	643	515242/2023	15/03/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A LUCCA SUPERIOR.	SOARES DO V	/ALLE MIRANDA,	LIQUIDAÇÃO 6	00 do empenho 549, internet , depósito em co	onta ref. A desp	PESAS COM PAGA	MENTO DE JETON, REFER	RENTE AO MÊS	DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
539	590	633	515242/2023	15/03/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARCO SUPERIOR.	OS VINICIUS S	iqueira santai	NA, LIQUIDAÇÃ	O 590 DO EMPENHO 539, INTERNET , DEPÓSITO EN	1 Conta Ref. a di	ESPESAS COM PA	AGAMENTO DE JETON, RE	FERENTE AO N	IÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
557	608	651	515242/2023	15/03/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MILEN SUPERIOR.	a pantoja de	SOUZA PEPER,	Liquidação 60	8 DO EMPENHO 557, INTERNET , DEPÓSITO EM CO	nta ref. A despi	esas com pagan	MENTO DE JETON, REFER	ENTE AO MÊS	DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
546	597	640	515242/2023	15/03/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RODO	LFO RAMOS DI	E SOUZA, LIQUIC	DAÇÃO 597 DO I	EMPENHO 546, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA I	ref. A despesas (COM PAGAMENTO	D DE JETON, REFERENTE	ao mês de fe	VEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
550	601	644	515242/2023	15/03/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SERGI SUPERIOR.	O FERNANDO	LOBATO MOREIR	A, LIQUIDAÇÃC	601 DO EMPENHO 550, INTERNET , DEPÓSITO EM	CONTA REF. A DE	SPESAS COM PAG	GAMENTO DE JETON, REF	ERENTE AO M	ÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
558	609	652	515242/2023	15/03/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TANIA SUPERIOR.	MARA DE AZE	VEDO GIUSTI, L	iquidação 609	DO EMPENHO 558, INTERNET , DEPÓSITO EM CON	ITA REF. A DESPE	sas com pagami	ENTO DE JETON, REFERE	NTE AO MÊS D	E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
541	591	634	515242/2023	15/03/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TATIAN SUPERIOR.	ia Barbosa d)A COSTA, LIQUI	DAÇÃO 591 DO	EMPENHO 541, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT/	A REF. A DESPESAS	COM PAGAMENTO	DE JETON, REFERENTE	AO MÊS DE FE	EVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
555	606	649	515242/2023	15/03/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A WILSO SUPERIOR.	n Carvalho I	DA SILVA JUNIO	R, LIQUIDAÇÃO	606 do empenho 555, internet , depósito e	M CONTA REF. A DE	SPESAS COM PAG	GAMENTO DE JETON, REF	ERENTE AO M	ÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
600	665	708	515242/2023	22/03/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CARLO SUPERIOR.	S RODRIGO TA	anajura calde:	IRA, LIQUIDAÇÃ	O 665 DO EMPENHO 600, INTERNET , DEPÓSITO	EM CONTA REF. A I	DESPESAS COM P.	AGAMENTO DE JETON, R	EFERENTE AO	MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
770	1911	1956	518964/2023	12/04/2023	SERGIO GOUVEA DE MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SERGIO AUTORIZAÇÃO		MELO, LIQUIDA	ÇÃO 1911 DO EI	MPENHO 770, INTERNET 041227, DEPÓSITO EM C	CONTA REF. A DESP	Pesas com pagan	MENTO DE JETON, REFER	RENTE A PLENÁ	ÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME
786	1913	1958	518964/2023	12/04/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A WILSO CONFORME AU			R, LIQUIDAÇÃO	1913 DO EMPENHO 786, INTERNET 041230, DEP	ÓSITO EM CONTA R	ref. A Despesas	COM PAGAMENTO DE JE	TON, REFEREN	ITE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.
761	923	967	518964/2023	14/04/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ADRIA SUPERIOR.	na falconeri	I REBELO BOY, L	iquidação 923	DO EMPENHO 761, INTERNET , DEPÓSITO EM C	onta Ref. A despe	sas com pagam	ENTO DE JETON, REFERE	ENTE AO MÊS [DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
783	942	986	518964/2023	14/04/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ALESSA AUTORIZAÇÃO		SCENO DA SILVA,	, LIQUIDAÇÃO 9	42 do empenho 783, internet , depósito em	CONTA REF. A DES	PESAS COM PAGA	MENTO DE JETON, REFE	RENTE A PLEN	ÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME
762	925	969	518964/2023	14/04/2023	ANTONIO ROSA MOITA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ANTON SUPERIOR.	io rosa moi	TA, LIQUIDAÇÃC	925 do empen	IHO 762, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.	A DESPESAS COM PA	agamento de Je	ETON, REFERENTE A PLEI	nária do mês	DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
868	924	968	518964/2023	14/04/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ARTHE AUTORIZAÇÃO		o guimarães Ji	R, LIQUIDAÇÃO	924 DO EMPENHO 868, INTERNET , DEPÓSITO EM (Conta Ref. A Desi	PESAS COM PAG	GAMENTO DE JETON, REFI	ERENTE A PLE	NÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME
778	937	981	518964/2023	14/04/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A BRENO SUPERIOR.	FARIAS DA S	ILVA, LIQUIDAÇÃ	O 937 DO EMP	enho 778, internet , depósito em conta Ref. A	A DESPESAS COM PA	AGAMENTO DE	JETON, REFERENTE A PLI	enária do mé	ÈS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
763	926	970	518964/2023	14/04/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CARLO AUTORIZAÇÃO		anajura caldei	ira, Liquidaçí	ÃO 926 DO EMPENHO 763, INTERNET , DEPÓSITO EI	M CONTA REF. A DE	ESPESAS COM P	AGAMENTO DE JETON, RI	EFERENTE A P	LENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME
788	948	992	518964/2023	14/04/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLAUD SUPERIOR.	IA VIANA URB	INATI, LIQUIDAÇ	ção 948 do em	PENHO 788, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF	. A DESPESAS COM	PAGAMENTO D	E JETON, REFERENTE A P	LENÁRIA DO 1	MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
764	927	971	518964/2023	14/04/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DANILO SUPERIOR.	o da silva be	GOT, LIQUIDAÇÂ	ĂО 927 DO EMP	ENHO 764, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.	A DESPESAS COM F	Pagamento de	E JETON, REFERENTE A PL	enária do M	ÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
784	944	988	518964/2023	14/04/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DILSON AUTORIZAÇÃO		APUCHO FRAZÃO), LIQUIDAÇÃO	944 do empenho 784, internet , depósito em (ONTA REF. A DESP	PESAS COM PAG	AMENTO DE JETON, REFE	ERENTE A PLEI	NÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME
765	928	972	518964/2023	14/04/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EDGAR AUTORIZAÇÃO		RIGUES JUNIOR	, LIQUIDAÇÃO	928 DO EMPENHO 765, INTERNET , DEPÓSITO EM C	onta ref. A desp	ESAS COM PAG	AMENTO DE JETON, REFE	RENTE A PLEN	NÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME
766	929	973	518964/2023	14/04/2023	ELIZENE SARMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ELIZEN SUPERIOR.	IE SARMENTO,	LIQUIDAÇÃO 92	29 do empenho	D 766, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DE	SPESAS COM PAGAI	MENTO DE JETO	DN, REFERENTE A PLENÁR	ria do mês di	E MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
773	1912	1957	518964/2023	14/04/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EVERT AUTORIZAÇÃO		SILVA ARAUJO, L	iquidação 191	2 DO EMPENHO 773, INTERNET 041411, DEPÓSI	TO EM CONTA REF.	A DESPESAS COM	1 PAGAMENTO DE JETON,	REFERENTE A	A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME
779	938	982	518964/2023	14/04/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A GELSO AUTORIZAÇÃO)A SILVA NETO, L	iquidação 93	B DO EMPENHO 779, INTERNET , DEPÓSITO EM C	CONTA REF. A DESPE	esas com pagam	ENTO DE JETON, REFERE	NTE A PLENÁ	RIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME
767	930	974	518964/2023	14/04/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A IRAND SUPERIOR.	oir de Castro	DINIZ, LIQUIDA	AÇÃO 930 DO EN	IPENHO 767, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	ref. A despesas co)m pagamento [DE JETON, REFERENTE A I	Plenária do	MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
774	934	978	518964/2023	14/04/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOMAF SUPERIOR.	r souza Ferri	EIRA LIMA, LIQU	idação 934 do	EMPENHO 774, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	TA REF. A DESPESAS	COM PAGAMENT	O DE JETON, REFERENTE	A PLENÁRIA	DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
768	931	975	518964/2023	14/04/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSE O SUPERIOR.	Guilherme Si	LVA MELO, LIQU	idação 931 do	EMPENHO 768, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT.	A REF. A DESPESAS	COM PAGAMENT	O DE JETON, REFERENTE	A PLENÁRIA I	DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
785	945	989	518964/2023	14/04/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A KEPLE AUTORIZAÇÃO		GUIMARAES, LI	QUIDAÇÃO 945	do empenho 785, internet , depósito em co	ONTA REF. A DESPES	as com pagame	NTO DE JETON, REFEREN	ite a plenár:	IA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME
781	940	984	518964/2023	14/04/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A LUCCA AUTORIZAÇÃO		/ALLE MIRANDA,	LIQUIDAÇÃO 94	10 DO EMPENHO 781, INTERNET , DEPÓSITO EM	Conta Ref. A Desp	PESAS COM PAGA	MENTO DE JETON, REFER	ENTE A PLENA	ÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME
771	932	976	518964/2023	14/04/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARCO AUTORIZAÇÃO		iqueira santai	NA, LIQUIDAÇÃO) 932 do empenho 771, internet , depósito i	EM CONTA REF. A DI	ESPESAS COM PA	GAMENTO DE JETON, REI	FERENTE A PL	ENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
787	946	990	518964/2023	14/04/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARLO SUPERIOR.	IN COSTA DE N	MENEZES, LIQUI	DAÇÃO 946 DO	EMPENHO 787, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS CO	om pagamento	DE JETON, REFERENTE A	A PLENÁRIA D	O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
789	949	993	518964/2023	14/04/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MILEN AUTORIZAÇÃO		SOUZA PEPER,	LIQUIDAÇÃO 94	19 do Empenho 789, internet , depósito em (Conta Ref. A Despe	SAS COM PAGAN	MENTO DE JETON, REFERI	ente a plená	RIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME
780	939	983	518964/2023	14/04/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RAIMU CONFORME AU			O DOS SANTOS	, LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 780, INTERNET	, depósito em cont	Ta ref. a despi	esas com pagamento d	E JETON, REF	ERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.
