



# 11º CEP-MS

CONGRESSO ESTADUAL  
DE PROFISSIONAIS

## Processo de Pagamento 11º CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAIS

### 11º CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAIS

CONVÊNIO 018/2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, DESLOCAMENTO TERRESTRE E AUXÍLIO TRASLADO

Nº: V2025/039418-3

Nome: ADRIANO CHAVES DE FRANÇA

CPF: 027.902.851-28

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Naviraí-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Naviraí-MS	Veículo Próprio

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
Espécie	Quantidade	Valor unitário	Valor
Diária	1,50	R\$ 382,00	R\$ 573,00
Indenização por quilometro rodado	704,00	R\$ 1,51	R\$ 1.063,04
TOTAL			R\$ 1.636,04

Departamento Técnico e de Apoio ao  
Colegiado - DTC

Gerente

AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL

Para informar disponibilidade orçamentária, em 04/08/2025

AUTORIZAÇÃO

Considerando a informação de disponibilidade orçamentária, juntada à presente, acerca do referido elemento da despesa/ projeto atividade, autorizo o início do processo de pagamento da SD:

Em: 04/08/2025

VANIA ABREU DE MELLO

Presidente



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=f29q1b1z7EU685xZ7x8G9QA>



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/08/2025**, às **16:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)









<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de Liquidação</b>	<b>Exercício</b> <b>2025</b>
<b>Número:</b> 2119 <b>Empenho N.º:</b> 1338	<b>Processo:</b> V2025/039418-3	<b>Emissão</b> 11/08/2025
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>	<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>	<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>
<b>Elemento de Despesa:</b>	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
<b>Conta Passivo:</b>	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	
<b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>	3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	
<b>Favorecido</b>		
Nome: ADRIANO CHAVES DE FRANÇA		
Endereço: RUA BEGONIA, Nº 160		
Bairro:	Cidade: Naviraí	UF: MS
CEP: 79500000	Telefone:	
<b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado		
<b>CNPJ/CPF</b> 027.902.851-28	<b>Dados Bancários</b>	
	Banco:	Agência: Conta: OP:
<b>Valor:</b> 573,00	Quinhentos e Setenta e Três Reais	
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1338, referente Solicitação de Diárias.		
<b>Centros de Custos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	573,00	573,00
<b>Total</b>	573,00	
<b>Centro de Custos / Projetos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/		
<b>Total</b>		
<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>Valor da Nota</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
573,00	573,00	0,00



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Nota de Liquidação</b>		<b>Exercício</b> <b>2025</b>	
<b>Número:</b> 2122 <b>Empenho N.º:</b> 1337		<b>Processo:</b> V2025/039418-3		<b>Emissão</b> 11/08/2025	
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>		<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>		<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b>		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores			
<b>Conta Passivo:</b>		2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			
<b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>		3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores			
<b>Favorecido</b>					
Nome: ADRIANO CHAVES DE FRANÇA					
Endereço: RUA BEGONIA, Nº 160					
Bairro:		Cidade: Naviraí		UF: MS	
CEP: 79500000		Telefone:			
<b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado					
<b>CNPJ/CPF</b> 027.902.851-28		<b>Dados Bancários</b>			
		Banco: Agência:		Conta: OP:	
<b>Valor:</b> 1.063,04		Mil e Sessenta e Três Reais e Quatro Centavos			
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1337, referente Deslocamento Terrestre - Colaboradores.					
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados				1.063,04	1.063,04
<b>Total</b>				1.063,04	
<b>Centro de Custos / Projetos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/					
<b>Total</b>					
<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 1.063,04		<b>Valor da Nota</b> 1.063,04		<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00	



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **11/08/2025**, às **14:17**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

Autorizamos o pagamento referente diárias e deslocamento terrestre, período 14/08/2025 a 15/08/2025.

