



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 05/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
02/05/2024	P2024/003538-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota Fiscal nº 005.090.081, ref. ao fornecimento de energia elétrica da Inspeção de Paranaíba. Competência 2/2024.	26/04/2024	R\$ 381,78	A liquidação ocorreu após o pagamento, visto que a fatura encontra-se cadastrada em débito automático e para efetivação da liquidação o SFI o envio da mesma devidamente atestada
02/05/2024	P2024/002705-6	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota Fiscal nº 005.281.599, referente fornecimento de energia elétrica da Inspeção de Coxim. Competência 3/2024.	26/04/2024	R\$ 288,19	A liquidação ocorreu após o pagamento, visto que a fatura encontra-se cadastrada em débito automático e para efetivação da liquidação o SFI o envio da mesma devidamente atestada
02/05/2024	P2024/002199-6	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura nº 191521142, referente fornecimento de abastecimento de água e saneamento básico na Inspeção de Dourados - Abril/2024.	02/05/2024	R\$ 83,13	
02/05/2024	P2024/002202-0	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura nº 191521207, referente fornecimento de abastecimento de água e saneamento básico na Inspeção de Nova Andradina - Abril/2024.	02/05/2024	R\$ 14,03	
02/05/2024	P2024/002191-0	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura nº 191521128, referente fornecimento de abastecimento de água e saneamento básico na Inspeção de Aquidauana - Abril/2024.	03/05/2024	R\$ 66,00	
02/05/2024	P2024/002207-0	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura nº 191521126, referente fornecimento de abastecimento de água e saneamento básico na Inspeção de Ponta Porã - Abril/2024.	03/05/2024	R\$ 27,87	
03/05/2024	P2024/002192-9	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura nº 191521186, referente fornecimento de abastecimento de água e saneamento básico na Inspeção de Nova Andradina - Abril/2024.	03/05/2024	R\$ 20,94	
03/05/2024	P2024/002038-8	23.746.224/0001-42	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	Nota fiscal Fatura de Serviço nº 477, para contratação de cerimonialista (mestre) por período de 4h, profissional com desenvoltura e experiência para a narração de eventos, para atender o evento de posse dos novos conselheiros do Crea-MS, a ser realizado no dia 26 de janeiro de 2024, a partir das 08h, no Plenário Euclides de Oliveira localizado na sede do Crea-MS.	03/05/2024	R\$ 570,53	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 05/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
03/05/2024	P2024/017207-2	23.746.224/0001-42	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	Nota Fiscal n. 476, referente contratação do item 08 da Ata de Registro de Preços n. 002/2023, para atendimento no Treinamento e Posse dos Inspetores com mandato 2024/2026, dia 19 de abril de 2024 na sede do Conselho.	03/05/2024	R\$ 530,57	
03/05/2024	P2024/017207-2	23.746.224/0001-42	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	Nota Fiscal n. 476, referente contratação dos itens 01, 09, 13 e 16 da Ata de Registro de Preços n. 002/2023, para atendimento no Treinamento e Posse dos Inspetores com mandato 2024/2026, dia 19 de abril de 2024 na sede do Conselho.	03/05/2024	R\$ 6.339,00	
03/05/2024	P2024/002209-7	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura nº 191521134 , referente fornecimento de abastecimento de água e saneamento básico na Inspeção de Três Lagoas. Competência 4/2024.	03/05/2024	R\$ 32,49	
03/05/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Liquidação do Empenho 132, referente serviço de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS.	03/05/2024	R\$ 311,36	