777	936	980	518964/2023	14/04/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RODOL SUPERIOR.	.FO RAMOS DE	SOUZA, LIQUII	DAÇÃO 936 DO I	empenho 777, internet , depósito em conta	REF. A DESPESAS CO	om pagamento	DE JETON, REFERENTE A	PLENÁRIA DO) MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
791	950	994	518964/2023	14/04/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TANIA AUTORIZAÇÃO		VEDO GIUSTI, L	IQUIDAÇÃO 950	DO EMPENHO 791, INTERNET , DEPÓSITO EM CO	ONTA REF. A DESPES.	as com pagame	ENTO DE JETON, REFEREI	nte a plenár	IA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME
772	933	977	518964/2023	14/04/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TATIAN SUPERIOR.	ia Barbosa d	A COSTA, LIQUI	dação 933 do	EMPENHO 772, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPESAS (COM PAGAMENT	O DE JETON, REFERENTE	A PLENÁRIA (DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
776	935	979	518964/2023	14/04/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A THIAG AUTORIZAÇÃO		IRA DE SOUZA,	Liquidação 93	5 do empenho 776, internet , depósito em (Conta Ref. A Despe	SAS COM PAGAN	MENTO DE JETON, REFERI	ente a plená	RIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME
782	941	985	518964/2023	17/04/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SERGIO AUTORIZAÇÃO		Lobato Moreir	RA, LIQUIDAÇÃO	941 do empenho 782, internet , depósito e	M CONTA REF. A DES	SPESAS COM PAC	GAMENTO DE JETON, REF	ERENTE A PLE	NÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
792	952	996	518964/2023	17/04/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SILVIA SUPERIOR.	MARIA ALVES	DA SILVA, LIQU	idação 952 do) EMPENHO 792, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS (Com pagament	O DE JETON, REFERENTE	A PLENÁRIA I	DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
1115	1253	1298	523483/2023	18/05/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ADRIA AUTORIZAÇÃO		i rebelo boy, li	iquidação 125	3 DO EMPENHO 1115, INTERNET , DEPÓSITO EM (CONTA 554.247.000.	018.856 REF. A I	DESPESAS COM PAGAMEN	to de Jeton	, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1143	1287	1332	523483/2023	18/05/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ALESSA AUTORIZAÇÃO		CENO DA SILVA,	LIQUIDAÇÃO 1	287 DO EMPENHO 1143, INTERNET 554.247.000.1:	11.629, DEPÓSITO E	M CONTA REF.	A DESPESAS COM PAGAM	ento de jeto	ON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1116	1254	1299	523483/2023	18/05/2023	ANTONIO ROSA MOITA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ANTON	io rosa moi	TA, LIQUIDAÇÃO	1254 DO EMPE	NHO 1116, INTERNET 051801, DEPÓSITO EM CON	Ta ref. a despesa	s com pagamer	NTO DE JETON, REFEREN	ΓΕ AO MÊS DE	E ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1117	1256	1301	523483/2023	18/05/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ARTHE AUTORIZAÇÃO		o guimarães Ji	R, LIQUIDAÇÃO	1256 DO EMPENHO 1117, INTERNET 553.024.000.0	030.087, DEPÓSITO	EM CONTA REF.	A DESPESAS COM PAGAN	Mento de Jet	TON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1134	1275	1320	523483/2023	18/05/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A BRENC AUTORIZAÇÃO		ILVA, LIQUIDAÇÃ	O 1275 DO EMI	PENHO 1134, INTERNET 552.946.000.124.000, DEP	ÓSITO EM CONTA F	ref. A despesas	COM PAGAMENTO DE JE	TON, REFEREI	NTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1118	1257	1302	523483/2023	18/05/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CARLO CONFORME AU			ira, Liquidaçã	O 1257 DO EMPENHO 1118, INTERNET 553.702.00	00.044.085, DEPÓSIT	TO EM CONTA R	EF. A DESPESAS COM PAG	SAMENTO DE I	DETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.
1123	1264	1309	523483/2023	18/05/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLARIN AUTORIZAÇÃO		es da silva jun	NIOR, LIQUIDAÇ	ÃO 1264 DO EMPENHO 1123, INTERNET 0511803,	DEPÓSITO EM CON	TA REF. A DESP	esas com pagamento d	E JETON, REF	ERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	1292	1337	523483/2023	18/05/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLAUD AUTORIZAÇÃO		INATI, LIQUIDAÇ	ção 1292 do en	MPENHO 1152, INTERNET 550.765.000.013.301, D	EPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESA	AS COM PAGAMENTO DE J	ETON, REFER	ENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1120	1258	1303	523483.2023	18/05/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DANILO AUTORIZAÇÃO		got, liquidaçã	ÁO 1258 DO EM	PENHO 1120, INTERNET 553.745.000.032.003, DE	PÓSITO EM CONTA	ref. A despesas	5 com pagamento de Je	TON, REFEREI	NTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1144	1288	1333	523483/2023	18/05/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DILSON AUTORIZAÇÃO		APUCHO FRAZÃO	, LIQUIDAÇÃO	1288 DO EMPENHO 1144, INTERNET 551.882.000	.013.790, DEPÓSITO	EM CONTA REF.	A DESPESAS COM PAGAM	ENTO DE JET	ON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1121	1260	1305	53483/2023	18/05/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EDGAR AUTORIZAÇÃO		RIGUES JUNIOR	, LIQUIDAÇÃO :	1260 DO EMPENHO 1121, INTERNET 051802, DEP	ÓSITO EM CONTA RI	ef. A despesas	Com pagamento de Jet	ON, REFEREN	TE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1122	1263	1308	523483/2023	18/05/2023	ELIZENE SARMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ELIZEN SUPERIOR.	IE SARMENTO,	LIQUIDAÇÃO 12	263 DO EMPENH	O 1122, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSI	TO EM CONTA REF.	A DESPESAS COI	M PAGAMENTO DE JETON,	REFERENTE /	AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
1130	1270	1315	523483/2023	18/05/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EVERTO SUPERIOR.	on Ruggeri s	silva araujo, li	IQUIDAÇÃO 127	70 DO EMPENHO 1130, INTERNET 051806, DEPÓS	ITO EM CONTA REF.	A DESPESAS CO	m pagamento de Jeton	, REFERENTE	AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
1137	1279	1324	523483/2023	18/05/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A GELSO AUTORIZAÇÃO		A SILVA NETO, L	iquidação 12	79 DO EMPENHO 1137, INTERNET 553.024.000.12	4.368, DEPÓSITO EM	I CONTA REF. A	DESPESAS COM PAGAMEN	ITO DE JETON	I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1124	1265	1310	523483/2023	18/05/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A IRAND	ir de Castro	DINIZ, LIQUIDA	AÇÃO 1265 DO E	EMPENHO 1124, INTERNET 051804, DEPÓSITO EM	1 CONTA REF. A DESI	PESAS COM PAGA	AMENTO DE JETON, REFE	RENTE AO MÊ	S DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1159	1300	1345	523483/2023	18/05/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOMAR AUTORIZAÇÃO		EIRA LIMA, LIQU	IDAÇÃO 1300 D	O EMPENHO 1159, INTERNET 555.752.000.755.749	, depósito em con	NTA REF. A DES	SPESAS COM PAGAMENTO	DE JETON, RE	FERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1125	1266	1311	523483/2023	18/05/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSE G AUTORIZAÇÃO		LVA MELO, LIQUI	idação 1266 do	D EMPENHO 1125, INTERNET 553.702.000.027.290,	DEPÓSITO EM CON	ita ref. A des	PESAS COM PAGAMENTO I	DE JETON, RE	FERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1145	1289	1334	523483/2023	18/05/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A KEPLEF AUTORIZAÇÃO		GUIMARAES, LI	QUIDAÇÃO 1289	DO EMPENHO 1145, INTERNET 550.130.000.006.3	32, DEPÓSITO EM (CONTA REF. A D	DESPESAS COM PAGAMENT	TO DE JETON,	REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1141	1283	1328	523483/2023	18/05/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A LUCCA AUTORIZAÇÃO		ALLE MIRANDA,	LIQUIDAÇÃO 1	283 DO EMPENHO 1141, INTERNET 553.702.000.03	9.016, DEPÓSITO EI	M CONTA REF. /	A DESPESAS COM PAGAME	ENTO DE JETO	ON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1127	1268	1313	523483/2023	18/05/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARCO CONFORME AU			NA, LIQUIDAÇÃO	D 1268 DO EMPENHO 1127, INTERNET 551.674.000	.113.970, DEPÓSITC) em conta re	ef. A despesas com pag <i>a</i>	AMENTO DE JI	ETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.
1148	1291	1336	523483/2023	18/05/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARLO AUTORIZAÇÃO		MENEZES, LIQUII	DAÇÃO 1291 DO	EMPENHO 1148, INTERNET 550.567.000.026.366,	DEPÓSITO EM CON	Ta ref. A desp	PESAS COM PAGAMENTO D	E JETON, REF	ERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1155	1293	1338	523483/2023	18/05/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MILENA SUPERIOR.	A PANTOJA DE	SOUZA PEPER,	LIQUIDAÇÃO 12	93 DO EMPENHO 1155, INTERNET 051809, DEPÓSI	TO EM CONTA REF.	. A DESPESAS C	OM PAGAMENTO DE JETO	N, REFERENTI	E AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
1139	1280	1325	523483.2023	18/05/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RAIMU 2023. CONFOR			O DOS SANTOS,	LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 1139, INTERNET	551.232.000.039.59	97, depósito e	M CONTA REF. A DESPESA	as com paga	MENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1133	1273	1318	523483/2023	18/05/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RODOI AUTORIZAÇÃO		SOUZA, LIQUII	DAÇÃO 1273 DO	EMPENHO 1133, INTERNET 553.702.000.011.05	3, DEPÓSITO EM CONT.	TA REF. A DESPI	ESAS COM PAGAMENTO D	E JETON, REF	ERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1142	1286	1331	523483/2023	18/05/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SERGIO AUTORIZAÇÃO		Lobato Moreir	RA, LIQUIDAÇÃC) 1286 DO EMPENHO 1142, INTERNET 051807, D	EPÓSITO EM CONTA R	ref. A Despesas	s com pagamento de je	TON, REFERE	NTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1126	1267	1312	523483/2023	18/05/2023	SERGIO GOUVEA DE MELO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SERGION SUPERIOR.	O GOUVEA DE	MELO, LIQUIDA	ÇÃO 1267 DO E	MPENHO 1126, INTERNET 051805, DEPÓSITO EN	I CONTA REF. A DESPE	ESAS COM PAGA	AMENTO DE JETON, REFEI	RENTE AO MÊS	S DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
1157	1297	1342	523483/2023	18/05/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TANIA SUPERIOR.	MARA DE AZE	VEDO GIUSTI, L	iquidação 129	7 DO EMPENHO 1157, INTERNET , DEPÓSITO EN	I CONTA REF. A DESPE	ESAS COM PAGA	AMENTO DE JETON, REFEI	RENTE AO MÊS	S DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
1128	1269	1314	523483/2023	18/05/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TATIAN AUTORIZAÇÃO		A COSTA, LIQUI	DAÇÃO 1269 DO	D EMPENHO 1128, INTERNET 551.232.000.071.20)4, DEPÓSITO EM CON	TA REF. A DESF	PESAS COM PAGAMENTO	DE JETON, RE	FERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1131	1271	1316	523483/2023	18/05/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A THIAG AUTORIZAÇÃO	O BRITO PERE SUPERIOR.	IRA DE SOUZA,	LIQUIDAÇÃO 12	271 DO EMPENHO 1131, INTERNET 551.232.000.0)25.541, DEPÓSITO EM	1 CONTA REF. A	A DESPESAS COM PAGAME	ento de jeto	N, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1146	1290	1335	523483/2023	18/05/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A WILSO AUTORIZAÇÃO		DA SILVA JUNIO	R, LIQUIDAÇÃO	1290 DO EMPENHO 1146, INTERNET 051808, DE	:PÓSITO EM CONTA RI	ef. A Despesas	5 com pagamento de Je	TON, REFERE	NTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME
