



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 02/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
01/02/2024	P2024/002199-6	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 188196754 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspetoria do Crea-MS em Dourados - competência 01/2024	01/02/2024	R\$ 41,67	
01/02/2024	P2024/002192-9	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 188196756 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspetoria do Crea-MS em Chapadão do Sul - competência 01/2024	05/02/2024	R\$ 14,03	Ocorreu erro no pagamento desta fatura.
02/02/2024	P2024/002202-0	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 188196762 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspetoria do Crea-MS em Nova Andradina - competência 01/2024	02/02/2024	R\$ 24,39	
02/02/2024	P2024/002691-2	08.968.270/0001-00	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 5636 ref. a Valor empenhado a CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, para serviços de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet.	05/02/2024	R\$ 1.077,60	
05/02/2024	P2024/002081-7	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	Nota Fiscal 1664481 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS no município de Três Lagoas - competência 01/2024	02/02/2024	R\$ 313,30	A fatura encontra-se cadastrada em débito automático. Assim, a liquidação depende da disponibilização da mesma e atesto, sendo que nesse mês ocorreu atraso nesse processo.
05/02/2024	P2024/002197-0	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 188196757 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspetoria do Crea-MS em Corumbá - competência 01/2024	05/02/2024	R\$ 20,94	
05/02/2024	P2024/002209-7	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 188196755 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspetoria do Crea-MS em Três Lagoas - competência 01/2024	05/02/2024	R\$ 14,49	
07/02/2024	P2024/003336-6	15.411.218/0001-06	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 31284 ref. a prestação de serviços de intermediação e promoção de integração entre o Crea-MS e as Instituições de Ensino, visando à implementação de programa de Estágio, de acordo com a Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008 e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados	08/02/2024	R\$ 661,20	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 02/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
07/02/2024	P2024/002945-8	37.535.259/0001-47	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 48411 ref. aos serviços de acompanhamento diário das publicações e fornecimento de recortes de publicações jurídicas nos jornais em nome do Crea-MS e seus respectivos procuradores.	08/02/2024	R\$ 910,90	
07/02/2024	P2024/002170-8	05.108.109/0001-60	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 24475 ref. a Valor empenhado a ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP, para contratação de empresa para a prestação de serviços especializados em gestão documental para guarda e conservação do acervo físico pertencente ao CreaMS	08/02/2024	R\$ 3.863,74	
08/02/2024	P2024/003309-9	02.818.890/0001-79	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 9203 ref. a Valor empenhado a CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP, para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação para atuação nas instalações do edifício sede do Conselho, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários.	08/02/2024	R\$ 11.909,66	
08/02/2024	P2024/002098-1	22.963.735/0001-53	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	NFSe 760 ref. a prestação de serviços jurídicos especializados de advocacia trabalhista, referente ao patrocínio e acompanhamento dos processos judiciais e administrativos em andamento e que vierem a ser propostos pelo Crea-MS ou contra ele, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, visando a defesa, os direitos e os interesses do Crea-MS; Serviços de consultoria e assessoria jurídica, com a emissão de pareceres e outras manifestações.	08/02/2024	R\$ 6.313,12	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 02/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
08/02/2024	P2024/001350-0	06.048.539/0001-05	SH INFORMÁTICA LTDA	DANFE 000157962 ref. a fornecimento de combustível em forma de cartão magnético e/ou cartão eletrônico, com tecnologia chip, para gerenciamento e abastecimento de gasolina comum, diesel e etanol, em rede credenciada de postos de combustíveis, contemplando ainda a implantação e operação de sistema integrado, disponibilizado online com utilização de senha de segurança para gerenciamento e demanda, de 26 (vinte e seis) veículos de propriedade deste Conselho.	09/02/2024	R\$ 3.977,87	
08/02/2024	P2024/003370-6	P2024/003370-6	AGUAS GUARIROBA S/A	Fatura 297071 ref. a Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, para prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a sede do Crea-MS	09/02/2024	R\$ 9.101,35	
08/02/2024	P2024/002205-4	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 188196761 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Paranaíba - competência 01/2024	09/02/2024	R\$ 67,60	
14/02/2024	P2024/003472-9	02.558.157/0021-06	Telefônica Brasil S/A	NFST: 14659006/02/2024 ref. aos Serviço Móvel Pessoal (SMP), com acessos para comunicação de voz e de dados, com tecnologia 4G, na modalidade pós-pago, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital e com habilitação e fornecimento de modems em regime de comodato	15/02/2024	R\$ 1.417,34	Justificar
14/02/2024	P2024/002100-7	15.137.229/0001-40	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	Nota Fiscal 2290 ref. a prestação de serviço contínuo de acesso dedicado à internet corporativa com velocidade de 400 (quatrocentos) Mbps (Megabits por segundo), para a sede do Crea-MS no município de Campo Grande/MS.	15/02/2024	R\$ 579,32	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 02/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
14/02/2024	P2024/004004-4	05.300.329/0001-91	PLANET INFORMATICA LTDA	Nota Fiscal de Serviço 2275 ref. ao acesso do sistema informatizado que possibilite ao Crea-MS o acesso à Base de Dados do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados para com o Setor Público Federal – CADIN, disponível no Sistema de Informações Banco Central – SISBACEN do Central do Brasil, objetivando as inclusões, alterações, suspensões, reativações e baixas de devedores junto ao Conselho	15/02/2024	R\$ 500,00	