Campo Grande - MS,Naviraí - MS

Conta Crea: 4409-2

Interessado: ADRIANO CHAVES DE FRANÇA

Valor R\$ 1.636,04

Eng.Agrim. Vânia Abreu de Mello

Presidente

Eng. Agr. Maycon Macedo Braga

1º Diretor-Financeiro





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **11/08/2025**, às **14:44**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **MAYCON MACEDO BRAGA, 1º Diretor Financeiro**, em **12/08/2025**, às **11:18**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



# **CAIXA** Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
CNPJ/CPF: 15.417.520/0001-71  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 1464-8/003-000004409-2  
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica.

Convênio: 396835      396835 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR - CONTA 4409-2  
NSA: 2673

Banco destino: 341 - ITAU  
Agência/Conta destino: 7693      2885-9  
Tipo de conta:  
Tipo de pessoa: Pessoa física  
Nome do destinatário: ADRIANO CHAVES DE FRANÇA  
CPF / CNPJ do destinatário: 027.902.851-28  
Documento da empresa: DIARIAS DESLOCAMENTO  
Informações 14 A 15/08/25 - CEP  
Valor da efetivação R\$ 1.636,04  
Data da efetivação 11/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 343990B7284683D64CA775000

---

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> com o código Verificador=15417520000171 e o código de segurança=15417520000171



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**  
**RELATÓRIO DE VIAGEM**

**Solicitação de diária N°:** V2025/039418-3

**Nome:** ADRIANO CHAVES DE FRANÇA

**CPF:** 027.902.851-28

**Cargo:**

**Objetivo da Viagem:** Participação no 11° CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Naviraí-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Naviraí-MS	Veículo Próprio

**Relatório**

Atividades desenvolvidas na condição de Delegado no 11° ??? Congresso Estadual de Profissionais do CREA-MS, eleito via Encontro Microrregional em Naviraí-MS.

No dia 14 de agosto de 2025 - Noturno - realizamos o Credenciamento, participamos da Sessão Solene de Abertura do 11° ???, seguida da Palestra Magna - Tema: Engenharia, Agronomia e Geociências no desenvolvimento das cidades (Palestrante: Presidente do Confea - Eng. Telecom. Vinicius Marchese)

No dia 15 de agosto - Manhã - Realizamos o Credenciamento do período, participamos da Sessão Plenária - 1ª parte - Instalação, constituição da mesa diretora dos trabalhos do 11° ???;

Em seguida assistimos o PAINEL 01 as seguintes temáticas e palestras:

Eixo: Qualidade Ambiental - O papel do índice de Desenvolvimento Climático nos municípios (Palestrante: Eng. Ftal. Fábio Bolzan);

Eixo: Saneamento Básico - O papel da engenharia na universalização do saneamento nos municípios de MS (Palestrante: Eng. Civ. Renato Marcílio);

Eixo: Desenvolvimento Sustentável Energético - Transição energética: como construir municípios sustentáveis e eficientes (Palestrante: Eng. Eletric. Emerson Rivelino Nantes Alves);

Dia 15 de agosto - Tarde - participamos das seguintes atividades:

Apresentação e metodologia dos trabalhos do período no 11° ???;

Reunião e discussão dos Grupos de Trabalho para as propostas;

Apresentações, votação e encaminhamento das Propostas para o 12° CNP;

Inscrições, indicações e eleição dos delegados para o 12° CNP;

Encerramento dos trabalhos do 11° CEP;

"Declaração de uso de veículo particular

Declaro para fins de concessão do "deslocamento terrestre - DT" junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), na forma da Seção VI da Portaria n. 042, de 6 de setembro de 2023, que utilizei veículo particular, conforme abaixo:

Meio Transporte	Placa	Marca	Modelo
Veículo Próprio	FOK7B66	VW	VIRTUS

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste documento são a expressão da verdade."