1351	1564	1609	527179/2023	14/06/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ADRIA AUTORIZAÇÃO		I REBELO BOY, L	iquidação 156	54 DO EMPENHO 1351, INTERNET 554.247.000.03	18.856, DEPÓSITO EM	CONTA REF. A	DESPESAS COM PAGAMEN	nto de jeton	I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1367	1579	1624	527179/2023	14/06/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ALESSA AUTORIZAÇÃO		CENO DA SILVA,	LIQUIDAÇÃO 1	579 DO EMPENHO 1367, INTERNET 554.247.000.111	.629, DEPÓSITO EN	M CONTA REF. /	A DESPESAS COM PAGAME	NTO DE JETO	N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1379	1586	1631	527179/2023	14/06/2023	ANTONIO ROSA MOITA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ANTON	iio rosa moi	TA, LIQUIDAÇÃO	1586 DO EMPE	NHO 1379, INTERNET 061413, DEPÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPESA	s com pagame	NTO DE JETON, REFEREN	te ao mês di	E MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1352	1565	1610	527179/2023	14/06/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ARTHE AUTORIZAÇÃO	MIO SCARDIN SUPERIOR.	o guimarães Jf	R, LIQUIDAÇÃO	1565 DO EMPENHO 1352, INTERNET 553.024.000.03	30.087, DEPÓSITO I	EM CONTA REF	. A DESPESAS COM PAGAM	iento de jet	ON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1364	1576	1621	527179/2023	14/06/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A BRENC AUTORIZAÇÃO	FARIAS DA SI SUPERIOR.	ILVA, LIQUIDAÇÃ	O 1576 DO EMF	PENHO 1364, INTERNET 552.946.000.124.000, DEPÓ:	SITO EM CONTA R	ef. A Despesas	s com pagamento de jet	TON, REFEREN	ITE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1359	1571	1616	527179/2023	14/06/2023	Carolina da Silva Gonçalves	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CAROL AUTORIZAÇÃO		GONÇALVES, LIÇ	UIDAÇÃO 1571	DO EMPENHO 1359, INTERNET 553.500.000.059.21	6, DEPÓSITO EM C	ONTA REF. A D	ESPESAS COM PAGAMENTO	O DE JETON,	REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1382	1589	1634	527179/2023	14/06/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLARIN AUTORIZAÇÃO		ES DA SILVA JUN	IIOR, LIQUIDAÇ	ÃO 1589 DO EMPENHO 1382, INTERNET 061415, DE	PÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPE	SAS COM PAGAMENTO DE	JETON, REFE	RENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1372	1584	1629	527179/2023	14/06/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLAUD AUTORIZAÇÃO	IA VIANA URB SUPERIOR.	INATI, LIQUIDAÇ	ÃO 1584 DO EN	4PENHO 1372, INTERNET 550.765.000.013.301, DEP	ÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESA	as com pagamento de Ji	ETON, REFERI	ENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1353	1566	1611	527179/2023	14/06/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DANILO AUTORIZAÇÃO		GOT, LIQUIDAÇÃ	O 1566 DO EMI	PENHO 1353, INTERNET 553.745.000.032.003, DEPÓ	SITO EM CONTA R	ef. A Despesas	S COM PAGAMENTO DE JET	TON, REFEREI	NTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1368	1581	1626	527179/2023	14/06/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DILSO AUTORIZAÇÃO		APUCHO FRAZÃO	, LIQUIDAÇÃO	1581 DO EMPENHO 1368, INTERNET 551.882.00	0.013.790, DEPÓSITO E	EM CONTA REF.	A DESPESAS COM PAGAI	MENTO JETON	, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1380	1587	1632	527179/2023	14/06/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EDGAF AUTORIZAÇÃO		RIGUES JUNIOR	, LIQUIDAÇÃO	1587 DO EMPENHO 1380, INTERNET 061414, DE	PÓSITO EM CONTA RE	ef. A Despesas	Com pagamento de Jet	TON, REFEREN	ITE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1356	1567	1612	527179/2023	14/06/2023	ELIZENE SARMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ELIZEN SUPERIOR.	NE SARMENTO,	LIQUIDAÇÃO 15	667 do empenh	O 1356, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓ	SITO EM CONTA REF. A	A DESPESAS CO	m pagamento de Jeton	I, REFERENTE	AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
1384	1592	1637	527179/2023	14/06/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EVERT SUPERIOR.	ON RUGGERI S	SILVA ARAUJO, L	iquidação 159	02 DO EMPENHO 1384, INTERNET 061417, DEPÓ	SITO EM CONTA REF. F	a despesas co	m pagamento de Jeton	I, REFERENTE	AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
1365	1577	1622	527179.2023	14/06/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A GELSO AUTORIZAÇÃO		A SILVA NETO, L	iquidação 15	77 DO EMPENHO 1365, INTERNET 553.024.000.1	.24.368, DEPÓSITO EM	CONTA REF. A	DESPESAS COM PAGAME	nto de Jetoi	N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1383	1590	1635	527179/2023	14/06/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A IRAND SUPERIOR.	IR DE CASTRO	DINIZ, LIQUIDA	ιÇÃO 1590 DO Ι	EMPENHO 1383, INTERNET 061416, DEPÓSITO E	M CONTA REF. A DESP	PESAS COM PAG	AMENTO DE JETON, REFE	ERENTE AO MÉ	ÈS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
1361	1573	1618	527179/2023	14/06/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOMAF AUTORIZAÇÃO		EIRA LIMA, LIQU	IDAÇÃO 1573 D	O EMPENHO 1361, INTERNET 555.752.000.755.7	'49, DEPÓSITO EM CON	NTA REF. A DES	PESAS COM PAGAMENTO	DE JETON, RI	EFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1357	1568	1613	527179/2023	14/06/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSÉ F AUTORIZAÇÃO		AGUIAR, LIQUIDA	AÇÃO 1568 DO	EMPENHO 1357, INTERNET 550.130.000.079.114	, DEPÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPE	sas com pagamento de	E JETON, REFE	ERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1369	1582	1627	527179/2023	14/06/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A KEPLE AUTORIZAÇÃO		I GUIMARAES, LI	QUIDAÇÃO 158	2 DO EMPENHO 1369, INTERNET 550.130.000.006	.332, DEPÓSITO EM	CONTA REF. A [DESPESAS COM PAGAMEN	ito de jeton	, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1366	1578	1623	527179/2023	14/06/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A LUCCA AUTORIZAÇÃO	SOARES DO V SUPERIOR.	/ALLE MIRANDA,	LIQUIDAÇÃO 1	578 DO EMPENHO 1366, INTERNET 553.702.000.0	39.016, DEPÓSITO E	EM CONTA REF.	A DESPESAS COM PAGAM	ENTO DE JETO	ON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1358	1570	1615	527179/2023	14/06/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARCO CONFORME AL			NA, LIQUIDAÇÃ	D 1570 DO EMPENHO 1358, INTERNET 550.565.00	0.090.084, DEPÓSIT	o em conta Ri	ef. A despesas com pag	AMENTO DE J	ETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.
1370	1583	1628	527179/2023	14/06/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARLO AUTORIZAÇÃO		MENEZES, LIQUI	DAÇÃO 1583 DO	EMPENHO 1370, INTERNET 550.567.000.026.366	, depósito em con	nta Ref. A Desf	PESAS COM PAGAMENTO I	DE JETON, RE	FERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1363	1575	1620	527179.2023	14/06/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RODO AUTORIZAÇÃO		E SOUZA, LIQUII)ação 1575 do	EMPENHO 1363, INTERNET 553.702.000.011.058,	DEPÓSITO EM CON	TA REF. A DESP	ESAS COM PAGAMENTO D	DE JETON, REF	FERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1386	1593	1638	527179/2023	14/06/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SERGI AUTORIZAÇÃO		LOBATO MOREIR	A, LIQUIDAÇÃC	1593 DO EMPENHO 1386, INTERNET 061418, DEF	PÓSITO EM CONTA	ref. A Despesa:	s com pagamento de Je	ETON, REFERE	ENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1389	1596	1641	527179/2023	14/06/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SILVIA SUPERIOR.	MARIA ALVES	DA SILVA, LIQU	IDAÇÃO 1596 D	O EMPENHO 1389, INTERNET 061420, DEPÓSITO	em conta ref. a d	DESPESAS COM P	PAGAMENTO DE JETON, R	EFERENTE AO	MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
1378	1585	1630	527179/2023	14/06/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TANIA AUTORIZAÇÃO		VEDO GIUSTI, L	IQUIDAÇÃO 158	5 DO EMPENHO 1378, INTERNET 551.232.000.073	3.829, DEPÓSITO EM	I CONTA REF. A	DESPESAS COM PAGAMEN	NTO DE JETON	I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1360	1572	1617	527179/2023	14/06/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TATIAI AUTORIZAÇÃO		A COSTA, LIQUI	DAÇÃO 1572 DO	DEMPENHO 1360, INTERNET 551.232.000.071.20	4, DEPÓSITO EM CON	TA REF. A DESF	PESAS COM PAGAMENTO	DE JETON, RE	FERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1362	1574	1619	527179/2023	14/06/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A THIAG AUTORIZAÇÃO		IRA DE SOUZA,	LIQUIDAÇÃO 15	74 DO EMPENHO 1362, INTERNET 551.232.000.0	25.541, DEPÓSITO EM	1 CONTA REF. A	A DESPESAS COM PAGAM	ENTO DE JETO	N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1387	1594	1639	527179/2023	14/06/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A WILSO AUTORIZAÇÃO		da silva Junioi	R, LIQUIDAÇÃO	1594 DO EMPENHO 1387, INTERNET 061419, DE	PÓSITO EM CONTA RI	ef. A despesas	COM PAGAMENTO DE J	ETON, REFEREI	NTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME
1722	2075	2121	531154/2023	14/07/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	600,00 P	600,00	Depósito em conta	554.247.000.0 8.856	01 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					'S DO EMPENHO 1722, INTERNET , DEPÓSITO EM 3, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	I CONTA 554.247.000.0	018.856 REF. A	DESPESA COM A PARTIC		
1748	2107	2153	531154/2023	14/07/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ALESS ORDINÁRIA Nº	ANDRA DAMAS 1.209 REFERE	CENO DA SILVA, ENTE AO MÊS DE	LIQUIDAÇÃO 2 JUNHO DE 202	107 DO EMPENHO 1748, INTERNET 554.247.000. 3, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	111.629, DEPÓSITO E	M CONTA REF.	A DESPESA COM A PAR	ficipação dos	6 (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS
1741	2100	2146	531154/2023	14/07/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PENHO 1741, INTERNET 552.946.000.124.000, DE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	EPÓSITO EM CONTA R	ref. A despesa	COM A PARTICIPAÇÃO	DOS (AS) CONS	elheiros na sessões de Plenárias ordinária nº
1725	2080	2126	531154/2023	14/07/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CARLO ORDINÁRIA Nº	S RODRIGO TA 1.209 REFERE	Anajura calde: Ente ao mês de	ira, Liquidaçã Junho de 202	O 2080 DO EMPENHO 1725, INTERNET , DEPÓSI 3, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	TO EM CONTA 553.702	2.000.044.085 R	ref. A despesa com a p	articipação i	dos (as) conselheiros na sessões de Plenárias
1729	2087	2133	531154/2023	14/07/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLARII N° 1.209 REFE	NDO RODRIGU RENTE AO MÊS	es da silva jun 6 de junho de 2	NIOR, LIQUIDAÇ 2023, CONFORM	ÃO 2087 DO EMPENHO 1729, INTERNET 071423, IE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DEPÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPE	ESA COM A PARTICIPAÇÂ	ÁO DOS (AS) CO	DNSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1754	2113	2159	531154/2023	14/07/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			INATI, LIQUIDAQ CONFORME AUT			EPÓSITO EM CONTA	REF. A PARTIC	ipação dos (AS) consel	HEIROS NA S	ESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE
1726	2083	2129	531154/2023	14/07/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DANILO 1.209 REFEREN	O DA SILVA BE ITE AO MÊS DE	GOT, LIQUIDAÇÂ E JUNHO DE 202	ÃO 2083 DO EM 3, CONFORME A	PENHO 1726, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	53.745.000.032.003 F	ref. A Despesa	COM A PARTICIPAÇÃO DO	os (AS) cons	ELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA N°
1750	2108	2154	531154/2023	14/07/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					2108 DO EMPENHO 1750, INTERNET 551.882.000. IZAÇÃO SUPERIOR.	.013.790, DEPÓSITO I	EM CONTA REF.	A PARTICIPAÇÃO DOS (A	S) CONSELHE	EIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209
1727	2084	2130	531154/2023	14/07/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					2084 DO EMPENHO 1727, INTERNET 071422, DEP AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ÓSITO EM CONTA RE	F. A DESPESA (COM A PARTICIPAÇÃO DOS	(AS) CONSE	LHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº
1728	2085	2131	531154/2023	14/07/2023	ELIZENE SARMENTO	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					IO 1728, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSI IZAÇÃO SUPERIOR.	TO EM CONTA REF. A	A DESPESA COM	A PARTICIPAÇÃO DOS (AS	S) CONSELHE	IROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA № 1.209
1735	2094	2140	531154/2023	14/07/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					94 DO EMPENHO 1735, INTERNET 071425, DEPÓS IZAÇÃO SUPERIOR.	ITO EM CONTA REF.	A DESPESA COI	M A PARTICIPAÇÃO DOS (A	AS) CONSELH	EIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209
1742	2101	2147	531154/2023	14/07/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					01 DO EMPENHO 1742, INTERNET 553.024.000.12 3, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	4.368, DEPÓSITO EM	CONTA REF. A	DESPESA COM A PARTICI	PAÇÃO DOS ((AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS
1730	2088	2134	531154/2023	14/07/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A IRANDI REFERENTE AO	ir de Castro Mês de Junh	DINIZ, LIQUIDA HO DE 2023, COM	AÇÃO 2088 DO E NFORME AUTOR	EMPENHO 1730, INTERNET 071424, DEPÓSITO EM IZAÇÃO SUPERIOR.	I CONTA REF. A DES	Pesa com a Pai	RTICIPAÇÃO DOS (AS) CO	NSELHEIROS	NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA № 1.209

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1736	2095	2141	531154/2023	14/07/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOMAF N° 1.209 REFE	R SOUZA FERRI RENTE AO MÊS	EIRA LIMA, LIQU S DE JUNHO DE I	IIDAÇÃO 2095 D 2023, CONFORM	O EMPENHO 1736, INTERNET 555.752.000.755.749 LE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.), depósito em con	nta Ref. A des	SPESA COM A PARTICIPAÇÂ	ĂO DOS (AS)	Conselheiros na sessões de Plenárias ordinária
1731	2089	2135	531154/2023	14/07/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					O EMPENHO 1731, INTERNET 553.702.000.027.290 IE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, DEPÓSITO EM CON	ITA REF. A DES	SPESA COM A PARTICIPAÇÃ	ĂO DOS (AS)	CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA
1732	2090	2136	531154/2023	14/07/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSÉ I Nº 1.209 REFE	RENATO LIMA A RENTE AO MÊS	AGUIAR, LIQUID S DE JUNHO DE S	AÇÃO 2090 DO 2023, CONFORM	EMPENHO 1732, INTERNET 550.130.000.079.114, E LE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DEPÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPI	esa com a participação	DOS (AS) CO	ONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA
1751	2109	2155	531154/2023	14/07/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A KEPLE ORDINÁRIA Nº	R JOSÉ BRAUN 1.209 REFERE	GUIMARAES, LI ENTE AO MÊS DE	QUIDAÇÃO 210 JUNHO DE 202	9 DO EMPENHO 1751, INTERNET 550.130.000.006. 3, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	332, depósito em (CONTA REF. A D	DESPESA COM A PARTICIPA	AÇÃO DOS (A	s) conselheiros na sessões de Plenárias
1745	2104	2150	531154/2023	14/07/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					104 DO EMPENHO 1745, INTERNET 553.702.000.03 3, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	9.016, DEPÓSITO EN	M CONTA REF. /	A DESPESA COM A PARTIC	ipação dos	(AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS
1733	2091	2137	531154/2023	14/07/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					O 2091 DO EMPENHO 1733, INTERNET 550.565.000 3, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.).090.084, DEPÓSITO	D EM CONTA RE	ef. A despesa com a par	rticipação i	DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS
1753	2112	2158	531154/2023	14/07/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARLO Nº 1.209 REFE	ON COSTA DE N RENTE AO MÊS	MENEZES, LIQUI S DE JUNHO DE :	DAÇÃO 2112 DO 2023, CONFORM	DEMPENHO 1753, INTERNET 550.567.000.026.366, BE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DEPÓSITO EM CONT	ta ref. A desi	PESA COM A PARTICIPAÇÃ	O DOS (AS) (CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA
1755	2114	2160	531154/2023	14/07/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MILEN MÊS DE JUNHO	A PANTOJA DE D DE 2023, COI	SOUZA PEPER, NFORME AUTOR	Liquidação 21 Ização superi	.14 DO EMPENHO 1755, INTERNET 071427, DEPÓS: OR.	ITO EM CONTA REF.	A PARTICIPAÇÂ	ÃO DOS (AS) CONSELHEIR	os na sessĉ	SES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1737	2096	2142	531154/2023	14/07/2023	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					DO EMPENHO 1737, INTERNET 554.233.000.004.5 3, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	05, DEPÓSITO EM C	CONTA REF. A D	ESPESA COM A PARTICIPA	AÇÃO DOS (AS	S) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS
1743	2103	2149	531154/2023	14/07/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RAIMU PLENÁRIAS OR	INDO NONATO DINÁRIA Nº 1	ESPIRITO SANT 209 REFERENTE	o dos santos, Ao mês de jui	LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1743, INTERNET NHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	551.232.000.039.59 R.	97, DEPÓSITO E	M CONTA REF. A DESPES	SA COM A PAR	TICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE
1739	2099	2145	531154/2023	14/07/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					EMPENHO 1739, INTERNET 553.702.000.011.058, I IE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DEPÓSITO EM CONT	TA REF. A DESF	PESA COM A PARTICIPAÇÃ	O DOS (AS) C	Onselheiros na sessões de Plenárias ordinária
1746	2106	2152	531154/2023	14/07/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SERGI 1.209 REFEREN	o fernando i Nte ao mês di	Lobato Moreir E Junho de 202	A, LIQUIDAÇÃO 3, CONFORME A	2106 DO EMPENHO 1746, INTERNET 071426, DEPO NUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ÓSITO EM CONTA F	ref. A Despesa	COM A PARTICIPAÇÃO DO	os (AS) consi	ELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA N°
1757	2116	2162	531154/2023	14/07/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					6 DO EMPENHO 1757, INTERNET 551.232.000.073. 3, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	329, DEPÓSITO EM	CONTA REF. A I	DESPESA COM A PARTICIF	PAÇÃO DOS (A	S) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS
1734	2092	2138	531154/2023	14/07/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
) EMPENHO 1734, INTERNET 551.232.000.071.204, IE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DEPÓSITO EM CON	TA REF. A DESF	PESA COM A PARTICIPAÇÃ	O DOS (AS) C	ONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA
1738	2098	2144	531154/2023	14/07/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A THIAG ORDINÁRIA Nº	O BRITO PERE 1.209 REFERE	IRA DE SOUZA, ENTE AO MÊS DE	Liquidação 20 Junho de 202	98 DO EMPENHO 1738, INTERNET 551.232.000.025 3, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	5.541, DEPÓSITO EN	1 CONTA REF. A	A DESPESA COM A PARTIC	CIPAÇÃO DOS	(AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS
1752	2111	2157	531154/2023	14/07/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A WILSO 1.209 REFEREN	N CARVALHO NTE AO MÊS DI	da silva junioi E junho de 202	R, LIQUIDAÇÃO 3, CONFORME A	2111 DO EMPENHO 1752, INTERNET 071428, DEPÓ NUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SITO EM CONTA R	ef. A Despesa	COM A PARTICIPAÇÃO DO	OS (AS) CONS	elheiros na sessões de plenárias ordinária n°

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1723	2077	2123	531154/2023	17/07/2023	ANTONIO ROSA MOITA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					NHO 1723, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 0717: IZAÇÃO SUPERIOR.	.9 REF. A DESPESA	COM A PARTIC	ipação dos (AS) consel	HEIROS NA S	ESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209
1724	2079	2125	531154/2023	17/07/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ARTHE ORDINÁRIA Nº	MIO SCARDINO 1.209 REFERE	O GUIMARÃES JF :NTE AO MÊS DE	R, LIQUIDAÇÃO JUNHO DE 202	2079 DO EMPENHO 1724, INTERNET , DEPÓSITO EI 3, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 CONTA 553.024.0	000.030.087 REF.	. A DESPESA COM A PART	TCIPAÇÃO DO	OS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS
1963	2495	2541	534363/2023	18/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ADRIA AUTORIZAÇÃO	NA FALCONERI SUPERIOR.	REBELO BOY, LI	iquidação 249	5 DO EMPENHO 1963, INTERNET 554.247.000.018.8	56, DEPÓSITO EM	CONTA REF. A [DESPESAS COM PAGAMEN [*]	TO DE JETON	, referente ao mês de Julho de 2023. Conforme
1975	2524	2570	534363/2023	18/08/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ALESSA AUTORIZAÇÃO		CENO DA SILVA,	LIQUIDAÇÃO 2	524 DO EMPENHO 1975, INTERNET 554.247.000.11:	629, DEPÓSITO E	M CONTA REF. A	A DESPESAS COM PAGAME	ento de jeto	ON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1964	2498	2544	534363/2023	18/08/2023	ANTONIO ROSA MOITA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ANTON	io rosa moi	TA, LIQUIDAÇÃC	2498 DO EMPE	NHO 1964, INTERNET 081824, DEPÓSITO EM CONT	A REF. A DESPESA	AS COM PAGAME	NTO DE JETON, REFEREN	TE AO MÊS D	E JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1972	2518	2564	534363/2023	18/08/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A BRENC AUTORIZAÇÃO		ILVA, LIQUIDAÇÃ	O 2518 DO EMF	PENHO 1972, INTERNET 552.946.000.124.000, DEPĆ	SITO EM CONTA F	ref. A Despesas	COM PAGAMENTO DE JET	ΓΟΝ, REFEREI	NTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1965	2502	2548	534363/2023	18/08/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CARLO CONFORME AU	S RODRIGO TA TORIZAÇÃO SI	Anajura Caldei Jperior.	IRA, LIQUIDAÇÃ	O 2502 DO EMPENHO 1965, INTERNET 553.702.000	.044.085, DEPÓSIT	O EM CONTA R	ef. A despesas com pac	GAMENTO DE	JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.
