



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 06/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
03/06/2024	P2024/005492-4	02.940.523/0001-43	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	Boleto nº 01.077.693.148-59 - 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.	03/06/2024	R\$ 45,00	
03/06/2024	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	06/06/2024	R\$ 389,20	O pagamento do título foi rejeitado em 04/06/2024 pelo gerenciador financeiro do TotalBank. Após, o pagamento foi realizado pelo gerenciador financeiro da CEF em 06/06/2024.
05/06/2024	P2024/002170-8	05.108.109/0001-60	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	NFSe 25001, ref. prestação de serviços especializados em gestão documental para guarda e conservação do acervo físico pertencente ao Crea- MS. Competência 4/2024.	05/06/2024	R\$ 3.672,70	
05/06/2024	P2024/002945-8	37.535.259/0001-47	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	Liquidação do Empenho 524 - NF 50632, 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.	06/06/2024	R\$ 910,90	
05/06/2024	P2024/035065-5	34.370.234/0001-42	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	NFSe 705 e 722 ref. contratação dos cursos de “SINDICÂNCIA e PROCESSO DISCIPLINAR baseados na CLT, para empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista e conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas” e “EFD-Reinf e DCTFWeb para a Administração Pública (Teoria e Prática) - Incluindo Geração de Crédito no PER/DCOMP Web e Inserção de Pagamentos a Autônomos (Contribuintes Individuais) e MEI no eSocial e Vários Casos Práticos”	06/06/2024	R\$ 13.440,00	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 06/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
05/06/2024	P2024/001350-0	06.048.539/0001-05	SH INFORMÁTICA LTDA	DANFE nº 000.164.256, 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.	06/06/2024	R\$ 11.895,00	
05/06/2024	P2024/003672-1	11.743.904/0001-23	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Notas Fiscais 14586 e 14737- ref. 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.	06/06/2024	R\$ 9.310,36	
05/06/2024	P2024/005151-8	02.964.393/0001-90	CONDOR TURISMO - EIRELI	Fatura n. 106831 - ref. agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais aos Conselheiros do Crea-MS.	06/06/2024	R\$ 1.540,96	
06/06/2024	P2024/002081-7	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	Fatura 2004312, referente fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Três Lagoas. Competência 4/2024.	06/06/2024	R\$ 571,87	
06/06/2024	P2024/002098-1	22.963.735/0001-53	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	Nota fiscal 816 - 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 5/2024	07/06/2024	R\$ 6.312,46	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 06/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
06/06/2024	P2024/005150-0	02.964.393/0001-89	CONDOR TURISMO - EIRELI	Fatura n. 106832 e 107049 - ref. agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais aos Empregados do Crea-MS.	07/06/2024	R\$ 2.948,05	
10/06/2024	P2024/003338-2	09.062.178/0001-31	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal 1003095 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.	10/06/2024	R\$ 2.247,31	
10/06/2024	P2024/010062-4	11.743.904/0001-23	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Nota Fiscal de Serviço 286, ref. diferença financeira identificada na execução do Contrato n. 012/2018, que tem por objeto a prestação dos serviços de telefonia fixa comutada (STFC).	10/06/2024	R\$ 78.656,54	
10/06/2024	P2024/002100-7	15.137.229/0001-40	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	Nota Fiscal 2466 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.	10/06/2024	R\$ 579,32	
11/06/2024	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	11/06/2024	R\$ 350,28	
11/06/2024	P2024/037714-6	43.309.374/0001-04	Via Morena Água e Gás Ltda	NFSe 442, ref. fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em botijões de 13 kg e água mineral, com e sem gás, em garrafas plásticas de 500ml, a serem entregues, sob demanda, na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul (Crea-MS).	12/06/2024	R\$ 312,00	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 06/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
11/06/2024	P2024/001281-4	03.315.918/0001-18	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	Notas fiscais 05798463 e 05799506 - ref. aos serviços de assistência médica aos funcionários, competência junho/2024.	12/06/2024	R\$ 84.261,61	Para o pagamento dessas notas fiscais foram realizadas 3 liquidações em 11/06/2024, 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.