**Data e hora da prestação:** 29/08/2025 13:38:08

ADRIANO CHAVES DE FRANÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, DESLOCAMENTO TERRESTRE E AUXÍLIO TRASLADO

Nº: V2025/039371-3

Nome: CAMILA RODRIGUES DE SOUZA

CPF: 031.310.381-01

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Chapadão do Sul-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Chapadão do Sul-MS	Veículo Próprio

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
Espécie	Quantidade	Valor unitário	Valor
Diária	1,50	R\$ 382,00	R\$ 573,00
Indenização por quilometro rodado	662,00	R\$ 1,51	R\$ 999,62
TOTAL			R\$ 1.572,62

Departamento Técnico e de Apoio ao  
Colegiado - DTC

Gerente

AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL

Para informar disponibilidade orçamentária, em 01/08/2025

AUTORIZAÇÃO

Considerando a informação de disponibilidade orçamentária, juntada à presente, acerca do referido elemento da despesa/ projeto atividade, autorizo o início do processo de pagamento da SD:

Em: 04/08/2025

VANIA ABREU DE MELLO

Presidente

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> validando o código Verificador=12320250804183256

Incluído no processo n. P2025/069371-9 por Rejeita e a Gilka de Oliveira Nº 020250804183256

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=12025060378-9>



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/08/2025**, às **16:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de empenho</b> 1345	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 1345	<b>Processo:</b> V2025/039371-3	<b>Emissão:</b> 06/08/2025
<b>Tipo:</b> Ordinário		
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias		
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores		
<b>Favorecido</b>		
Nome: CAMILA RODRIGUES DE SOUZA		
Endereço: RUA AZULÃO Nº 345 ESPLANADA IV		
Bairro:	Cidade/UF: Chapadão do Sul / MS	
CEP: 79560000	Telefone:	
Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	
<b>CNPJ/CPF</b> 031.310.381-01	<b>Dados Bancários</b>	
	Banco:	Conta:
	Agência:	
<b>Valor:</b> 999,62		
Novecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos		
<b>Histórico:</b>		
Valor empenhado a CAMILA RODRIGUES DE SOUZA para pagamento de deslocamento terrestre, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Chapadão do Sul/MS.		
<b>Centros de Custos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	999,62	999,62
<b>Total</b>	999,62	
<b>Saldo Anterior</b> 52.294,79	<b>Valor do Empenho</b> 999,62	<b>Saldo Atual da Conta</b> 51.295,17



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de empenho</b> 1346	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 1346	<b>Processo:</b> V2025/039371-3	<b>Emissão:</b> 06/08/2025
<b>Tipo:</b> Ordinário		
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias		
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
<b>Favorecido</b>		
Nome: CAMILA RODRIGUES DE SOUZA		
Endereço: RUA AZULÃO Nº 345 ESPLANADA IV		
Bairro:	Cidade/UF: Chapadão do Sul / MS	
CEP: 79560000	Telefone:	
Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	
<b>CNPJ/CPF</b> 031.310.381-01	<b>Dados Bancários</b>	
	Banco:	Conta:
	Agência:	
<b>Valor:</b> 573,00 Quinhentos e Setenta e Três Reais		
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a CAMILA RODRIGUES DE SOUZA para pagamento de diárias, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Chapadão do Sul/MS.		
<b>Centros de Custos</b>		<b>Valor</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados		573,00
		<b>Saldo</b>
		573,00
<b>Total</b>		573,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual da Conta</b>
<b>68.050,82</b>	<b>573,00</b>	<b>67.477,82</b>



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigo=62065913&idDoc=12320250608183256



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **06/08/2025**, às **18:08**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **06/08/2025**, às **14:27**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de Liquidação</b>	<b>Exercício</b> <b>2025</b>
<b>Número:</b> 2131 <b>Empenho N.º:</b> 1345	<b>Processo:</b> V2025/039371-3	<b>Emissão</b> 11/08/2025
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>	<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>	<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>
<b>Elemento de Despesa:</b> <b>Conta Passivo:</b> <b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos 3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	
<b>Favorecido</b> Nome: CAMILA RODRIGUES DE SOUZA Endereço: RUA AZULÃO Nº 345 ESPLANADA IV Bairro: Cidade: Chapadão do Sul UF: MS CEP: 79560000 Telefone:		
<b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado		
<b>CNPJ/CPF</b> 031.310.381-01	<b>Dados Bancários</b> Banco: Agência: Conta: OP:	
<b>Valor:</b> 999,62	Novecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos	
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1345, referente Deslocamento Terrestre - Colaboradores.		
<b>Centros de Custos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	999,62	999,62
<b>Total</b>	<b>999,62</b>	
<b>Centro de Custos / Projetos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/		
<b>Total</b>		
<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>Valor da Nota</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
<b>999,62</b>	<b>999,62</b>	<b>0,00</b>