1968	2509	2555	534363/2023	18/08/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLARIN AUTORIZAÇÃO		es da silva jun	NIOR, LIQUIDAÇ	ÃO 2509 DO EMPENHO 1968, INTERNET 081825, DI	EPÓSITO EM CONT	A REF. A DESPE	SAS COM PAGAMENTO DE	JETON, REFE	RENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1982	2539	2586	534363/2023	18/08/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLAUD AUTORIZAÇÃO		INATI, LIQUIDAÇ	ção 2539 do en	4PENHO 1982, INTERNET 550.765.000.013.301,	DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESA	AS COM PAGAMENTO DE .	JETON, REFER	ENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1966	2504	2550	534363/2023	18/08/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DANILO AUTORIZAÇÃO		GOT, LIQUIDAÇÂ	ÃO 2504 DO EM	PENHO 1966, INTERNET 553.674.000.032.003, D	EPÓSITO EM CONTA F	ref. A despesas	COM PAGAMENTO DE JE	ETON, REFERE	NTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1976	2527	2573	534363/2023	18/08/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DILSOI AUTORIZAÇÃO		APUCHO FRAZÃC), LIQUIDAÇÃO	2527 DO EMPENHO 1976, INTERNET 551.882.00	0.013.790, DEPÓSITO I	EM CONTA REF.	A DESPESAS COM PAGAI	mento de jet	ON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1967	2506	2552	534363/2023	18/08/2023	ELIZENE SARMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ELIZEN SUPERIOR.	IE SARMENTO,	LIQUIDAÇÃO 25	506 do empenh	IO 1967, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓS	SITO EM CONTA REF. A	A DESPESAS CON	1 pagamento de Jeton	, REFERENTE	AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
1970	2513	2559	534363/2023	18/08/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EVERTO SUPERIOR.	on Ruggeri s	SILVA ARAUJO, L	iquidação 251	3 DO EMPENHO 1970, INTERNET 081827, DEPÓ	SITO EM CONTA REF.	A DESPESAS CO	m pagamento de Jeton	N, REFERENTE	AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
1973	2520	2566	534363/2023	18/08/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A GELSO AUTORIZAÇÃO		A SILVA NETO, L	iquidação 25.	20 DO EMPENHO 1973, INTERNET 553.024.000.1	24.368, DEPÓSITO EM	I CONTA REF. A	DESPESAS COM PAGAME	nto de Jeton	I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1969	2511	2557	534363/2023	18/08/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A IRAND SUPERIOR.	IR DE CASTRO	DINIZ, LIQUIDA	AÇÃO 2511 DO E	EMPENHO 1969, INTERNET 081826, DEPÓSITO E	m conta Ref. A desf	PESAS COM PAGA	AMENTO DE JETON, REFE	erente ao mê	S DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
1971	2516	2562	534363/2023	18/08/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOMAR AUTORIZAÇÃO		EIRA LIMA, LIQU	IDAÇÃO 2516 D	O EMPENHO 1971, INTERNET 555.752.000.755.7	'49, DEPÓSITO EM COI	NTA REF. A DES	PESAS COM PAGAMENTO	DE JETON, RE	FERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1977	2528	2574	534363/2023	18/08/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A KEPLEI AUTORIZAÇÃO		GUIMARAES, LI	QUIDAÇÃO 2528	B DO EMPENHO 1977, INTERNET 550.130.000.006.3	32, DEPÓSITO EM	Conta Ref. A D	DESPESAS COM PAGAMENT	O DE JETON,	REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1974	2523	2569	534363/2023	18/08/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			ESPIRITO SANTO ÇÃO SUPERIOR.	O DOS SANTOS,	LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 1974, INTERNET	551.232.000.039.5	97, DEPÓSITO E	M CONTA REF. A DESPESA	AS COM PAGA	MENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE
1984	2545	2592	534363/2023	18/08/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TANIA AUTORIZAÇÃO		VEDO GIUSTI, LI	QUIDAÇÃO 254	5 DO EMPENHO 1984, INTERNET 551.232.000.073.8	329, DEPÓSITO EM	CONTA REF. A I	DESPESAS COM PAGAMEN	TO DE JETON	, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1980	2532	2578	534363/2023	18/08/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A WILSO AUTORIZAÇÃO		DA SILVA JUNIOI	R, LIQUIDAÇÃO	2532 DO EMPENHO 1980, INTERNET 081828, DEPÓ	SITO EM CONTA R	ref. A Despesas	COM PAGAMENTO DE JET	TON, REFEREI	NTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
2225	2898	2944	538170/2023	18/09/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOMAR SUPERIOR.	Souza Ferri	EIRA LIMA, LIQU	IDAÇÃO 2898 D	O EMPENHO 2225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	ref. A despesa	AS COM PAGAME	NTO DE JETON, REFEREN	TE AO MÊS D	E AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2209	2882	2928	538170/2023	19/09/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ADRIA SUPERIOR.	na falconer:	I REBELO BOY, L	iquidação 288	2 DO EMPENHO 2209, INTERNET , DEPÓSITO EM C	onta ref. a v de:	SPESAS COM PA	GAMENTO DE JETON, REF	ERENTE AO M	IÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2240	2912	2958	538170/2023	19/09/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ALESSA SUPERIOR.	andra damas	SCENO DA SILVA,	LIQUIDAÇÃO 2	912 DO EMPENHO 2240, INTERNET , DEPÓSITO EM	CONTA REF. A DE	SPESAS COM PA	GAMENTO DE JETON, REF	ERENTE AO N	IÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2210	2883	2929	538170/2023	19/09/2023	ANTONIO ROSA MOITA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ANTON	IIO ROSA MOI	TA, LIQUIDAÇÃO	2883 DO EMPE	NHO 2210, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF	. DESPESAS COM F	PAGAMENTO DE	JETON, REFERENTE AO M	ÊS DE AGOST	O DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2211	2884	2930	538170/2023	19/09/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ARTHE SUPERIOR.	MIO SCARDIN	O GUIMARÃES JE	R, LIQUIDAÇÃO	2884 DO EMPENHO 2211, INTERNET , DEPÓSITO	EM CONTA REF. A	DESPESAS COM P	AGAMENTO DE JETON, RE	FERENTE AO	MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2231	2904	2950	538170/2023	19/09/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A BRENC) farias da si	ILVA, LIQUIDAÇÂ	ÁO 2904 DO EM	PENHO 2231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA I	REF. A DESPESAS	COM PAGAMENTO	DE JETON, REFERENTE A	O MÊS DE AG	OSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2212	2885	2931	538170/2023	19/09/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CARLO SUPERIOR.	s rodrigo t <i>i</i>	anajura caldei	ra, Liquidaçê	ÁO 2885 DO EMPENHO 2212, INTERNET , DEPÓSIT	O EM CONTA REF.	. A DESPESAS CON	M PAGAMENTO DE JETON,	REFERENTE .	AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2216	2889	2935	538170/2023	19/09/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLARII AUTORIZAÇÃO		es da silva jun	iior, liquidaç	ÃO 2889 DO EMPENHO 2216, INTERNET , DEPÓSI	TO EM CONTA RE	F. A DESPESAS CO	M PAGAMENTO DE JETON	, REFERENTE	AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME
2246	2919	2965	538170/2023	19/09/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLAUD)IA VIANA URB	INATI, LIQUIDA(ção 2919 do E	MPENHO 2246, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	COM PAGAMENTO	D DE JETON, REFERENTE A	AO MÊS DE AO	GOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2213	2886	2932	538170/2023	19/09/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DANIL	O DA SILVA BE	GOT, LIQUIDAÇ	ÃO 2886 DO EM	IPENHO 2213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	COM PAGAMENTO	DE JETON, REFERENTE A	O MÊS DE AG	GOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2242	2914	2960	538170/2023	19/09/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DILSO SUPERIOR.	n augusto ca	APUCHO FRAZÃO	, LIQUIDAÇÃO	2914 DO EMPENHO 2242, INTERNET , DEPÓSITO I	em conta Ref. A	DESPESAS COM PA	AGAMENTO DE JETON, RE	FERENTE AO	MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2214	2887	2933	538170/2023	19/09/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EDGAR SUPERIOR.	RD BRAGA ROD	RIGUES JUNIOR	, LIQUIDAÇÃO	2887 DO EMPENHO 2214, INTERNET , DEPÓSITO E	EM CONTA REF. A	DESPESAS COM PA	AGAMENTO DE JETON, REI	FERENTE AO I	MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2215	2888	2934	538170/2023	19/09/2023	ELIZENE SARMENTO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ELIZEN	IE SARMENTO,	LIQUIDAÇÃO 28	888 DO EMPENH	10 2215, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A	DESPESAS COM P/	AGAMENTO DE J	JETON, REFERENTE AO MÉ	ÈS DE AGOSTO	D DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2224	2897	2943	538170/2023	19/09/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EVERTO SUPERIOR.	on Ruggeri s	SILVA ARAUJO, L	iquidação 289	97 DO EMPENHO 2224, INTERNET , DEPÓSITO EM C	ONTA REF. A DESP	PESAS COM PAGA	AMENTO DE JETON, REFER	RENTE AO MÊ	S DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2233	2906	2952	538170/2023	19/09/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A GELSO SUPERIOR.	n ferreira d	A SILVA NETO, L	.iquidação 29	06 do empenho 2233, internet , depósito em C	ONTA REF. ADESP	esas com paga	AMENTO DE JETON, REFER	RENTE AO MÊS	S DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2217	2890	2936	538170/2023	19/09/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A IRAND	IR DE CASTRO	DINIZ, LIQUIDA	AÇÃO 2890 DO I	EMPENHO 2217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS (COM PAGAMENT	O DE JETON, REFERENTE	AO MÊS DE A	AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2218	2891	2937	538170/2023	19/09/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	900,00 P	900,00	Depósito em conta	553.702.000.1 3.970	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSE G SUPERIOR.	GUILHERME SII	LVA MELO, LIQU	IDAÇÃO 2891 D	O EMPENHO 2218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	A REF. A DESPESA	AS COM PAGAME			
