



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 07/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
01/07/2024	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	01/07/2024	R\$ 3.308,20	
01/07/2024	P2024/005492-4	02.940.523/0001-43	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	Boleto nº01.078.583.257-96 - 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.	01/07/2024	R\$ 660,00	
02/07/2024	P2024/005151-8	02.964.393/0001-89	CONDOR TURISMO - EIRELI	Fatura n. 107457 - ref. agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais aos Conselheiros do Crea-MS.	02/07/2024	R\$ 2.334,05	
02/07/2024	P2024/034560-0	23.746.224/0001-42	GRAVIDADE ZERO EVENTOS LTDA	Nota Fiscal n. 492, referente contratação dos itens 10, 13 e 15 da Ata de Registro de Preços n. 002/2023, para atendimento na Solenidade de Entrega do II Prêmio Ipê Amarelo de Meio Ambiente, às 19h, do dia 6 de junho de 2024 na sede do Conselho.	02/07/2024	R\$ 1.590,72	
02/07/2024	P2024/000816-7	26.306.021/0001-23	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	NFS 345, ref. emissão de 3(três) Certificados Digitais A3 Pessoa Física (e-CPF), conforme firmada a Ata de Registro de Preços n. 006/2023.	02/07/2024	R\$ 191,67	
02/07/2024	P2024/005562-9	26.306.021/0001-23	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	NFS 346, ref. emissão de 2 (dois) Certificados Digitais A3 Pessoa Física (e-CPF), conforme firmada a Ata de Registro de Preços n. 006/2023.	02/07/2024	R\$ 127,78	
02/07/2024	P2024/008282-0	17.034.419/0001-67	CONSORCIO GUAICURUS	Nota fiscal n. 656004, ref. ao fornecimento de vales transporte aos empregados do Crea-MS.	03/07/2024	R\$ 180,50	
02/07/2024	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	03/07/2024	R\$ 934,08	
02/07/2024	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	03/07/2024	R\$ 311,36	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 07/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
03/07/2024	P2024/001652-6	05.340.639/0001-30	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Notas fiscais nº 1976492, 1976493 e 1976494 - 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.	04/07/2024	R\$ 14.431,23	Para o pagamento dessas notas fiscais foram realizadas 3 liquidações em 3/07/2024, visto que as liquidações de cada nota são realizadas por cada empenho e seus elementos de despesas.
03/07/2024	P2024/005151-8	02.964.393/0001-89	CONDOR TURISMO - EIRELI	Faturas n. 107456, 107537, 707535 e 107536 - ref. agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais aos Conselheiros do Crea-MS.	04/07/2024	R\$ 6.629,65	
05/07/2024	P2024/002081-7	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	Liquidação do Empenho 17 - Fatura 2088037, referente fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Três Lagoas - Abril/2024.	05/07/2024	R\$ 355,77	
08/07/2024	P2024/002098-1	22.963.735/0001-53	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	Nota fiscal 831- 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 6/2024	08/07/2024	R\$ 6.316,43	
08/07/2024	P2024/002100-7	15.137.229/0001-40	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	Nota Fiscal 2548 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.	08/07/2024	R\$ 579,32	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 07/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
08/07/2024	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	08/07/2024	R\$ 155,68	
08/07/2024	P2024/003574-1	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	Liquidação do Empenho , referente serviço de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Crea-MS	08/07/2024	R\$ 389,20	
08/07/2024	P2024/006518-7	06.301.987/0001-60	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	NFS n. 6068 e 6073, 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.	08/07/2024	R\$ 14.559,12	
09/07/2024	P2024/019800-4	16.841.853/0001-96	CLINICA DE VACINAÇÃO NFS S/S LTDA - EPP	NFSe 76496, ref. serviços de vacinação, para fornecimento e aplicação de 137 (cento e trinta e sete) doses da vacina quadrivalente contra a gripe (influenza).	10/07/2024	R\$ 8.790,26	
09/07/2024	P2024/002945-8	37.535.259/0001-47	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	NF 51356, 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.	10/07/2024	R\$ 910,91	
10/07/2024	P2024/003309-9	02.818.890/0001-79	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP	Nota Fiscal n. 9575 - 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.	10/07/2024	R\$ 11.939,76	
