



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 03/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
01/03/2024	P2024/002199-6	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Nota fiscal 4616 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Dourados - competência 02/2024	01/03/2024	R\$ 76,22	
04/03/2024	P2024/002209-7	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 189326902 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Três Lagoas - competência 02/2024	04/03/2024	R\$ 23,49	
04/03/2024	P2024/002202-0	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 189326932 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Nova Andradina - competência 02/2024	04/03/2024	R\$ 14,03	
04/03/2024	P2024/005785-0	34.370.234/0001-42	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 610 ref. a contratação do curso "Retenções de Tributos na Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal - Atualizado com as Inovações Citadas pelas INs RFB nº 1.234/2012, 2.110/2022 e 2.145/2023"	05/03/2024	R\$ 3.700,00	
04/03/2024	P2024/002192-9	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 189326909 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Chapadão do Sul - competência 02/2024	11/03/2024	R\$ 14,03	Ocorreu erro no pagamento desta fatura.
04/03/2024	P2024/001456-6	80.680.093/0001-81	SENIOR SISTEMAS S/A	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 455006 ref. aos serviços de atualização da licença de uso, atualizar o sistema na base, realizar consultoria, suporte técnico e manutenção corretiva do sistema de Gestão de Pessoas - HCM", através dos módulos "Administração de Pessoal", "Documentos Eletrônicos e Social", "Medicina", "Segurança do Trabalho", "Controle de Ponto" e "App Marcação de Ponto".	15/03/2024	R\$ 1.704,79	Boleto rejeitado pelo gerenciador financeiro (TotalBank) em 12/03/2024, sendo que foi efetivamente pago em 15/03/2024
05/03/2024	P2024/002197-0	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 189326915 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Corumbá - competência 02/2024	05/03/2024	R\$ 27,85	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 03/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
05/03/2024	P2024/003338-2	09.062.178/0001-31	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal 1003000 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.	06/03/2024	R\$ 2.080,84	
05/03/2024	P2024/002100-7	15.137.229/0001-40	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	Nota Fiscal 2333 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.	06/03/2024	R\$ 579,32	
05/03/2024	P2024/002945-8	37.535.259/0001-47	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 48850 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.	06/03/2024	R\$ 910,90	
06/03/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Boleto nº 00029410210000620501 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	06/03/2024	R\$ 583,80	
06/03/2024	P2024/002081-7	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	Nota Fiscal 1755879 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS no município de Três Lagoas - competência 02/2024	07/03/2024	R\$ 372,20	
06/03/2024	P2024/001350-0	06.048.539/0001-05	SH INFORMÁTICA LTDA	DANFE 000159385 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.	08/03/2024	R\$ 8.223,92	Ocorreu erro no pagamento desta fatura.
07/03/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Fatura 1085167 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	07/03/2024	R\$ 4.203,36	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 03/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
07/03/2024	P2024/002098-1	22.963.735/0001-53	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	NFSe 774 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.	08/03/2024	R\$ 6.311,80	
11/03/2024	P2024/002205-4	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 189326920 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Paranaíba - competência 02/2024	11/03/2024	R\$ 75,61	
11/03/2024	P2024/005150-0	02.964.393/0001-89	CONDOR TURISMO - EIRELI	Fatura 105989 ref. aos serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais aos Empregados do Crea-MS.	11/03/2024	R\$ 1.500,38	
11/03/2024	P2024/005151-8	02.964.393/0001-89	CONDOR TURISMO - EIRELI	Fatura 106177 ref. a Valor empenhado a CONDOR TURISMO - EIRELI, para serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais aos Conselheiros do Crea-MS.	11/03/2024	R\$ 2.864,79	
11/03/2024	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 inspeções do Crea-MS, localizadas no interior do Estado de Mato Grosso do Sul.	12/03/2024	R\$ 4.655,18	
12/03/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	Boletos nº 00029410210000623362 e 00029410210000623366 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	12/03/2024	R\$ 505,96	
12/03/2024	P2024/002099-0	34.028.316/0009-60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	Fatura 162149 ref. ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos (correspondências, malotes etc.)	12/03/2024	R\$ 14.464,75	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 03/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
12/03/2024	P2024/003336-6	15.411.218/0001-06	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 31564 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	13/03/2024	R\$ 513,00	
13/03/2024	P2024/003370-6	P2024/003370-6	AGUAS GUARIROBA S/A	Fatura 297044 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	14/03/2024	R\$ 4.272,59	
13/03/2024	P2024/003309-9	02.818.890/0001-79	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 9254 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.	14/03/2024	R\$ 11.909,66	
13/03/2024	P2024/004641-7	29.278.879/0001-10	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 174 ref. a prestação de serviço de recepcionista para atuar na Inspetoria do CreaMS na cidade de Três Lagoas.	14/03/2024	R\$ 1.883,01	