03/05/2024	P2024/017159-9	02.626.169/0001-87	EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	DANFE nº 000.000.396, referente contratação do ITEM 2 - Fornecimento de buffet – para serviço de coffee break 1 para 30 (trinta) pessoas e ITEM 6 Fornecimento de buffet – para serviço de coquetel opção 2 para 100 (cem) pessoas, para atendimento no Treinamento e Posse dos Inspetores com mandato 2024/2026, dia 19 de abril de 2024, na sede do Conselho.	06/05/2024	R\$ 6.289,22	
06/05/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Liquidação do Empenho 132, referente serviço de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	06/05/2024	R\$ 77,84	
06/05/2024	P2024/002081-7	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	Fatura 1922118, referente fornecimento de energia elétrica para a Inspeção de Crea-MS no município de Três Lagoas. Competência 4/2024.	06/05/2024	R\$ 620,00	
06/05/2024	P2024/002197-0	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura nº 191521192 , referente fornecimento de abastecimento de água e saneamento básico na Inspeção de Corumbá. Competência 4/2024.	06/05/2024	R\$ 14,03	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 05/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
06/05/2024	P2024/002099-0	34.028.316/0009-60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	Fatura nº 164351, referente ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos.	07/05/2024	R\$ 37.671,98	
06/05/2024	P2024/002691-2	08.968.270/0001-00	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	NFSe nº 5897, referente serviços de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet.	07/05/2024	R\$ 1.036,22	
06/05/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Liquidação do Empenho 428 , referente serviço de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	07/05/2024	R\$ 311,36	
06/05/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Liquidação do Empenho 132 , referente serviço de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	07/05/2024	R\$ 194,60	
06/05/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Liquidação do Empenho 428 , referente serviço de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	07/05/2024	R\$ 233,52	
06/05/2024	P2024/003997-6	73.882.136/0002-27	F. ROCHA E CIA LTDA	Fatura 5542, referente serviços de locação, manutenção e suporte de equipamentos para impressão.	13/05/2024	R\$ 5.242,01	
06/05/2024	P2024/003997-6	73.882.136/0002-27	F. ROCHA E CIA LTDA	Fatura 5499, referente serviços de locação, manutenção e suporte de equipamentos para impressão.	13/05/2024	R\$ 3.080,66	
06/05/2024	P2024/003997-6	73.882.136/0002-27	F. ROCHA E CIA LTDA	liquidação do empenho 508 - Fatura 5499, referente serviços de locação, manutenção e suporte de equipamentos para impressão.	13/05/2024	R\$ 2.160,14	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 05/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
07/05/2024	P2024/001350-0	06.048.539/0001-05	SH INFORMÁTICA LTDA	DANFE nº 000.162.521, referente 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.	07/05/2024	R\$ 8.791,14	
07/05/2024	P2024/002945-8	37.535.259/0001-47	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	NF 50231, referente serviços de acompanhamento diário das publicações e fornecimento de recortes de publicações jurídicas nos jornais em nome do Crea-MS e seus respectivos procuradores.	08/05/2024	R\$ 910,90	
08/05/2024	P2024/002205-4	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura nº 191521198, referente fornecimento de abastecimento de água e saneamento básico na Inspeção de Paranaíba. Competência 4/2024.	08/05/2024	R\$ 43,57	
08/05/2024	P2024/001281-4	03.315.918/0001-18	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	Notas fiscais 05754849 e 05754860 - ref. aos serviços de assistência médica aos funcionários. Competência 5/2024.	09/05/2024	R\$ 83.915,93	Para o pagamento dessas notas fiscais foram realizadas 2 liquidações em 8/05/2024, 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.