2220	2892	2938	538170/2023	19/09/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSÉ R	RENATO LIMA A	AGUIAR, LIQUID	AÇÃO 2892 DO	EMPENHO 2220, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	COM PAGAMEN	TO DE JETON, REFERENTE	E AO MÊS DE A	AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2226	2899	2945	538170/2023	19/09/2023	JOSE ROBERTO NUNES LOPES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSE R SUPERIOR.	OBERTO NUNI	es Lopes, Liqui	idação 2899 do	D EMPENHO 2226, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT.	A REF. A DESPESAS	s com pagamen	NTO DE JETON, REFERENT	e ao mês de	AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2243	2916	2962	538170/2023	19/09/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A KEPLEF SUPERIOR.	R JOSÉ BRAUN	GUIMARAES, LI	QUIDAÇÃO 291	5 DO EMPENHO 2243, INTERNET , DEPÓSITO EM CO)nta ref. a despe	ESAS COM PAGA	MENTO DE JETON, REFER	ente ao mês	DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2236	2909	2955	538170/2023	19/09/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A LUCCA SUPERIOR.	SOARES DO V	'ALLE MIRANDA,	Liquidação 29	009 do empenho 2236, internet , depósito em C	ONTA REF. A DES	PESAS COM PAC	GAMENTO DE JETON, REFI	ERENTE AO M	ÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2221	2894	2940	538170/2023	19/09/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARCO SUPERIOR.	OS VINICIUS S	iqueira santan	NA, LIQUIDAÇÃO) 2894 DO EMPENHO 2221, INTERNET , DEPÓSITO E	M CONTA REF. A	DESPESAS COM	PAGAMENTO DE JETON, F	REFERENTE A	O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2245	2918	2964	538170/2023	19/09/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARLO SUPERIOR.	N COSTA DE N	MENEZES, LIQUII	DAÇÃO 2918 DC	EMPENHO 2245, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	COM PAGAMEN	TO DE JETON, REFERENTI	E AO MÊS DE	AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2247	2920	2966	538170/2023	19/09/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MILEN. SUPERIOR.	a pantoja de	SOUZA PEPER,	Liquidação 29	20 do empenho 2247, internet , depósito em co	onta ref. A des	PESAS COM PAC	GAMENTO DE JETON, REFE	ERENTE AO M	ÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2227	2900	2946	538170/2023	19/09/2023	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A NIVIA SUPERIOR.	rayane mont	EIRO ALVES, LIC	QUIDAÇÃO 2900	DO EMPENHO 2227, INTERNET , DEPÓSITO EM CON	TA REF. A DESPES	SAS COM PAGAM	1ENTO DE JETON, REFERE	NTE AO MÊS	DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2234	2907	2953	538170/2023	19/09/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RAIMU AUTORIZAÇÃO		ESPIRITO SANTO	O DOS SANTOS,		DEPÓSITO EM CO	NTA REF. A DES	SPESAS COM PAGAMENTO	DE JETON, R	EFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME
2237	2910	2956	538170/2023	19/09/2023	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RIVETI AUTORIZAÇÃO		PES DE SOUZA B	ENCHIMOL, LIQ	UIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 2237, INTERNET , DEPO	ÓSITO EM CONTA	REF. A DESPES	SAS COM PAGAMENTO DE	JETON, REFE	RENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME
2230	2902	2948	538170/2023	19/09/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RODOI	FO RAMOS DE	SOUZA, LIQUID)AÇÃO 2902 DO	EMPENHO 2230, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	COM PAGAMEN	NTO DE JETON, REFERENT	E AO MÊS DE	AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2238	2911	2957	538170/2023	19/09/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SERGION SUPERIOR.	o fernando i	LOBATO MOREIR	A, LIQUIDAÇÃO	2911 DO EMPENHO 2238, INTERNET , DEPÓSITO	O EM CONTA REF. A D	DESPESAS COM F	PAGAMENTO DE JETON, F	REFERENTE AO	MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2248	2921	2967	538170/2023	19/09/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SILVIA SUPERIOR.	MARIA ALVES	DA SILVA, LIQU	idação 2921 d	O EMPENHO 2248, INTERNET , DEPÓSITO EM CC	ONTA REF. A DESPESA	as com pagame	ENTO DE JETON, REFEREI	NTE AO MÊS D	E AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2249	2922	2968	538170/2023	19/09/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TANIA SUPERIOR.	mara de aze	VEDO GIUSTI, LI	Quidação 292	2 do empenho 2249, internet , depósito em	I CONTA REF. A DESP	PESAS COM PAG	AMENTO DE JETON, REFE	RENTE AO MÊ	S DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2223	2896	2942	538170/2023	19/09/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TATIAN SUPERIOR.	na Barbosa d	A COSTA, LIQUII	DAÇÃO 2896 DO) EMPENHO 2223, INTERNET , DEPÓSITO EM COI	nta ref. A despesas	COM PAGAMEN	NTO DE JETON, REFEREN	ΓΕ AO MÊS DE	AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2228	2901	2947	538170/2023	19/09/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A THIAG SUPERIOR.	O BRITO PERE	ira de souza, i	Liquidação 29	01 DO EMPENHO 2228, INTERNET , DEPÓSITO E	M CONTA REF. A DES	SPESAS COM PAG	GAMENTO DE JETON, REF	FERENTE AO M	ÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2244	2917	2963	538170/2023	19/09/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A WILSO SUPERIOR.	n Carvalho I	DA SILVA JUNIOF	R, LIQUIDAÇÃO	2917 DO EMPENHO 2244, INTERNET , DEPÓSITO) em conta ref. a d	ESPESAS COM P	PAGAMENTO DE JETON, R	EFERENTE AO	MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2464	3209	3259	541917/2023	20/10/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ALESSA SUPERIOR.	andra damas	SCENO DA SILVA,	LIQUIDAÇÃO 3	209 DO EMPENHO 2464, INTERNET , DEPÓSITO	EM CONTA REF. A DES	spesas com pa	GAMENTO DE JETON, RE	FERENTE AO M	ÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2442	3190	3240	541917/2023	20/10/2023	ANTONIO ROSA MOITA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ANTON	NIO ROSA MOI	TA, LIQUIDAÇÃC	3190 DO EMPE	NHO 2442, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA R	EF. A DESPESAS COM	PAGAMENTO DI	E JETON, REFERENTE AO	MÊS DE SETE	MBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2443	3191	3241	541917/2023	20/10/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ARTHE SUPERIOR.	EMIO SCARDIN	o guimarães Jf	R, LIQUIDAÇÃO	3191 DO EMPENHO 2443, INTERNET , DEPÓSITO	em conta Ref. A I	DESPESAS COM P	AGAMENTO DE JETON, R	REFERENTE AO	MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2458	3188	3238	541917/2023	20/10/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A BRENO) Farias da s	ILVA, LIQUIDAÇÂ	ÃO 3188 DO EM	PENHO 2458, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA R	ref. A despesas co	om pagamento	DE JETON, REFERENTE A	ao mês de set	EMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2452	3200	3250	541917/2023	20/10/2023	Carolina da Silva Gonçalves	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CAROL SUPERIOR.	Lina da silva	GONÇALVES, LIC	QUIDAÇÃO 3200) DO EMPENHO 2452, INTERNET , DEPÓSITO EM C	onta ref. A desp	esas com pagan	MENTO DE JETON, REFER	RENTE AO MÊS	DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2447	3195	3245	541917/2023	20/10/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLARI AUTORIZAÇÃO		ies da silva jun	NIOR, LIQUIDAÇ	ÃO 3195 DO EMPENHO 2447, INTERNET , DEPÓSI	TO EM CONTA REF	. A DESPESAS CO	M PAGAMENTO DE JETOI	N, REFERENTE	AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME
2470	3215	3265	541917/2023	20/10/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLAUE	DIA VIANA URB	INATI, LIQUIDA	ÇÃO 3215 DO E	MPENHO 2470, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	Com pagamento	D DE JETON, REFERENTE	AO MÊS DE SE	TEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2444	3192	3242	541917/2023	20/10/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DANIL	.o da silva be	EGOT, LIQUIDAÇ.	ÃO 3192 DO EM	IPENHO 2444, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA I	REF. A DESPESAS C	OM PAGAMENTO	DE JETON, REFERENTE	ao mês de se	TEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2465	3210	3260	541917/2023	20/10/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DILSO SUPERIOR.	n augusto c	apucho Frazão	, LIQUIDAÇÃO	3210 DO EMPENHO 2465, INTERNET , DEPÓSITO E	em conta ref. a d	DESPESAS COM PA	AGAMENTO DE JETON, R	EFERENTE AO	MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2445	3193	3243	541917/2023	20/10/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EDGAF SUPERIOR.	rd Braga Rod	RIGUES JUNIOR	, LIQUIDAÇÃO :	3193 do empenho 2445, internet , depósito e	em conta ref. a d	DESPESAS COM PA	AGAMENTO DE JETON, RI	EFERENTE AO I	MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2446	3194	3244	541917/2023	20/10/2023	ELIZENE SARMENTO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ELIZEN	NE SARMENTO	, LIQUIDAÇÃO 3	194 do empeni	HO 2446, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.	A DESPESAS COM P	AGAMENTO DE J	ETON, REFERENTE AO M	ÊS DE SETEMB	RO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2453	3201	3251	541917/2023	20/10/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EVERT SUPERIOR.	ON RUGGERI S	SILVA ARAUJO, L	iquidação 320	01 DO EMPENHO 2453, INTERNET , DEPÓSITO EM	1 Conta Ref. A des	Pesas com Pag <i>i</i>	AMENTO DE JETON, REFE	erente ao mê	S DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2459	3189	3239	541917/2023	20/10/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A GELSO SUPERIOR.	N FERREIRA D	A SILVA NETO, I	.IQUIDAÇÃO 31	89 do empenho 2459, internet , depósito en	1 CONTA REF. A DES	SPESAS COM PAG	AMENTO DE JETON, REF	ERENTE AO MÉ	ÈS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2448	3196	3246	541917/2023	20/10/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A IRAND SUPERIOR.	ir de Castro	DINIZ, LIQUIDA	AÇÃO 3196 DO	empenho 2448, internet , depósito em cont	A REF. A DESPESAS	COM PAGAMENT	O DE JETON, REFERENTE	E AO MÊS DE S	ETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2449	3197	3247	541917/2023	20/10/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSE O SUPERIOR.	GUILHERME SI	LVA MELO, LIQU	idação 3197 d	O EMPENHO 2449, INTERNET , DEPÓSITO EM CO	NTA REF. A DESPESA	as com pagamei	NTO DE JETON, REFEREN	NTE AO MÊS DI	E SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2450	3198	3248	541917/2023	20/10/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSÉ F SUPERIOR.	RENATO LIMA	AGUIAR, LIQUID	AÇÃO 3198 DO	EMPENHO 2450, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	TA REF. A DESPESAS	COM PAGAMENT	O DE JETON, REFERENTI	e ao mês de s	SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2454	3202	3252	541917/2023	20/10/2023	JOSE ROBERTO NUNES LOPES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSE F SUPERIOR.	Roberto nun	ES LOPES, LIQUI	DAÇÃO 3202 D	O EMPENHO 2454, INTERNET , DEPÓSITO EM COI	NTA REF. A DESPESA	as com pagamen	NTO DE JETON, REFEREN	ITE AO MÊS DE	SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2467	3212	3262	541917/2023	20/10/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A KEPLEI SUPERIOR.	r José Braun	GUIMARAES, LI	QUIDAÇÃO 321	2 do empenho 2467, internet , depósito em	Conta Ref. A Desp	ESAS COM PAGA	MENTO DE JETON, REFE	rente ao mês	DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2466	3211	3261	541917/2023	20/10/2023	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A LAYSE SUPERIOR.	GORETTI BAS	TOS BARBOSA, L	iquidação 321	1 DO EMPENHO 2466, INTERNET , DEPÓSITO EM C	onta Ref. A Desf	PESAS COM PAGA	AMENTO DE JETON, REFER	RENTE AO MÊ	S DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2462	3207	3257	541917/2023	20/10/2023	LUCAS DE ARAUJO MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A LUCAS	DE ARAUJO 1	MELO, LIQUIDAÇ	ÃO 3207 DO EM	PENHO 2462, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA RE	ef. A despesas co	om pagamento	DE JETON, REFERENTE AG	o mês de set	TEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2451	3199	3249	541917/2023	20/10/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARC AUTORIZAÇÃO		iqueira santai	NA, LIQUIDAÇÃO	O 3199 DO EMPENHO 2451, INTERNET , DEPÓSITO E	em conta ref. A	DESPESAS COM	PAGAMENTO DE JETON, R	EFERENTE AC) MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME
2469	3214	3264	541917/2023	20/10/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARLO SUPERIOR.	ON COSTA DE I	MENEZES, LIQUI	DAÇÃO 3214 DC	EMPENHO 2469, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	COM PAGAMEN	ITO DE JETON, REFERENTE	E AO MÊS DE	SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2455	3203	3253	541917/2023	20/10/2023	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A NIVIA SUPERIOR.	RAYANE MONT	TEIRO ALVES, LIO	QUIDAÇÃO 3203	DO EMPENHO 2455, INTERNET , DEPÓSITO EM CO	nta Ref. A Despe	sas com pagan	MENTO DE JETON, REFERE	NTE AO MÊS	DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2460	3205	3255	541917/2023	20/10/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RAIMU AUTORIZAÇÃO		ESPIRITO SANT	O DOS SANTOS,	LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2460, INTERNET	, depósito em co	ONTA REF. A DES	SPESAS COM PAGAMENTO	DE JETON, R	EFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME
2457	3187	3237	541917/2023	20/10/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RODO SUPERIOR.	LFO RAMOS DE	SOUZA, LIQUIE)AÇÃO 3187 DO	EMPENHO 2457, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	Com Pagament	TO DE JETON, REFERENTE	AO MÊS DE S	SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2463	3208	3258	541917/2023	20/10/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SERGI SUPERIOR.	O FERNANDO I	Lobato Moreir	A, LIQUIDAÇÃO	3208 DO EMPENHO 2463, INTERNET , DEPÓSITO E	M CONTA REF. A D	DESPESAS COM F	PAGAMENTO DE JETON, RE	FERENTE AO	MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2471	3216	3266	541917/2023	20/10/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SILVIA SUPERIOR.	MARIA ALVES	DA SILVA, LIQU	IDAÇÃO 3216 D	OO EMPENHO 2471, INTERNET , DEPÓSITO EM CON	NTA REF. A DESPESA	AS COM PAGAME	NTO DE JETON, REFEREN	TE AO MÊS DI	E SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2472	3217	3267	541917/2023	20/10/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TANIA SUPERIOR.	Mara de Aze	VEDO GIUSTI, L	iquidação 321	.7 do empenho 2472, internet , depósito em (CONTA REF. A DESF	PESAS COM PAGA	AMENTO DE JETON, REFEI	RENTE AO MÊS	S DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2456	3204	3254	541917/2023	20/10/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A THIAG SUPERIOR.	O BRITO PERE	IRA DE SOUZA,	LIQUIDAÇÃO 32	204 DO EMPENHO 2456, INTERNET , DEPÓSITO EM	I CONTA REF. A DES	SPESAS COM PAG	GAMENTO DE JETON, REFI	ERENTE AO MI	ÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2468	3213	3263	541917/2023	20/10/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A WILSO SUPERIOR.	n Carvalho I	DA SILVA JUNIO	R, LIQUIDAÇÃO	3213 DO EMPENHO 2468, INTERNET , DEPÓSITO	em conta ref. a [DESPESAS COM F	PAGAMENTO DE JETON, R	EFERENTE AO	MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2660	3447	3497	544957/2023	10/11/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ALESSA SUPERIOR.	andra damas	CENO DA SILVA,	, LIQUIDAÇÃO 3	3447 DO EMPENHO 2660, INTERNET , DEPÓSITO E	M CONTA REF. A DE	ESPESAS COM PA	GAMENTO DE JETON, REI	FERENTE AO N	nês de outubro de 2023. Conforme autorização
2632	3415	3465	544957/2023	10/11/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ARTHE SUPERIOR.	MIO SCARDIN	o guimarães Ji	R, LIQUIDAÇÃO	3415 DO EMPENHO 2632, INTERNET , DEPÓSITO	em conta ref. a d	DESPESAS COM P	PAGAMENTO DE JETON, RI	EFERENTE AO	MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2654	3441	3491	544957/2023	10/11/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A BRENO) farias da s	ILVA, LIQUIDAÇ	ÃO 3441 DO EM	PENHO 2654, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA F	ref. A despesas co	OM PAGAMENTO	DE JETON, REFERENTE A	o mês de ou	TUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2633	3416	3466	544957/2023	10/11/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CARLO AUTORIZAÇÃO		anajura calde	IRA, LIQUIDAÇ <i>î</i>	ÃO 3416 DO EMPENHO 2633, INTERNET , DEPÓSIT	O EM CONTA REF. A	A DESPESAS COM	1 PAGAMENTO DE JETON,	REFERENTE A	AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2665	3452	3502	544957/2023	10/11/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLAUD	DIA VIANA URB	INATI, LIQUIDA	ÇÃO 3452 DO E	MPENHO 2665, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	TA REF. A DESPESAS CO	om pagamento	DE JETON, REFERENTE	AO MÊS DE O	UTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2636	3421	3471	544957/2023	10/11/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DANIL	o da silva bi	EGOT, LIQUIDAÇ	ÃO 3421 DO EN	MPENHO 2636, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPESAS CO)m pagamento	DE JETON, REFERENTE	AO MÊS DE OU	ITUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2661	3448	3498	544957/2023	10/11/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DILSO SUPERIOR.	n augusto c	apucho Frazão), LIQUIDAÇÃO	3448 DO EMPENHO 2661, INTERNET , DEPÓSITO) em conta ref. A de	ESPESAS COM PA	AGAMENTO DE JETON, R	EFERENTE AO	MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2637	3422	3472	544957/2023	10/11/2023	ELIZENE SARMENTO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ELIZE	NE SARMENTO	, LIQUIDAÇÃO 3	422 do empeni	HO 2637, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REI	F. A DESPESAS COM PA	AGAMENTO DE JI	ETON, REFERENTE AO M	ÊS DE OUTUBF	RO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2655	3442	3492	544957/2023	10/11/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A GELSO SUPERIOR.	ON FERREIRA D)A SILVA NETO, I	Liquidação 34	142 DO EMPENHO 2655, INTERNET , DEPÓSITO E	EM CONTA REF. A DESP	Pesas com pag	AMENTO DE JETON, REF	erente ao mé	ÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2642	3428	3478	544957/2023	10/11/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSE O SUPERIOR.	GUILHERME SI	LVA MELO, LIQU	IDAÇÃO 3428 D	OO EMPENHO 2642, INTERNET , DEPÓSITO EM C	ONTA REF. A DESPESAS	s com pagamei	NTO DE JETON, REFEREN	ITE AO MÊS DI	E OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2643	3430	3480	544957/2023	10/11/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSÉ F SUPERIOR.	RENATO LIMA	AGUIAR, LIQUID	AÇÃO 3430 DO	EMPENHO 2643, INTERNET , DEPÓSITO EM CON	ITA REF. A DESPESAS (COM PAGAMENT	O DE JETON, REFERENTE	e ao mês de c	DUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2662	3449	3499	544957/2023	10/11/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A KEPLE SUPERIOR.	r josé braun	I GUIMARAES, LI	QUIDAÇÃO 344	9 DO EMPENHO 2662, INTERNET , DEPÓSITO EN	4 Conta Ref. A Despe	ESAS COM PAGA	MENTO DE JETON, REFEI	rente ao mês	DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2658	3445	3495	544957/2023	10/11/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A LUCCA SUPERIOR.	SOARES DO V	/ALLE MIRANDA,	LIQUIDAÇÃO 34	145 DO EMPENHO 2658, INTERNET , DEPÓSITO EM (Conta Ref. A des	PESAS COM PAG	GAMENTO DE JETON, REFI	ERENTE AO M	ÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2646	3433	3483	544957/2023	10/11/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARCO SUPERIOR.	OS VINICIUS S	iqueira santai	NA, LIQUIDAÇÃO) 3433 DO EMPENHO 2646, INTERNET , DEPÓSITO E	m conta ref. a d	DESPESAS COM	PAGAMENTO DE JETON, R	REFERENTE AC) MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2664	3451	3501	544957/2023	10/11/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARLO SUPERIOR.	ON COSTA DE 1	MENEZES, LIQUII	DAÇÃO 3451 DO	EMPENHO 2664, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	COM PAGAMEN	ITO DE JETON, REFERENTI	E AO MÊS DE	OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2650	3437	3487	544957/2023	10/11/2023	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A NIVIA SUPERIOR.	Rayane Mont	TEIRO ALVES, LIC	Quidação 3437	DO EMPENHO 2650, INTERNET , DEPÓSITO EM COI	ita ref. A despes	SAS COM PAGAN	MENTO DE JETON, REFERE	ENTE AO MÊS	DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2657	3444	3494	544957/2023	10/11/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RAIMU AUTORIZAÇÃO		ESPIRITO SANT	O DOS SANTOS,	LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2657, INTERNET ,	DEPÓSITO EM COI	NTA REF. A DES	SPESAS COM PAGAMENTO	DE JETON, R	EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME
2653	3440	3490	544957/2023	10/11/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RODO SUPERIOR.	LFO RAMOS DE	E SOUZA, LIQUID	DAÇÃO 3440 DO	EMPENHO 2653, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS (Com Pagamen	TO DE JETON, REFERENTE	AO MÊS DE (DUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2667	3454	3504	544957/2023	10/11/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TANIA SUPERIOR.	MARA DE AZE	VEDO GIUSTI, LI	iquidação 345	4 do empenho 2667, internet , depósito em co	nta Ref. A Despe	esas com paga	MENTO DE JETON, REFER	ente ao mês	DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2648	3435	3485	544957/2023	10/11/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TATIA SUPERIOR.	na Barbosa d)A COSTA, LIQUI	Dação 3435 do	EMPENHO 2648, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	COM PAGAMEN	ITO DE JETON, REFERENT	e ao mês de	OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2651	3438	3488	544957/2023	10/11/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A THIAG SUPERIOR.	O BRITO PERE	IRA DE SOUZA,	LIQUIDAÇÃO 34	38 do empenho 2651, internet , depósito en	M CONTA REF. A DESF	PESAS COM PAG	GAMENTO DE JETON, REFE	ERENTE AO MÉ	ÈS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2631	3413	3463	544957/2023	17/11/2023	ANTONIO ROSA MOITA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ANTON	NIO ROSA MOI	TA, LIQUIDAÇÃC	3413 DO EMPE	NHO 2631, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA RI	EF. A DESPESAS COM	PAGAMENTO DI	E JETON, REFERENTE AO	MÊS DE OUTU	IBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2634	3419	3469	544957/2023	17/11/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EDGAF SUPERIOR.	rd Braga Rod	RIGUES JUNIOR	, LIQUIDAÇÃO :	8419 DO EMPENHO 2634, INTERNET , DEPÓSITO	em conta Ref. A de	SPESAS COM PA	AGAMENTO DE JETON, RE	FERENTE AO I	MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2649	3436	3486	544957/2023	17/11/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EVERT SUPERIOR.	on Ruggeri s	SILVA ARAUJO, L	iquidação 343	6 DO EMPENHO 2649, INTERNET , DEPÓSITO EM	CONTA REF. A DESP	ESAS COM PAGA	AMENTO DE JETON, REFEI	RENTE AO MÊ	S DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2659	3446	3496	544957/2023	17/11/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SERGI SUPERIOR.	o fernando i	OBATO MOREIR	A, LIQUIDAÇÃO	3446 DO EMPENHO 2659, INTERNET , DEPÓSITO) em conta Ref. a d	DESPESAS COM F	PAGAMENTO DE JETON, R	EFERENTE AO	MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2666	3453	3503	544957/2023	17/11/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SILVIA SUPERIOR.	