



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 04/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
01/04/2024	P2024/002199-6	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 190419468 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Dourados - competência 03/2024	01/04/2024	R\$ 76,22	
01/04/2024	P2024/006896-8	23.070.991/0001-84	JONATAN P. O SANCHES	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 3751 ref. a Valor empenhado a JONATAN P. O. SANCHES - ME, para contratação de empresa de engenharia para execução manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados na sede e inspetorias do Crea-MS.	02/04/2024	R\$ 18.716,21	
01/04/2024	P2024/010377-1	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 14087 ref. a assinatura anual do sistema de Banco de Preços para utilização de ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública	02/04/2024	R\$ 10.829,78	
01/04/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	Boletos nº 00029410210000632607 e 00029410210000633191 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	02/04/2024	R\$ 973,00	
01/04/2024	P2024/002207-0	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 190419440 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Ponta Porã - competência 01/2024	02/04/2024	R\$ 27,59	
01/04/2024	P2024/002191-0	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 188196752 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Aquidauana - competência 01/2024	02/04/2024	R\$ 59,09	
02/04/2024	P2024/002202-0	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 190419533 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Nova Andradina - competência 03/2024	02/04/2024	R\$ 14,03	
02/04/2024	P2024/002209-7	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 190419479 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Três Lagoas - competência 03/2024	03/04/2024	R\$ 23,49	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 04/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
03/04/2024	P2024/002192-9	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 190419501 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Chapadão do Sul - competência 03/2024	03/04/2024	R\$ 14,03	
04/04/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Boletos nº 00029410210000636349 e 00029410210000636359 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	05/04/2024	R\$ 934,08	
04/04/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Boletos nº 00029410210000636349 e 00029410210000636359 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	08/04/2024	R\$ 311,36	O pagamento do título foi rejeitado em 05/04/2024 pelo gerenciador financeiro da CEF e o pagamento foi efetivado em 08/04/2024.
05/04/2024	P2024/002098-1	22.963.735/0001-53	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	NFSe 790 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.	05/04/2024	R\$ 6.313,02	
05/04/2024	P2024/002197-0	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 190419518 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Corumbá - competência 03/2024	05/04/2024	R\$ 20,94	
05/04/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Boleto nº 00029410180000633449 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	08/04/2024	R\$ 272,44	
08/04/2024	P2024/002945-8	37.535.259/0001-47	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 49445 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.	08/04/2024	R\$ 910,90	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 04/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
08/04/2024	P2024/003336-6	15.411.218/0001-06	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 31901 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	08/04/2024	R\$ 706,80	
08/04/2024	P2024/002081-7	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	Nota Fiscal 1844589 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Três Lagoas - competência 03/2024	08/04/2024	R\$ 710,70	
08/04/2024	P2024/001350-0	06.048.539/0001-05	SH INFORMÁTICA LTDA	DANFE 157962 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.	10/04/2024	R\$ 8.562,45	
09/04/2024	P2024/002205-4	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura 190419524 ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a Inspeção do Crea-MS em Paranaíba - competência 03/2024	09/04/2024	R\$ 91,63	O pagamento desta fatura "furou" a lista de pagamentos, visto que a despesa encontra-se cadastrada em débito automático. Assim, o débito ocorreu antes do pagamento realizado em favor da SH Informática Ltda
10/04/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	Boleto nº 00029410210000639255 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	10/04/2024	R\$ 778,40	
10/04/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	Boleto nº 9410210000639251 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	11/04/2024	R\$ 389,20	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 04/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
10/04/2024	P2024/001281-4	03.315.918/0001-18	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	Notas fiscais 05722887 e 05722898 ref aos serviços de assistência médica aos funcionários, competência abril/2024	11/04/2024	R\$ 83.642,07	Para o pagamento dessas notas fiscais foram realizadas 2 liquidações em 11/04/2024, 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.