Impresso pelo usuário Elaine em 11/08/2025 às 14:54



Incluído no processo n. P2025/060378-9 por Rayssa L. Bentes da Silva em 12/08/2025 às 8:56:48

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecria.crea.ms.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=100912284414645252924410



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecria.crea.ms.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=100918284845483420694UQ

<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Nota de Liquidação</b>		<b>Exercício</b> <b>2025</b>	
<b>Número:</b> 2132 <b>Empenho N.º:</b> 1346		<b>Processo:</b> V2025/039371-3		<b>Emissão</b> 11/08/2025	
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>		<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>		<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b>		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores			
<b>Conta Passivo:</b>		2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			
<b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>		3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores			
<b>Favorecido</b> Nome: CAMILA RODRIGUES DE SOUZA Endereço: RUA AZULÃO Nº 345 ESPLANADA IV Bairro: _____ Cidade: Chapadão do Sul UF: MS CEP: 79560000 Telefone: _____ <b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado					
<b>CNPJ/CPF</b> 031.310.381-01		<b>Dados Bancários</b> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ OP: _____			
<b>Valor:</b> 573,00		Quinhentos e Setenta e Três Reais			
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1346, referente Solicitação de Diárias.					
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados				573,00	573,00
<b>Total</b>				573,00	
<b>Centro de Custos / Projetos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/					
<b>Total</b>					
<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 573,00		<b>Valor da Nota</b> 573,00		<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00	

Incluído no processo n. P2025/060370-9 por RAYSSÉ ELEMINEIA DA SILVA em 11/08/2025 às 14:56:48





Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **11/08/2025**, às **14:17**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigo=100010001&numero=12120202025-18-03-56-48



Incluído no processo n. P2025/060378-9 por Rayssa E. B. Almeida da Silva e-mail: rda@crea.ms.org.br



## SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

Autorizamos o pagamento referente diárias e deslocamento terrestre, período 14/08/2025 a 15/08/2025.

Campo Grande - MS, Chapadão do Sul - MS

Conta Crea: 4409-2

Interessado: CAMILA RODRIGUES DE SOUZA

Valor R\$ 1.572,62

Eng.Agrim. Vânia Abreu de Mello  
Presidente

Eng. Agr. Maycon Macedo Braga  
1º Diretor-Financeiro





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO**, **Presidente**, em **11/08/2025**, às **14:44**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **MAYCON MACEDO BRAGA**, **1º Diretor Financeiro**, em **12/08/2025**, às **11:18**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





**Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV**

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=1090B32427116833X5X00W-P-A>

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI CNPJ: 15.417.520/0001-71 Conta de origem: 1464-8/003-000004409-2
Convênio: 396835 396835 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor Compromisso: 1 - PAGFOR - CONTA 4409-2 NSA: 2672
Conta destino: 104 - 3440 - 000-777072517-9 Nome do destinatário CAMILA RODRIGUES DE SOUZA CPF / CNPJ do destinatário: 031.310.381-01 Documento da empresa: DIARIAS DESLOCAMENTO Info. complementares: 14 E 15/08/25 - CEP Valor da efetivação R\$ 1.572,62 Data da efetivação 11/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

- SAC CAIXA: 0800 726 0101
- Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
- Ouvidoria: 0800 725 7474
- Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 89398BA999D6837308D555000





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS  
RELATÓRIO DE VIAGEM

Solicitação de diária Nº: V2025/039371-3

Nome: CAMILA RODRIGUES DE SOUZA

CPF: 031.310.381-01

Cargo: Inspetor

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Chapadão do Sul-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Chapadão do Sul-MS	Veículo Próprio

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigo=12971509&idDocumento=172025.57as.18:32:56

Incluído no processo n. P2025/060371-9 por Representação de Recurso nº 172025.57as.18:32:56



# SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

## CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

### Relatório

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – 1º Congresso Estadual de Profissionais (CEP-MS)**

Nome: Camila Rodrigues de Souza.