10/07/2024	P2024/004641-7	29.278.879/0001-10	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Nota Fiscal 235 - ref. contratação de empresa terceirizada para prestação de serviço de recepcionista para atuar na Inspeção do Crea-MS na cidade de Três Lagoas.	10/07/2024	R\$ 1.887,41	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 07/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
10/07/2024	P2024/005492-4	02.940.523/0001-43	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	Boleto nº01.078.830.170-47 - 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.	10/07/2024	R\$ 570,00	
11/07/2024	P2024/002099-0	34.028.316/0009-60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	Fatura nº 167308, referente ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos.	12/07/2024	R\$ 21.504,55	
11/07/2024	P2024/001350-0	06.048.539/0001-05	SH INFORMÁTICA LTDA	DANFE nº 000.162.592, 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.	12/07/2024	R\$ 10.050,63	
11/07/2024	P2024/003338-2	09.062.178/0001-31	PRONTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal 1003128 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.	12/07/2024	R\$ 2.247,31	
12/07/2024	P2024/004244-6	29.982.660/0001-05	FORTWEST SEGURANÇA LTDA	Nota fiscal n. 927 e 942 - ref. serviços de vigilância patrimonial para a sede do Crea-MS. Competências 3 e 4/2024	15/07/2024	R\$ 29.087,00	
12/07/2024	P2024/003336-6	15.411.218/0001-06	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	Nota Fiscal nº 32866 - 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.	15/07/2024	R\$ 1.111,50	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 07/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
15/07/2024	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	15/07/2024	R\$ 272,44	
15/07/2024	P2024/003370-6	04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA S/A	Fatura n. 333532 - ref. a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico para a sede do Crea-MS. Competência 06/2024.	15/07/2024	R\$ 5.366,11	
15/07/2024	P2024/003672-1	11.743.904/0001-23	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Notas Fiscais 15192 e 15672- 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.	16/07/2024	R\$ 9.310,35	
15/07/2024	P2024/003811-2	11.743.904/0001-23	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	NFs n. 284, 297, 285, 325, 350 e 386, ref. serviços de telecomunicação para a sede e Inspeorias do Conselho.	16/07/2024	R\$ 26.085,16	
15/07/2024	P2024/034991-6	05.315.747/0001-52	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	NFS 61426, 61925,62268 e 62269, ref. execução de serviços de monitoramento eletrônico (alarme monitorado e circuito fechado de televisão - CFTV), com visita e vistoria aos chamados de disparo e/ou detecção de alarmes, compreendendo monitoramento de imagens e de alarmes, instalação e manutenção, com fornecimento de equipamentos em comodato, com o acompanhamento de pessoal no caso de ocorrências, disparos ou anormalidades verificadas, para atender o Crea-MS.	16/07/2024	R\$ 5.450,13	
15/07/2024	P2024/001652-6	05.340.639/0001-30	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Nota fiscal nº 2009425 - 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.	16/07/2024	R\$ 747,41	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 07/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
16/07/2024	P2024/001456-6	80.680.093/0001-81	SENIOR SISTEMAS S/A	NFSe 481895, 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"	16/07/2024	R\$ 1.704,79	
17/07/2024	P2024/011348-3	73.882.136/0002-27	F. ROCHA E CIA LTDA	Fatura 5616, referente serviços de locação, manutenção e suporte de equipamentos para impressão.	17/07/2024	R\$ 6.974,63	
17/07/2024	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	17/07/2024	R\$ 194,60	
17/07/2024	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	17/07/2024	R\$ 544,88	
17/07/2024	P2024/001456-6	80.680.093/0001-81	SENIOR SISTEMAS S/A	NFSe 476812, 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"	18/07/2024	R\$ 579,52	
17/07/2024	P2024/001281-4	03.315.918/0001-18	UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS COOP. DE TRABALHO MEDICO	Notas fiscais 05835203 e 05836631 - ref. aos serviços de assistência médica aos funcionários, competência julho/2024.	18/07/2024	R\$ 83.440,49	Para o pagamento dessas notas fiscais foram realizadas 2 liquidações em 17/07/2024, 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.