13/03/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	Boleto nº 00029410210000625689 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	14/03/2024	R\$ 311,36	
13/03/2024	P2024/004641-7	29.278.879/0001-10	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 190 ref. a prestação de serviço de recepcionista para atuar na Inspetoria do CreaMS na cidade de Três Lagoas.	14/03/2024	R\$ 1.883,01	
14/03/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	Boleto nº 00029410210000625699 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	14/03/2024	R\$ 155,68	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 03/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
15/03/2024	P2024/003472-9	02.558.157/0021-06	Telefônica Brasil S/A	NFST: 14673550/03/2024 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	18/03/2024	R\$ 1.407,89	
15/03/2024	P2024/005492-4	02.940.523/0001-43	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	DAEMS nº 01.075.445.410-05 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.	18/03/2024	R\$ 990,00	
15/03/2024	P2024/008282-0	17.034.419/0001-67	CONSORCIO GUAICURUS	Notas fiscais n. 635329 e 635331 ref. ao fornecimento de vales transporte aos empregados do Crea-MS	18/03/2024	R\$ 372,00	
18/03/2024	P2024/001281-4	03.315.918/0001-18	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	Notas fiscais 05686049 e 05686698 ref aos serviços de assistência médica aos funcionários, competência março/2024	18/03/2024	R\$ 85.681,93	Para o pagamento dessas notas fiscais foram realizadas 2 liquidações em 18/03/2024, 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.
18/03/2024	P2024/001112-5	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 1932814 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.	19/03/2024	R\$ 72.000,00	
18/03/2024	P2024/001112-5	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 1932814 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.	19/03/2024	R\$ 6.300,00	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 03/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
18/03/2024	P2024/001112-5	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 1932814 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.	19/03/2024	R\$ 900,00	
18/03/2024	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.	19/03/2024	R\$ 994,84	
19/03/2024	P2024/002170-8	05.108.109/0001-60	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 24753 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.	19/03/2024	R\$ 3.481,66	
19/03/2024	P2024/003997-6	73.882.136/0002-27	F. ROCHA E CIA LTDA	Fatura 5455 ref. serviços de outsourcing de impressões	20/03/2024	R\$ 4.937,38	
21/03/2024	P2024/002108-2		ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 1283 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	21/03/2024	R\$ 754,11	
21/03/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	Boleto nº 00029410210000628762 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	21/03/2024	R\$ 272,44	
25/03/2024	P2024/001877-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Notas fiscais 4965199 e 04975476 ref. ao fornecimento de energia elétrica para o edifício sede do Crea-MS no município de Campo Grande/MS - competência 02/2024	26/03/2024	R\$ 17.145,18	
25/03/2024	P2024/003372-2	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 4799489 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Aquidauana - competência 01/2024	26/03/2024	R\$ 194,61	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 03/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
25/03/2024	P2024/003376-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 4794324 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS no município de Corumbá - competência 01/2024	26/03/2024	R\$ 486,64	
25/03/2024	P2024/003534-2	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 005.018.628 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS no município de Dourados - competência 02/2024	26/03/2024	R\$ 1.134,85	
25/03/2024	P2024/003811-2	11.743.904/0001-23	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Notas Fiscais 14178 e 14208 ref. aos serviços de telecomunicação para a sede e Inspetorias do Conselho	26/03/2024	R\$ 15.227,53	
26/03/2024	P2024/002222-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 4935325 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS no município de Chapadão do Sul - competência 02/2024	26/03/2024	R\$ 106,36	
26/03/2024	P2024/002705-6	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Fatura 4954683 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS, no município de Coxim - competência 02/2024	26/03/2024	R\$ 250,74	
26/03/2024	P2024/003278-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 15176013 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS, no município de Naviraí - competência 02/2024	26/03/2024	R\$ 53,19	
26/03/2024	P2024/003538-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota Fiscal nº 4762817 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS no município de Paranaíba - competência 01/2024	26/03/2024	R\$ 250,98	
26/03/2024	P2024/003239-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 5034046 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS, no município de Ponta Porã - competência 02/2024	26/03/2024	R\$ 178,33	
26/03/2024	P2024/003536-9	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 15638041 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS no município de Nova Andradina - competência 01/2024	26/03/2024	R\$ 200,79	
27/03/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	Boletos nº 00029410210000632600 e 00029410210000632607 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	27/03/2024	R\$ 3.191,44	