14/02/2024	P2024/004277-2		Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	Nota Fiscal 29980 ref. fornecimento de plataforma ou software para realização de atendimento Online (Chat + Inbox), com 12 (doze) operadores.	15/02/2024	R\$ 1.312,97	
14/02/2024	P2024/002099-0	34.028.316/0009-60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	Fatura 161093 ref. ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos (correspondências, malotes etc.)	15/02/2024	R\$ 12.178,97	
15/02/2024	P2024/004074-5	02.626.169/0001-87	EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	DANFE 378 ref. a Valor empenhado a EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, para fornecimento de buffet (Item 03) para atendimento no workshop com os Agentes de fiscalização, que será realizada no período de 1 e 2 de fevereiro de 2024 (20 pessoas cada dia).	16/02/2024	R\$ 1.400,00	
15/02/2024	P2024/003997-6	73.882.136/0002-27	F. ROCHA E CIA LTDA	Fatura 5411 ref. serviços de outsourcing de impressões	16/02/2024	R\$ 4.415,81	
15/02/2024	P2024/003672-1	11.743.904/0001-23	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Nota Fiscal 13538 ref. a prestação de serviços, de forma contínua, de acesso à internet corporativa para as inspetorias do Crea-MS, localizadas no interior do Estado de Mato Grosso do Sul.	16/02/2024	R\$ 4.655,18	
16/02/2024	P2024/005492-4	02.940.523/0001-43	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	DAEMS nº 01.074.360.114-42 e 01.074.360.114-42 para serviço de publicação de matéria no Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS.	16/02/2024	R\$ 1.050,00	
19/02/2024	P2024/005492-4	02.940.523/0001-43	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	DAEMS nº 01.074.403.743-21 para serviço de publicação de matéria no Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS.	20/02/2024	R\$ 975,00	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 02/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
20/02/2024	P2024/001112-5	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 1723428 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, para programa de alimentação do trabalhador para os empregados do Conselho.	21/02/2024	R\$ 72.000,00	
20/02/2024	P2024/001112-5	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 1723428 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, para programa de alimentação do trabalhador para os empregados do Conselho.	21/02/2024	R\$ 6.300,00	
20/02/2024	P2024/001112-5	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 1723428 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, para programa de alimentação do trabalhador para os empregados do Conselho.	21/02/2024	R\$ 1.650,00	
21/02/2024	P2024/003338-2	09.062.178/0001-31	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal 1002969 ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação para atuação nas instalações do edifício da Inspetoria de Dourados, com fornecimento de mão de obra.	21/02/2024	R\$ 2.080,84	
22/02/2024	P2024/001281-4	03.315.918/0001-18	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	Notas fiscais 05650365 e 05651201 ref aos serviços de assistência médica aos funcionários, competência fevereiro/2024	22/02/2024	R\$ 85.552,27	Para o pagamento dessas notas fiscais foram realizadas 3 liquidações em 19/01/2024 e 22/01/2024, visto que as liquidações são realizadas por empenho. O valor liquidado não corresponde ao valor pago, posto que é liquidado somente o valor custeado pelo Crea-MS e não os valores descontados em folha de pagamento.
22/02/2024	P2024/002691-2	08.968.270/0001-00	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 5636 ref. a Valor empenhado a CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, para serviços de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet.	23/02/2024	R\$ 1.036,22	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 02/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
22/02/2024	P2024/002108-2		ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 1231 ref. a Valor empenhado a ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, para prestação de serviços de manutenção mensal nos websites: https://www.creams.org.br e https://transparencia.creams.org.br	23/02/2024	R\$ 754,11	
26/02/2024	P2024/001877-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal 4626214 ref. ao fornecimento de energia elétrica para o edifício sede do Crea-MS no município de Campo Grande/MS - competência 01/2024	26/02/2024	R\$ 13.099,08	
26/02/2024	P2024/001877-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal 4649861 ref. ao fornecimento de energia elétrica para o edifício sede do Crea-MS no município de Campo Grande/MS - competência 01/2024	26/02/2024	R\$ 2.684,28	
26/02/2024	P2024/008339-8	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota Fiscal de Serviço 4376689, para complementação do valor da fatura referente ao mês de dezembro/2023, considerando que o valor que foi inscrito em restos a pagar não foi suficiente para quitação da fatura 004.376.689.	26/02/2024	R\$ 909,70	
26/02/2024	P2024/002705-6	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Fatura 4629834 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS, no município de Coxim - competência 01/2024	26/02/2024	R\$ 241,41	
26/02/2024	P2024/003239-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 4712125 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS, no município de Ponta Porã - competência 01/2024	26/02/2024	R\$ 129,48	
26/02/2024	P2024/003536-9	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 14774723 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Nova Andradina - competência 01/2024	26/02/2024	R\$ 224,18	
26/02/2024	P2024/003278-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 14313864 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS, no município de Naviraí - competência 01/2024	26/02/2024	R\$ 53,19	
26/02/2024	P2024/002222-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 4609786 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Chapadão do Sul - competência 01/2024	26/02/2024	R\$ 110,61	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 02/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
27/02/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	Fatura 1083414 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	27/02/2024	R\$ 3.113,60	
27/02/2024	P2024/002207-0	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 189293386 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Ponta Porã - competência 01/2024	29/02/2024	R\$ 32,40	
27/02/2024	P2024/002191-0	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 189293399 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Aquidauana - competência 02/2024	29/02/2024	R\$ 52,18	