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 07/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
17/07/2024	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	18/07/2024	R\$ 116,76	
17/07/2024	P2024/001456-6	80.680.093/0001-81	SENIOR SISTEMAS S/A	NFSe 477307, 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"	23/07/2024	R\$ 634,40	O pagamento do título foi rejeitado em 18/07/2024 pelo gerenciador financeiro da CEF e o pagamento foi efetivado em 23/07/2024.
22/07/2024	P2024/001112-5	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe 2514334 ref. para programa de alimentação do trabalhador para os empregados do Conselho.	22/07/2024	R\$ 87.900,00	Para o pagamento dessa nota fiscal foram realizadas 3 liquidações em 22/07/2024, visto que as liquidações são realizadas nos centros de custo de cada empenho.
23/07/2024	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	23/07/2024	R\$ 155,68	
23/07/2024	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	23/07/2024	R\$ 544,88	
23/07/2024	P2024/002691-2	08.968.270/0001-00	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	NFSe nº 6138, referente serviços de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet.	23/07/2024	R\$ 89,80	
23/07/2024	P2024/002691-2	08.968.270/0001-00	CENTRO OESTE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	NFSe nº 6138, referente serviços de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet.	23/07/2024	R\$ 987,80	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 07/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
23/07/2024	P2024/046910-5	05.315.747/0001-52	SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVIÇOS LTDA - ME	NFS 57708, 59868, 59869, 61424 e 61425, ref. execução de serviços de monitoramento eletrônico (alarme monitorado e circuito fechado de televisão - CFTV), com visita e vistoria aos chamados de disparo e/ou detecção de alarmes, compreendendo monitoramento de imagens e de alarmes, instalação e manutenção, com fornecimento de equipamentos em comodato, com o acompanhamento de pessoal no caso de ocorrências, disparos ou anormalidades verificadas, para atender o Crea-MS.	24/07/2024	R\$ 10.841,25	
23/07/2024	P2024/039513-6	03.982.931/0001-20	SANESUL S/A - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	Fatura nº 193735907, 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 6/2024.	24/07/2024	R\$ 472,87	
24/07/2024	P2024/003472-9	02.558.157/0021-06	Telefônica Brasil S/A	Mês de referência 07/2024, 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.	25/07/2024	R\$ 1.360,63	Para o pagamento dessa fatyra foram realizadas 2 liquidações em 24/07/2024, visto que as liquidações são realizadas por empenho.
25/07/2024	P2024/004641-7	29.278.879/0001-10	PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Nota Fiscal 253 - ref. contratação de empresa terceirizada para prestação de serviço de recepcionista para atuar na Inspetoria do Crea-MS na cidade de Três Lagoas.	25/07/2024	R\$ 1.887,41	
25/07/2024	P2024/038666-8	11.743.904/0001-23	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Nota Fiscal de Serviço 351, ref. prestação dos serviços de telefonia digital VoIP (Voz sob protocolo de Rede) para atender às necessidades do Crea-MS.	25/07/2024	R\$ 2.023,26	
25/07/2024	P2024/001877-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Faturas nº 006.259.304 e 006.294.705, referente fornecimento de energia elétrica para o edifício sede do Crea-MS. Competência 6/2024.	26/07/2024	R\$ 13.872,60	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 07/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
25/07/2024	P2024/003372-2	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 006.110.561 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Aquidauana. Competência 5/2024	26/07/2024	R\$ 187,08	
25/07/2024	P2024/003536-9	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 019.043.115 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Nova Andradina- competência 6/2024	26/07/2024	R\$ 92,14	
26/07/2024	P2024/003534-2	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 006.339.289 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Dourados. Competência 6/2024	26/07/2024	R\$ 951,72	
26/07/2024	P2024/003376-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº ref. 006.115.882 ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Corumbá. Competência 05/2024	26/07/2024	R\$ 399,35	
26/07/2024	P2024/002222-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 006.254.442 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Chapadão do Sul.Competência 6/2024	26/07/2024	R\$ 220,71	
26/07/2024	P2024/003239-4	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota fiscal nº 006.367.344 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Ponta Porã. Competência 6/2024	26/07/2024	R\$ 151,63	
26/07/2024	P2024/003538-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota Fiscal nº 006.083.611, ref. fornecimento de energia elétrica da Inspeção de Paranaíba. Competência 4/2024.	26/07/2024	R\$ 342,64	
26/07/2024	P2024/002705-6	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Nota Fiscal nº 006.282.895, referente fornecimento de energia elétrica da Inspeção de Coxim. Competência 6/2024.	26/07/2024	R\$ 198,65	
29/07/2024	P2024/003278-5	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Notas fiscais 018.606.905 e 006.787.043 - competências 05 e 06/2024 ref. ao fornecimento de energia elétrica para a Inspeção do Crea-MS no município de Naviraí, considerando o encerramento das atividades na Inspeção foi solicitado o desligamento da energia.	29/07/2024	R\$ 105,54	
29/07/2024	P2024/005151-8	02.964.393/0001-89	CONDOR TURISMO - EIRELI	Fatura n. 107812 - ref. agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais aos Conselheiros do Crea-MS.	30/07/2024	R\$ 499,98	



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

Ordem cronológica de pagamentos (Categoria III - 07/2024)

Data Liquidação	Processo	CNPJ/CPF	Favorecido	Documento	Data Pagamento	Valor Pago	Justificativa
29/07/2024	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	30/07/2024	R\$ 77,84	
30/07/2024	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	30/07/2024	R\$ 6.079,00	