11/06/2024	P2024/003336-6	15.411.218/0001-06	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	Nota Fiscal nº 32699 - 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.	12/06/2024	R\$ 1.034,55	
11/06/2024	P2024/001456-6	80.680.093/0001-81	SENIOR SISTEMAS S/A	NFSe 476380, 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"	12/06/2024	R\$ 1.704,79	
12/06/2024	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	12/06/2024	R\$ 77,84	
14/06/2024	P2024/005150-0	02.964.393/0001-89	CONDOR TURISMO - EIRELI	Fatura n. 106833 - ref. agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais aos Empregados do Crea-MS.	14/06/2024	R\$ 1.182,31	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 06/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
14/06/2024	P2024/005150-0	02.964.393/0001-89	CONDOR TURISMO - EIRELI	Fatura n. 107182 - ref. agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais aos Empregados do Crea-MS.	14/06/2024	R\$ 3.071,70	
14/06/2024	P2024/005151-8	02.964.393/0001-89	CONDOR TURISMO - EIRELI	Fatura n. 107181 - ref. agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais aos Conselheiros do Crea-MS.	14/06/2024	R\$ 1.114,30	
17/06/2024	P2024/002099-0	34.028.316/0009-60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	Fatura 165494, ref. contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos	18/06/2024	R\$ 43.133,01	
17/06/2024	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	18/06/2024	R\$ 1.011,92	
18/06/2024	P2024/039513-6	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura nº 192612680, referente fornecimento de abastecimento de água e saneamento básico para as Inspetorias do Crea-MS em Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas- Competência 4/2024.	19/06/2024	R\$ 316,28	
18/06/2024	P2024/003309-9	02.818.890/0001-79	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	Nota Fiscal n. 9481 - 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.	19/06/2024	R\$ 11.939,76	
18/06/2024	P2024/002543-6	19.524.407/0001-46	SABOR CAFÉ LTDA - ME	NF 4880, referente fornecimento de insumos (grãos de café.)	19/06/2024	R\$ 1.300,00	
18/06/2024	P2024/002124-4	19.524.407/0001-46	SABOR CAFÉ LTDA - ME	Recibo de locação 1968, referente locação de 05 (cinco) máquinas automáticas de café e assistência técnica.	19/06/2024	R\$ 850,00	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 06/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
18/06/2024	P2024/038673-0	31.698.409/0001-57	AMBIENCES ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	NFSe 404, ref. supressão de árvore de grande porte, da espécie do tipo Mangueira que contempla corte, desbaste de galhos e troncos, destocamento das raízes e regularização de vazios, carregamento e destinação de material vegetal.	19/06/2024	R\$ 11.258,67	
18/06/2024	P2024/003370-6	04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA S/A	Fatura n. 292335 - ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a sede do Crea-MS. Competência 5/2024.	19/06/2024	R\$ 4.617,90	
18/06/2024	P2024/006518-7	06.301.987/0001-60	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	NFS n. 5932, 5978, 5985, 5986 e 6018, ref. prestação de serviços de publicidade por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente 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.	19/06/2024	R\$ 5.730,40	
18/06/2024	P2024/003997-6	73.882.136/0002-27	F. ROCHA E CIA LTDA	Fatura 5582, referente serviços de locação, manutenção e suporte de equipamentos para impressão.	19/06/2024	R\$ 300,02	
18/06/2024	P2024/003997-6	73.882.136/0002-27	F. ROCHA E CIA LTDA	Fatura 5582, referente serviços de locação, manutenção e suporte de equipamentos para impressão.	19/06/2024	R\$ 2.194,11	
18/06/2024	P2024/003997-6	73.882.136/0002-27	F. ROCHA E CIA LTDA	Fatura 5582, referente serviços de locação, manutenção e suporte de equipamentos para impressão.	19/06/2024	R\$ 1.015,90	
19/06/2024	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	20/06/2024	R\$ 389,20	
19/06/2024	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	20/06/2024	R\$ 622,72	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 06/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
21/06/2024	P2024/001112-5	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 2587963 ref. programa de alimentação do trabalhador para os empregados do Conselho.	21/06/2024	R\$ 80.100,00	Para o pagamento dessa nota fiscal foram realizadas 3 liquidações em 21/06/2024, visto que as liquidações são realizadas nos centros de custo de cada empenho.