08/05/2024	P2024/002100-7	15.137.229/0001-40	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	Nota Fiscal 2425 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.	09/05/2024	R\$ 579,32	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 05/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
10/05/2024	P2024/004641-7	29.278.879/0001-10	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Nota Fiscal 203 - ref. contratação de empresa terceirizada para prestação de serviço de recepcionista para atuar na Inspeção do Crea-MS na cidade de Três Lagoas.	10/05/2024	R\$ 1.883,01	
10/05/2024	P2024/003336-6	15.411.218/0001-06	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	Nota Fiscal nº 32271 - ref. e 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.	13/05/2024	R\$ 920,55	
13/05/2024	P2024/003338-2	09.062.178/0001-31	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Notas Fiscais nº 1003064 (competência 4/2024) e 1003065 (proporcional da repactuação de contrato) ref. a prestação de serviços de limpeza e conservação para atuação nas instalações do edifício da Inspeção de Dourados, com fornecimento de mão de obra.	13/05/2024	R\$ 2.746,71	
13/05/2024	P2024/002098-1	22.963.735/0001-53	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	Nota fiscal 802- 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. Competência 4/2024	13/05/2024	R\$ 6.313,22	
13/05/2024	P2024/005492-4	02.940.523/0001-43	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	Boleto nº 01.077.196.642-96 - ref. 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.	14/05/2024	R\$ 435,00	
14/05/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	Liquidação do Empenho 132, referente serviço de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	14/05/2024	R\$ 194,60	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 05/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
14/05/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Liquidação do Empenho 428 , referente serviço de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	14/05/2024	R\$ 116,76	
14/05/2024	P2024/001652-6	05.340.639/0001-30	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Notas fiscais n. 2196356 , 2196357 e 2196358 - ref. serviços de administração, gerenciamento e controle para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, mediante a utilização de sistema informatizado e de recursos tecnológicos, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, para atender a frota automotiva do Crea-MS.	15/05/2024	R\$ 9.454,48	Para o pagamento dessas notas fiscais foram realizadas 3 liquidações em 14/05/2024, visto que as liquidações de cada nota são realizadas por cada empenho e seus elementos de despesas.
17/05/2024	P2024/005150-0	02.964.393/0001-89	CONDOR TURISMO - EIRELI	Fatura n. 106735 - ref. agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais aos Empregados do Crea-MS.	17/05/2024	R\$ 2.901,04	
20/05/2024	P2024/005151-8	02.964.393/0001-90	CONDOR TURISMO - EIRELI	Faturas n. 106734 e 106736 - ref. agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais aos Empregados do Crea-MS.	20/05/2024	R\$ 7.543,57	
20/05/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Liquidação do Empenho 428 , referente serviço de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	20/05/2024	R\$ 661,64	
20/05/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Liquidação do Empenho 132, referente serviço de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	20/05/2024	R\$ 194,60	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 05/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
20/05/2024	P2024/001652-6	05.340.639/0001-30	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Notas fiscais n. 2234003,2234004 e 223400355 - ref. serviços de administração, gerenciamento e controle para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, mediante a utilização de sistema informatizado e de recursos tecnológicos, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, para atender a frota automotiva do Crea-MS.	21/05/2024	R\$ 5.724,01	Para o pagamento dessas notas fiscais foram realizadas 3 liquidações em 20/05/2024, visto que as liquidações de cada nota são realizadas por cada empenho e seus elementos de despesas.
20/05/2024	P2024/005492-4	02.940.523/0001-43	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	Boleto nº 01.077.399.818-58 - ref. 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.	21/05/2024	R\$ 555,00	
21/05/2024	P2024/001112-5	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 2373650 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. para programa de alimentação do trabalhador para os empregados do Conselho.	22/05/2024	R\$ 80.100,00	Para o pagamento dessa nota fiscal foram realizadas 3 liquidações em 21/05/2024, visto que as liquidações são realizadas nos centros de custo de cada empenho.
22/05/2024	P2024/020806-9	04.400.995/0003-09	GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS BRASIL LTDA	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 17552 - ref. aquisição de 3.000 cartões pré impressos de PVC, para impressão de carteiras profissionais, conforme firmada a Ata de Registro de Preços n. 001/2023.	22/05/2024	R\$ 45.192,00	
22/05/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	Liquidação do Empenho 132, referente serviço de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	24/05/2024	R\$ 194,60	
22/05/2024	P2024/001456-6	80.680.093/0001-81	SENIOR SISTEMAS S/A	NFSe 471208, ref. serviço 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"	28/05/2024	R\$ 1.704,79	Ocorreu erro no pagamento desta fatura.