Cargo: Inspetora Chefe CREA MS – Chapadão do Sul, Cassilândia, Camapuã, Paraiso das Águas, Costa Rica.

Período da Viagem: 14/08 á 15/08/2025.

Sobre:

Participei como Delegada do 11º Congresso Estadual de Profissionais (CEP-MS), realizado simultaneamente em todos os estados do país. O evento teve como foco discutir o papel da Engenharia, Agronomia e Geociências no desenvolvimento das cidades, com destaque para temas como:

- Saneamento básico
- Qualidade ambiental
- Engenharia pública
- Energia sustentável
- Acessibilidade e mobilidade urbana

A abertura no dia 14 de agosto as 19h00min, foi conduzida pelo presidente do Confea, eng. telecom. Vinicius Marchese, que deu início aos trabalhos com uma palestra sobre os desafios e oportunidades da área tecnológica no contexto urbano.

Durante o congresso, apresentei propostas alinhadas às demandas locais e às diretrizes nacionais, contribuindo para os debates que irão compor o material do Congresso Nacional de Profissionais (CNP), previsto para outubro, em Vitória (ES). A ideia é que essas propostas sirvam de base para a criação ou aprimoramento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das cidades.

Foi uma oportunidade valiosa de representar nosso estado, trocar experiências com profissionais de diversas regiões e colaborar diretamente na construção de soluções para os desafios urbanos

Segue cronograma de palestras do dia 15 de agosto:

**O PAINEL 1**

8h15 – Eixo: Qualidade Ambiental – O papel do Índice de Desenvolvimento Climático nos municípios

Palestrante: Eng. Ftal. Fábio Bolzan

8h45 – Eixo: Saneamento Básico – O papel da engenharia na universalização do saneamento nos municípios de MS

Palestrante: Engenheiro Civil Renato Marcílio

9h15 – Eixo: Desenvolvimento Sustentável Energético – Transição Energética: como construir municípios sustentáveis e eficientes

Palestrante: Eng. Energ. Raphael Moreira Pedrosa Pereira de Carvalho

9h45 – Perguntas

10h – Encerramento

**PAINEL 2**

10h15 – Eixo: Engenharia Pública – Engenharia pública e o direito à cidade: construindo justiça social

Palestrante: Eng. Civ. Maria do Carmo Avesani

10h45 Eixo: Acessibilidade e Mobilidade Urbana – Construindo Acessibilidade nos municípios

Palestrante: Eng. Civ. Augusto Cardoso Fernandes

11h15 – Perguntas

11h30 – Intervalo para almoço

Programação do dia 15 de agosto (à tarde)

13h – Apresentação e metodologia do 11º CEP

13h40 – Reunião dos Grupos de Trabalho

15h20 – Apresentação e votação das Propostas para o 12º CEP

16h – Inscrição e eleição de delegados para o 12º CEP

16h30 – Encerramento

Evento teve encerramento no dia 15/08 as 16h30min, mesmo dia de retorno para a minha cidade local. Desde já agradeço á Presidente Vânia Abreu de Mello que junto com toda a equipe do CREA MS, Mutua – MS, Confea MS que fizeram um trabalho maravilhoso e que nos mostra como o CREA MS está avançando e trazendo benefícios para o nosso Estado e para os profissionais.