MARIA ALVES	DA SILVA, LIQU	idação 3453 d	O EMPENHO 2666, INTERNET , DEPÓSITO EM CO	nta ref. a despesa:	S COM PAGAME	NTO DE JETON, REFEREN	te ao mês de	OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2663	3450	3500	544957/2023	17/11/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A WILSO SUPERIOR.	n Carvalho I	DA SILVA JUNIO	R, LIQUIDAÇÃO	3450 DO EMPENHO 2663, INTERNET , DEPÓSITO	EM CONTA REF. A DI	ESPESAS COM P	PAGAMENTO DE JETON, RI	EFERENTE AO	MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2639	3745	3795	544957/2023	23/11/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A IRAND SUPERIOR.	IR DE CASTRO	DINIZ, LIQUIDA	AÇÃO 3745 DO E	EMPENHO 2639, INTERNET 112301, DEPÓSITO EM	1 Conta Ref. A Desp	PESAS COM PAG	AMENTO DE JETON, REFE	RENTE AO MÊ	S DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2972	3876	3926	548477/2023	15/12/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ADRIA SUPERIOR.	na falconeri	REBELO BOY, L	iquidação 387	76 DO EMPENHO 2972, INTERNET , DEPÓSITO EM CO	onta Ref. A Desp	ESAS COM PAGA	AMENTO DE JETON, REFEI	RENTE AO MÊS	S DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2973	3877	3927	548477/2023	15/12/2023	ANTONIO ROSA MOITA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ANTON SUPERIOR.	IIO ROSA MOI	TA, LIQUIDAÇÃC	3877 DO EMPE	NHO 2973, INTERNET 121523, DEPÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPESA:	s com pagamei	NTO DE JETON, REFEREN	te ao mês de	NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2974	3878	3928	548477/2023	15/12/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ARTHE CONFORME AU			R, LIQUIDAÇÃO	3878 DO EMPENHO 2974, INTERNET 553.024.000.03	80.087, DEPÓSITO	EM CONTA REF	. A DESPESAS COM PAGAI	Mento de Jet	ON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
2991	3895	3945	548477/2023	15/12/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A BRENC AUTORIZAÇÃO		LVA, LIQUIDAÇÂ	(O 3895 DO EMI	PENHO 2991, INTERNET 552.946.000.124.000, DEPÓ	SITO EM CONTA F	ref. A Despesas	S COM PAGAMENTO DE JE	TON, REFERE	NTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME
2975	3879	3929	548477/2023	15/12/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CARLO CONFORME AU	s rodrigo ta Torização si	Anajura Calde: Jperior.	IRA, LIQUIDAÇÂ	ÓO 3879 DO EMPENHO 2975, INTERNET 553.702.00.0	044.085, DEPÓSITO) em conta Re	F. A DESPESAS COM PAGA	amento de Je	ETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
2984	3888	3938	548477/2023	15/12/2023	Carolina da Silva Gonçalves	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CAROL CONFORME AU			Quidação 3888	B DO EMPENHO 2984, INTERNET 553.500.000.059.21	6, DEPÓSITO EM C	Conta Ref. A D	ESPESAS COM PAGAMENT	TO DE JETON,	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
2978	3882	3932		15/12/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLARIN AUTORIZAÇÃO		es da silva jun	NIOR, LIQUIDAÇ	ÃO 3882 DO EMPENHO 2978, INTERNET , DEPÓSITO	EM CONTA REF.	A DESPESAS CO	m pagamento de Jeton	I, REFERENTE	AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME
3000	3904	3954	548477/2023	15/12/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLAUD AUTORIZAÇÃO		INATI, LIQUIDAQ	ÇÃO 3904 DO EI	MPENHO 3000, INTERNET 550.765.00.013.301, DEPÓ	SITO EM CONTA F	ref. A Despesa:	s com pagamento de Je	ETON, REFERE	NTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2976	3880	3930	548477/2023	15/12/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DANILO AUTORIZAÇÃO		GOT, LIQUIDAÇÂ	ÁO 3880 DO EM	PENHO 2976, INTERNET 553.745.000.032.003, DEF	PÓSITO EM CONTA I	ref. A Despesa:	s com pagamento de Je	TON, REFERE	NTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME
2996	3900	3950	548477/2023	15/12/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DILSOI CONFORME AU	N AUGUSTO CA TORIZAÇÃO SI	APUCHO FRAZÃO UPERIOR.	, LIQUIDAÇÃO	3900 DO EMPENHO 2996, INTERNET 551.882.000.0	013.790, DEPÓSITO	EM CONTA REF.	. A DESPESAS COM PAGAN	1ento de jet	ON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
2977	3881	3931	548477/2023	15/12/2023	ELIZENE SARMENTO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ELIZEN	IE SARMENTO,	, LIQUIDAÇÃO 38	381 DO EMPENH	IO 2977, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A	A DESPESAS COM PA	AGAMENTO DE J	ETON, REFERENTE AO MÊ	S DE NOVEME	RO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2986	3890	3940	548477/2023	15/12/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EVERTO AUTORIZAÇÃO		SILVA ARAUJO, L	iquidação 389	0 DO EMPENHO 2986, INTERNET 121527, DEPÓSI	TO EM CONTA REF.	A DESPESAS CO	M PAGAMENTO DE JETON	, REFERENTE	AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME
2992	3896	3946	548477/2023	15/12/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A GELSO CONFORME AU			iquidação 38	96 DO EMPENHO 2992, INTERNET 553.024.000.124	4.368, DEPÓSITO EM	1 Conta Ref. A	DESPESAS COM PAGAMEI	nto de Jeton	I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
2979	3883	3933	548477/2023	15/12/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A IRAND	IR DE CASTRO	DINIZ, LIQUIDA	ação 3883 do e	EMPENHO 2979, INTERNET 121526, DEPÓSITO EM	CONTA REF. A DESI	PESAS COM PAG	AMENTO DE JETON, REFE	RENTE AO MÊ	S DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2980	3884	3934	548477/2023	15/12/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSE G AUTORIZAÇÃO		LVA MELO, LIQU	idação 3884 d	O EMPENHO 2980, INTERNET 553.702.000.027.290), DEPÓSITO EM CON	NTA REF. A DES	PESAS COM PAGAMENTO	DE JETON, RE	FERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME
2982	3886	3936	548477/2023	15/12/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSÉ R AUTORIZAÇÃO	RENATO LIMA A SUPERIOR.	AGUIAR, LIQUIDA	AÇÃO 3886 DO	EMPENHO 2982, INTERNET 550.130.000.079.114, I	DEPÓSITO EM CONT	A REF. A DESPE	SAS COM PAGAMENTO DE	E JETON, REFE	RENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2987	3891	3941	548477/2023	15/12/2023	JOSE ROBERTO NUNES LOPES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A JOSE F AUTORIZAÇÃO		ES LOPES, LIQUI	DAÇÃO 3891 DO	DEMPENHO 2987, INTERNET 553.372.000.210.553, I	DEPÓSITO EM CON	TA REF. A DESF	Pesas com pagamento d	DE JETON, REI	FERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME
2997	3901	3951	548477/2023	15/12/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A KEPLEI CONFORME AU	R JOSÉ BRAUN TORIZAÇÃO SI	GUIMARAES, LIOUPERIOR.	QUIDAÇÃO 390:	L DO EMPENHO 2997, INTERNET 550.130.000.006.33	32, DEPÓSITO EM (Conta Ref. a D	DESPESAS COM PAGAMENT	O DE JETON,	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
2994	3898	3948	548477/2023	15/12/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A LUCCA CONFORME AU			LIQUIDAÇÃO 3	898 DO EMPENHO 2994, INTERNET 553.702.000.039	.016, DEPÓSITO EN	M CONTA REF. /	A DESPESAS COM PAGAME	NTO DE JETO	N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
2983	3887	3937	548477/2023	15/12/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARCO CONFORME AU	os vinicius s Torização si	IQUEIRA SANTAN UPERIOR.	NA, LIQUIDAÇÃO) 3887 DO EMPENHO 2983, INTERNET 550.565.000.	090.084, DEPÓSITO) em conta re	ef. A despesas com pag <i>a</i>	MENTO DE JE	ETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
2999	3903	3953	548477/2023	15/12/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A MARLO AUTORIZAÇÃO		MENEZES, LIQUII	DAÇÃO 3903 DC	EMPENHO 2999, INTERNET 550.567.000.026.366, D	DEPÓSITO EM CON	TA REF. A DESP	PESAS COM PAGAMENTO D	E JETON, REF	ERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME
2988	3892	3942	548477/2023	15/12/2023	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A NIVIA CONFORME AU			QUIDAÇÃO 3892	DO EMPENHO 2988, INTERNET 554.233.000.004.50	5, DEPÓSITO EM C	ONTA REF. A D	ESPESAS COM PAGAMENT	O DE JETON,	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
2993	3897	3947	548477/2023	15/12/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
			ESPIRITO SANTO IZAÇÃO SUPERIO		LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2993, INTERNET	551.232.000.039.59	97, DEPÓSITO E	M CONTA REF. A DESPESA	AS COM PAGA	MENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO
2990	3894	3944	548477/2023	15/12/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RODOL AUTORIZAÇÃO		SOUZA, LIQUID)ação 3894 do	EMPENHO 2990, INTERNET 553.702.000.011.058, D	EPÓSITO EM CONT	a ref. a despi	ESAS COM PAGAMENTO DI	E JETON, REF	ERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Total de pagamentos: 351

Total líquido:

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2995	3899	3949	548477/2023	15/12/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SERGIO AUTORIZAÇÃO		LOBATO MOREIR	A, LIQUIDAÇÃO) 3899 DO EMPENHO 2995, INTERNET 121528,	DEPÓSITO EM CONTA F	ref. A Despesas	S COM PAGAMENTO DE J	IETON, REFERE	NTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME
3001	3906	3956	548477/2023	15/12/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A SILVIA AUTORIZAÇÃO	MARIA ALVES SUPERIOR.	DA SILVA, LIQU	IDAÇÃO 3906 D	O EMPENHO 3001, INTERNET 121530, DEPÓSI	ITO EM CONTA REF. A DI	ESPESAS COM PA	AGAMENTO DE JETON, F	REFERENTE AO	MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME
3002	3907	3957	548477/2023	15/12/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TANIA CONFORME AU			iquidação 390	7 DO EMPENHO 3002, INTERNET 551.232.000	.113.970, DEPÓSITO EM	Conta Ref. A (DESPESAS COM PAGAME	NTO DE JETON	I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
2985	3889	3939	548477/2023	15/12/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TATIAN AUTORIZAÇÃO)A COSTA, LIQUI	DAÇÃO 3889 D	D EMPENHO 2985, INTERNET 551.232.000.071.	.204, DEPÓSITO EM CON	Ta ref. a desp	PESAS COM PAGAMENTO	DE JETON, RE	FERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME
2989	3893	3943	548477/2023	15/12/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A THIAG CONFORME AU			Liquidação 38	893 DO EMPENHO 2989, INTERNET 551.232.00	0.025.541, DEPÓSITO EM	1 Conta Ref. A	DESPESAS COM PAGAM	ENTO DE JETO	N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
2998	3902	3952	548477/2023	15/12/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A WILSO AUTORIZAÇÃO		DA SILVA JUNIO	R, LIQUIDAÇÃO	3902 DO EMPENHO 2998, INTERNET 121529,	DEPÓSITO EM CONTA R	ef. A despesas	COM PAGAMENTO DE J	ETON, REFEREI	NTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME
3064	4096	4146	548477/2023	19/12/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EDGAR AUTORIZAÇÃO		DRIGUES JUNIOR	k, LIQUIDAÇÃO	4096 DO EMPENHO 3064, INTERNET , DEPÓSI	TO EM CONTA 121907 RE	ef. A Despesas	COM PAGAMENTO DE JE	TON, REFEREN	TE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME

294.900,00

294.900,00

294.900,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

o Valor Valor Liq. Documento Número Conta	o Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta
---	--