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 05/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
23/05/2024	P2024/004244-6	29.982.660/0001-05	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	Notas fiscais n. 886 e 906 - ref. serviços de vigilância patrimonial para a sede do Crea-MS. Competências 1 e 2/2024	24/05/2024	R\$ 29.087,00	
23/05/2024	P2024/003370-6	04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA S/A	Fatura n. 279909 - ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a sede do Crea-MS. Competência 04/2024.	24/05/2024	R\$ 4.560,35	
23/05/2024	P2024/003309-9	02.818.890/0001-79	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	Nota Fiscal n. 9398 - ref. 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.	24/05/2024	R\$ 11.939,76	
23/05/2024	P2024/001877-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Fatura nº 005.581.657, referente fornecimento de energia elétrica para o edifício sede do Crea-MS. Competência 4/2024.	24/05/2024	R\$ 16.864,99	
23/05/2024	P2024/025407-9	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S/A	Apólice de Seguro para serviços de seguro total de automóveis, na modalidade frota, franquia tipo reduzida, de 01 (um) veículo pertencente ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul Crea-MS.	24/05/2024	R\$ 3.252,32	
23/05/2024	P2024/001877-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Fatura nº 005.628.096, referente fornecimento de energia elétrica para o edifício sede do Crea-MS. Competência 4/2024.	26/05/2024	R\$ 3.699,36	O pagamento desta fatura "furou" a lista de pagamentos, visto que a despesa encontra-se cadastrada em débito automático. Assim, o débito ocorreu após os realizados em 24/05/2024.
24/05/2024	P2024/036465-6	14.366.418/0001-21	Hiplatform Comércio e Tecnologia S.A	Notas Fiscais n. 31124, 32040, 33013 e 33978, ref. fornecimento de plataforma ou software para realização de atendimento Online (Chat + Inbox), com 12 (doze) operadores.	24/05/2024	R\$ 5.482,53	
24/05/2024	P2024/003239-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 005.700.624 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Ponta Porã- competência 04/2024	26/05/2024	R\$ 370,70	
24/05/2024	P2024/003372-2	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 005.445.551 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Aquidauana. Competência 3/2024	27/05/2024	R\$ 242,47	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 05/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
24/05/2024	P2024/003534-2	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 005.673.018 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS no município de Dourados. Competência 4/2024	27/05/2024	R\$ 930,60	
24/05/2024	P2024/002222-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 005.589.979 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS no município de Chapadão do Sul. Competência 4/2024	27/05/2024	R\$ 180,79	
24/05/2024	P2024/003278-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 016.888.914 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS no município de Naviraí. Competência 4/2024	27/05/2024	R\$ 53,14	
24/05/2024	P2024/004641-7	29.278.879/0001-10	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Nota Fiscal 221 - ref. contratação de empresa terceirizada para prestação de serviço de recepção para atuar na Inspetoria do Crea-MS na cidade de Três Lagoas.	27/05/2024	R\$ 1.887,41	
24/05/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	Liquidação do Empenho 132, referente serviço de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	27/05/2024	R\$ 739,48	
24/05/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	Liquidação do Empenho 428, referente serviço de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	27/05/2024	R\$ 1.128,68	
27/05/2024	P2024/003376-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 005.450.582 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS no município de Corumbá. Competência 3/2024	27/05/2024	R\$ 599,78	
27/05/2024	P2024/003538-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota Fiscal nº 005.424.756, ref. ao fornecimento de energia elétrica da Inspetoria de Paranaíba - Competência 3/2024.	27/05/2024	R\$ 394,53	
27/05/2024	P2024/003536-9	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 017.321.672 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS no município de Nova Andradina. Competência 4/2024	27/05/2024	R\$ 125,22	
27/05/2024	P2024/002691-2	08.968.270/0001-00	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	NFSe nº 5962, referente serviços de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet.	28/05/2024	R\$ 1.039,89	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 05/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
28/05/2024	P2024/002705-6	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota Fiscal nº 005.606.009, referente fornecimento de energia elétrica da Inspeção de Coxim. Competência 4/2024.	27/05/2024	R\$ 440,14	A liquidação ocorreu após o pagamento, visto que a fatura encontra-se cadastrada em débito automático e para efetivação da liquidação o SFI o envio da mesma devidamente atestada
29/05/2024	P2024/001340-3	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	Nota Fiscal n. 6067 - ref. serviços de manutenção e suporte dos softwares: Controle Contábil e Orçamentário – SISCONT.Net, Controle de Centro de Custos – CCCUSTO, Controle de Patrimônio – SISPAT e Controle de Almoxarifado – SIALM	01/06/2024	R\$ 6.079,00	