**"Declaração de uso de veículo particular**

Declaro para fins de concessão do "deslocamento terrestre - DT" junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), na forma da Seção VI da Portaria n. 042, de 6 de setembro de 2023, que utilizei veículo particular, conforme abaixo:

Meio Transporte	Placa	Marca	Modelo
Veiculo Próprio	EAY4933	PALIO	2008 celebrate

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestada neste documento são a expressão da verdade."

**Data e hora da prestação:** 22/08/2025 15:53:13

CAMILA RODRIGUES DE SOUZA

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=125063538172302517>

Incluído no processo n. P2025/060376-9 por Representante da Administração - 12/08/2025 às 18:32:56



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, DESLOCAMENTO TERRESTRE E AUXÍLIO TRASLADO

Nº: V2025/039445-0

Nome: Diego de Souza Antunes

CPF: 054.439.051-20

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Naviraí-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Naviraí-MS	Veículo Próprio

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
Espécie	Quantidade	Valor unitário	Valor
Diária	1,50	R\$ 382,00	R\$ 573,00
Indenização por quilometro rodado	704,00	R\$ 1,51	R\$ 1.063,04
TOTAL			R\$ 1.636,04

Departamento Técnico e de Apoio ao  
Colegiado - DTC

Gerente

AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL

Para informar disponibilidade orçamentária, em 04/08/2025

AUTORIZAÇÃO

Considerando a informação de disponibilidade orçamentária, juntada à presente, acerca do referido elemento da despesa/ projeto atividade, autorizo o início do processo de pagamento da SD:

Em: 04/08/2025

**VANIA ABREU DE MELLO**

Presidente

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> código Verificador=1832025080412665XVXNGIFJUA

Incluído no processo n. P2025/069746-9 por Registro de Acesso em 02/08/2025 13:20:52s 18:32:56



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/08/2025**, às **16:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de empenho</b> 1333	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 1333	<b>Processo:</b> V2025/039445-0	<b>Emissão:</b> 05/08/2025
<b>Tipo:</b> Ordinário		
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias		
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores		
<b>Favorecido</b>		
Nome: Diego de Souza Antunes		
Endereço: Rua Alameda das Imbuias, nº 613		
Bairro:	Cidade/UF: Naviraí / MS	
CEP: 79950000	Telefone:	
Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	
<b>CNPJ/CPF</b> 054.439.051-20	<b>Dados Bancários</b>	
	Banco:	Conta:
	Agência:	
<b>Valor:</b> 1.063,04		
Mil e Sessenta e Três Reais e Quatro Centavos		
<b>Histórico:</b>		
Valor empenhado a Diego de Souza Antunes para pagamento de deslocamento terrestre, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Naviraí/MS.		
<b>Centros de Custos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	1.063,04	1.063,04
<b>Total</b>	1.063,04	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual da Conta</b>
<b>56.685,87</b>	<b>1.063,04</b>	<b>55.622,83</b>



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de empenho</b> 1334	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 1334 <b>Tipo:</b> Ordinário <b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias	<b>Processo:</b> V2025/039445-0	<b>Emissão:</b> 05/08/2025
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
<b>Favorecido</b> Nome: Diego de Souza Antunes Endereço: Rua Alameda das Imbuias, nº 613 Bairro: Cidade/UF: Naviraí / MS CEP: 79950000 Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
<b>CNPJ/CPF</b> 054.439.051-20	<b>Dados Bancários</b> Banco: Conta: Agência:	
<b>Valor:</b> 573,00 Quinhentos e Setenta e Três Reais		
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a Diego de Souza Antunes para pagamento de diárias, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Naviraí/MS.		
<b>Centros de Custos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	573,00	573,00
<b>Total</b>	573,00	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual da Conta</b>
<b>72.551,86</b>	<b>573,00</b>	<b>71.978,86</b>



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigoVerificador=12025/060746-9#FUFU045342KQJLQ



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **06/08/2025**, às **13:06**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **05/08/2025**, às **17:56**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

Incluído no processo n. P2025/060746-9 por Rejeita da Gilka de Oliveira 05/08/2025 13:21:59s 18:32:56