21/06/2024	P2024/003472-9	02.558.157/0021-06	Telefônica Brasil S/A	Mês de referência: 05 e 06/2024, referente 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.	24/06/2024	R\$ 2.721,26	
21/06/2024	P2024/001340-3	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	Nota Fiscal n. 6187 - 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	24/06/2024	R\$ 6.079,00	
24/06/2024	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	24/06/2024	R\$ 77,84	
24/06/2024	P2024/001877-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Fatura nº 005.907.054 e 005.956.819, referente fornecimento de energia elétrica para o edifício sede do Crea-MS. Competência 5/2024.	26/06/2024	R\$ 16.853,44	
24/06/2024	P2024/034562-7	02.626.169/0001-87	EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	NF 402 , contratação do ITEM 6 - Fornecimento de buffet – para serviço de coquetel opção 2 para 150 (cento e cinquenta) pessoas, para atendimento da Solenidade de Entrega do II Prêmio Ipê Amarelo de Meio Ambiente, no dia 6 de junho de 2024, na sede do Conselho.	27/06/2024	R\$ 8.400,00	
25/06/2024	P2024/002124-4	19.524.407/0001-46	SABOR CAFÉ LTDA - ME	Recibo de locação2086, referente locação de 05 (cinco) máquinas automáticas de café e assistência técnica.	26/06/2024	R\$ 850,00	
25/06/2024	P2024/003372-2	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 005.779.274 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspetoria do Crea-MS no município de Aquidauana. Competência 4/2024	26/06/2024	R\$ 175,58	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 06/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
25/06/2024	P2024/003534-2	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 006.002.306 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Dourados. Competência 5/2024	26/06/2024	R\$ 938,22	
25/06/2024	P2024/002222-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 005.915.588 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Chapadão do Sul. Competência 5/2024	26/06/2024	R\$ 315,50	
25/06/2024	P2024/003278-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 017.743.966 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Naviraí. Competência 5/2024	26/06/2024	R\$ 52,57	
25/06/2024	P2024/003239-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 006.030.238 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Ponta Porã. Competência 5/2024	26/06/2024	R\$ 228,26	
25/06/2024	P2024/040392-9	10.962.242/0001-10	Unodatacenter Cloud For Humans Ltda	NFSe 4036, ref. serviço de correio eletrônico institucional, na modalidade Software as a Service (SaaS) em ambiente de nuvem, serviço incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução.	26/06/2024	R\$ 19.465,60	
26/06/2024	P2024/003376-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 005.784.465 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Corumbá. Competência 4/2024	26/06/2024	R\$ 371,20	
26/06/2024	P2024/002705-6	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota Fiscal nº 005.945.121, referente fornecimento de energia elétrica da Inspeção de Coxim. Competência 5/2024.	26/06/2024	R\$ 336,32	
26/06/2024	P2024/003538-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 005.754.186, ref. fornecimento de energia elétrica da Inspeção de Paranaíba. Competência 4/2024.	26/06/2024	R\$ 257,33	
26/06/2024	P2024/003536-9	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 018.166.213 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Nova Andradina. Competência 5/2024	26/06/2024	R\$ 116,14	
26/06/2024	P2024/020784-4	41.145.222/0001-80	Ston Engenharia Ltda	NFSe 057, ref. Elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e Análise da qualidade do Ar dos aparelhos de Ar Condicionados da sede e inspeções do Crea-MS.	27/06/2024	R\$ 14.603,17	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 06/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
27/06/2024	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	27/06/2024	R\$ 2.996,84	
27/06/2024	P2024/002691-2	08.968.270/0001-00	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	NFSe nº 6061, referente serviços de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet.	28/06/2024	R\$ 808,20	
27/06/2024	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.	28/06/2024	R\$ 269,40	
27/06/2024	P2024/002170-8	05.108.109/0001-60	ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - EPP	NFSe 25231, ref. prestação de serviços especializados em gestão documental para guarda e conservação do acervo físico pertencente ao Crea- MS. Competência 5/2024.	28/06/2024	R\$ 3.672,70	