11/04/2024	P2024/003309-9	02.818.890/0001-79	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 9321 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.	11/04/2024	R\$ 11.939,76	
15/04/2024	P2024/002100-7	15.137.229/0001-40	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	Nota Fiscal 2386 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.	16/04/2024	R\$ 579,32	
16/04/2024	P2024/001456-6	80.680.093/0001-81	SENIOR SISTEMAS S/A	Notas Fiscais de Serviços Eletrônica - NFSe 460375 e 465413 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".	16/04/2024	R\$ 3.409,58	
16/04/2024	P2024/003370-6	P2024/003370-6	AGUAS GUARIROBA S/A	Fatura de Serviço 1284661 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	17/04/2024	R\$ 5.884,09	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 04/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
16/04/2024	P2024/001456-6	80.680.093/0001-81	SENIOR SISTEMAS S/A	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 461146 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 eSocial", "Medicina", "Segurança do Trabalho", "Controle de Ponto" e "App Marcação de Ponto".	17/04/2024	R\$ 2.010,58	
17/04/2024	P2024/006518-7	06.301.987/0001-60	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 5868 (CAMPANHA DIA DAS MULHERES SERIART ESTAMPARIA - PROPOSTA 3924) ref. a prestação de serviços de publicidade por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.	18/04/2024	R\$ 3.024,00	Realizado pagamento de R\$ 56,00 em 22/04/2024 ref. ao pagamento a menor
18/04/2024	P2024/002099-0	34.028.316/0009-60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	Fatura 163242 ref. ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos (correspondências, malotes etc.)	19/04/2024	R\$ 14.797,90	
19/04/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Boleto nº 00029410210000647311 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	19/04/2024	R\$ 350,28	
19/04/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Boleto nº 00029410210000647311 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	19/04/2024	R\$ 272,44	
19/04/2024	P2024/001112-5	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 1986188 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.	19/04/2024	R\$ 1.380,00	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 04/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
19/04/2024	P2024/001112-5	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 2057887 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.	19/04/2024	R\$ 2.220,00	
19/04/2024	P2024/001112-5	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 2157319 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.	19/04/2024	R\$ 29.700,00	
19/04/2024	P2024/001112-5	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 2157319 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.	19/04/2024	R\$ 51.300,00	
22/04/2024	P2024/003811-2	11.743.904/0001-23	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Nota Fiscal 143116 ref. aos serviços de telecomunicação para a sede e Inspetorias do Conselho	23/04/2024	R\$ 7.722,79	
22/04/2024	P2024/006518-7	06.301.987/0001-60	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 5881 (CAMPANHA CREA MS 45 ANOS SITE BOCA DO POVO - PROPOSTA 3914) ref. a prestação de serviços de publicidade por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.	23/04/2024	R\$ 2.356,25	
23/04/2024	P2024/003338-2	09.062.178/0001-31	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal 1003041 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.	23/04/2024	R\$ 1.509,37	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 04/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
23/04/2024	P2024/003338-2	09.062.178/0001-31	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal 1003041 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.	23/04/2024	R\$ 571,47	
23/04/2024	P2024/001877-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Notas fiscais 5268202 e 5302975 ref. ao fornecimento de energia elétrica para o edifício sede do Crea-MS no município de Campo Grande/MS - competência 03/2024	23/04/2024	R\$ 14.997,53	
24/04/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Boleto nº 00029410210000649911 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	24/04/2024	R\$ 428,12	
24/04/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Boleto nº 00029410210000649911 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	24/04/2024	R\$ 233,52	
24/04/2024	P2024/002108-2	29.506.070/0001-06	ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 1338 ref. a Valor empenhado a ARGOSOLUÇÕES 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	25/04/2024	R\$ 754,11	
25/04/2024	P2024/003472-9	02.558.157/0021-06	Telefônica Brasil S/A	NFST: 14689316/04/2024 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	26/04/2024	R\$ 1.201,61	
25/04/2024	P2024/003472-9	02.558.157/0021-06	Telefônica Brasil S/A	NFST: 14689316/04/2024 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	26/04/2024	R\$ 159,02	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 04/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
25/04/2024	P2024/009555-8	37.553.743/0001-07	DOIS ENGENHARIA LTDA	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 91 ref. a Valor empenhado a DOIS ENGENHARIA LTDA, para serviço de execução de instalações elétricas e projeto "as built" para sede do Crea-MS, que atenderão os novos equipamentos de ar condicionados adquiridos por este Conselho	26/04/2024	R\$ 28.202,35	
26/04/2024	P2024/002705-6	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Fatura 5281599 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS, no município de Coxim - competência 01/2024	26/03/2024	R\$ 288,19	
26/04/2024	P2024/003372-2	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 5125637 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Aquidauana - competência 01/2024	26/04/2024	R\$ 231,83	
26/04/2024	P2024/002222-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 5255486 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Chapadão do Sul - competência 03/2024	26/04/2024	R\$ 106,36	
26/04/2024	P2024/003534-2	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 004.685.093 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Dourados - competência 03/2024	26/04/2024	R\$ 1.270,82	
26/04/2024	P2024/003278-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 16037608 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS, no município de Naviraí - competência 03/2024	26/04/2024	R\$ 53,19	
26/04/2024	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 03/2024	26/04/2024	R\$ 250,09	
26/04/2024	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	26/04/2024	R\$ 256,08	
26/04/2024	P2024/003538-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota Fiscal nº 5424756 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Paranaíba - competência 01/2024	26/04/2024	R\$ 381,78	
26/04/2024	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 5120464 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Corumbá - competência 02/2024	26/04/2024	R\$ 530,65	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 04/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
29/04/2024	P2024/005150-0	02.964.393/0001-89	CONDOR TURISMO - EIRELI	Faturas 106390, 106391, 106392, 106569 e 106570 ref. aos serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais aos Empregados do Crea-MS.	29/04/2024	R\$ 10.764,18	
29/04/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Boleto nº 00029410210000652757 ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	29/04/2024	R\$ 428,12	
29/04/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Boleto nº 00029410210000652757ref. aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	29/04/2024	R\$ 272,44	
29/04/2024	P2024/006518-7	06.301.987/0001-60	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 5963 (DIAGRAMAÇÃO - RELATÓRIO DE GESTÃO DO CREA 2023 PROPOSTA 3942) ref. a prestação de serviços de publicidade por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.	30/04/2024	R\$ 8.552,80	
29/04/2024	P2024/006896-8	23.070.991/0001-84	JONATAN P. O SANCHES	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 3822 ref. a Valor empenhado a JONATAN P. O. SANCHES - ME, para contratação de empresa de engenharia para execução manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados na sede e inspetorias do Crea-MS.	30/04/2024	R\$ 11.107,20	
29/04/2024	P2024/002170-8	05.108.109/0001-60	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 24835 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	30/04/2024	R\$ 3.672,70	