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de Liquidação</b>	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 2113 <b>Empenho N.º:</b> 1333	<b>Processo:</b> V2025/039445-0	<b>Emissão</b> 11/08/2025
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>	<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>	<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>
<b>Elemento de Despesa:</b> <b>Conta Passivo:</b> <b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos 3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	
<b>Favorecido</b> Nome: Diego de Souza Antunes Endereço: Rua Alameda das Imbuías, nº 613 Bairro: Cidade: Naviraí UF: MS CEP: 79950000 Telefone: <b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado		
<b>CNPJ/CPF</b> 054.439.051-20	<b>Dados Bancários</b> Banco: Agência: Conta: OP:	
<b>Valor:</b> 1.063,04	Mil e Sessenta e Três Reais e Quatro Centavos	
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1333, referente Deslocamento Terrestre - Colaboradores.		
<b>Centros de Custos</b> 2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	<b>Valor</b> 1.063,04	<b>Saldo</b> 1.063,04
<b>Total</b>		1.063,04
<b>Centro de Custos / Projetos</b> /	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
<b>Total</b>		
<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 1.063,04	<b>Valor da Nota</b> 1.063,04	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecrea.crea.ms.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=IC897BRPHLU685FYZ674J4AQ

Incluído no processo n. P2025/060746-9 por Rayssa E. Bentes da Silva no sistema de Arquivos em 11/08/2025 às 13:56:43

CREA-MS 15.417.520/0001-71	Nota de Liquidação		Exercício 2025	
<b>Número:</b> 2114 <b>Empenho N.º:</b> 1334	<b>Processo:</b> V2025/039445-0		<b>Emissão</b> 11/08/2025	
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>	<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>		<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b> <b>Conta Passivo:</b> <b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos 3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores			
<b>Favorecido</b> Nome: Diego de Souza Antunes Endereço: Rua Alameda das Imbuías, nº 613 Bairro: Cidade: Naviraí UF: MS CEP: 79950000 Telefone: <b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado				
<b>CNPJ/CPF</b> 054.439.051-20		<b>Dados Bancários</b> Banco: Agência: Conta: OP:		
<b>Valor:</b> 573,00	Quinhentos e Setenta e Três Reais			
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1334, referente Solicitação de Diárias.				
<b>Centros de Custos</b>			<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados			573,00	573,00
			<b>Total</b>	573,00
<b>Centro de Custos / Projetos</b>			<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/				
			<b>Total</b>	
<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 573,00	<b>Valor da Nota</b> 573,00	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00		



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=IC8g7BR1HHLU685FRZ67A3uAQ>



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **11/08/2025**, às **14:17**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigo=12120250607446-9



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **11/08/2025**, às **14:44**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **MAYCON MACEDO BRAGA, 1º Diretor Financeiro**, em **12/08/2025**, às **11:18**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





## Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
CNPJ/CPF: 15.417.520/0001-71  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 1464-8/003-000004409-2  
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica.

Convênio: 396835      396835 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR - CONTA 4409-2  
NSA: 2673

Banco destino: 001 - BB  
Agência/Conta destino: 0954      43035-8  
Tipo de conta:  
Tipo de pessoa: Pessoa física  
Nome do destinatário: Diego de Souza Antunes  
CPF / CNPJ do destinatário: 054.439.051-20  
Documento da empresa: DIARIAS DESLOCAMENTO  
Informações 14 a 15/08/25 - CEP  
Valor da efetivação R\$ 1.636,04  
Data da efetivação 11/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 5B39BD89E79683D4CD3775000



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=1B090B0281E1E55bXVXKTSFJMA9>

Incluído no processo n. P2025/060746-9 por Rejeita da Gilka da Silva em 12/08/2025 às 18:32:56





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, DESLOCAMENTO TERRESTRE E AUXÍLIO TRASLADO

Nº: V2025/039449-3

Nome: Diango Davi Guerreiro

CPF: 035.766.111-77

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Três Lagoas-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 19:00	Três Lagoas-MS	Veículo Próprio

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
Espécie	Quantidade	Valor unitário	Valor
Diária	1,50	R\$ 382,00	R\$ 573,00
Indenização por quilometro rodado	652,00	R\$ 1,51	R\$ 984,52
TOTAL			R\$ 1.557,52

Departamento Técnico e de Apoio ao  
Colegiado - DTC

Gerente

AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL

Para informar disponibilidade orçamentária, em 04/08/2025

AUTORIZAÇÃO

Considerando a informação de disponibilidade orçamentária, juntada à presente, acerca do referido elemento da despesa/ projeto atividade, autorizo o início do processo de pagamento da SD:

Em: 04/08/2025

VANIA ABREU DE MELLO

Presidente

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigo=72025060749-9



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/08/2025**, às **16:56**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de empenho</b> 1331	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 1331	<b>Processo:</b> V2025/039449-3	<b>Emissão:</b> 05/08/2025
<b>Tipo:</b> Ordinário		
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias		
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
<b>Favorecido</b>		
Nome: Diango Davi Guerreiro		
Endereço: R MARIA GUILHERMINA ESTEVES Nº 519		
Bairro:	Cidade/UF: Três Lagoas / MS	
CEP: 79621010	Telefone:	
Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	
<b>CNPJ/CPF</b> 035.766.111-77	<b>Dados Bancários</b>	
	Banco:	Conta:
	Agência:	
<b>Valor:</b> 573,00 Quinhentos e Setenta e Três Reais		
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a Diango Davi Guerreiro para pagamento de diárias, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Três Lagoas/MS.		
<b>Centros de Custos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	573,00	573,00
<b>Total</b>	573,00	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual da Conta</b>
<b>73.124,86</b>	<b>573,00</b>	<b>72.551,86</b>



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=LG94BGW4E969680ZM684A>

<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Nota de empenho</b> 1332		<b>Exercício</b> 2025	
<b>Número:</b> 1332		<b>Processo:</b> V2025/039449-3		<b>Emissão:</b> 05/08/2025	
<b>Tipo:</b> Ordinário		<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias			
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores					
<b>Favorecido</b> Nome: Diango Davi Guerreiro Endereço: R MARIA GUILHERMINA ESTEVES Nº 519 Bairro: Cidade/UF: Três Lagoas / MS CEP: 79621010 Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:					
<b>CNPJ/CPF</b> 035.766.111-77		<b>Dados Bancários</b> Banco: Conta: Agência:			
<b>Valor:</b> 984,52 Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos					
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a Diango Davi Guerreiro para pagamento de deslocamento terrestre, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Três Lagoas/MS.					
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados				984,52	984,52
<b>Total</b>				984,52	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual da Conta</b>			
57.670,39	984,52	56.685,87			

Incluído no processo n. P2025/060749-9 por Renata da Silveira Góes em 05/08/2025 às 18:32:56



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigoVerificador=LG9Z1BGW4ZES6S6S0ZVZ1681AA



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **05/08/2025**, às **15:19**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **05/08/2025**, às **17:56**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



CREA-MS 15.417.520/0001-71		Nota de Liquidação	Exercício 2025
<b>Número:</b> 2111 <b>Empenho N.º:</b> 1331	<b>Processo:</b> V2025/039449-3	<b>Emissão</b> 11/08/2025	
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>	<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>	<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos <b>Conta Lançamento Patrimonial:</b> 3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores			
<b>Favorecido</b> Nome: Diango Davi Guerreiro Endereço: R MARIA GUILHERMINA ESTEVES Nº 519 Bairro: Cidade: Três Lagoas UF: MS CEP: 79621010 Telefone: <b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado			
<b>CNPJ/CPF</b> 035.766.111-77	<b>Dados Bancários</b> Banco: Agência: Conta: OP:		
<b>Valor:</b> 573,00	Quinhentos e Setenta e Três Reais		
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1331, referente Solicitação de Diárias.			
<b>Centros de Custos</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados		573,00	573,00
		<b>Total</b>	573,00
<b>Centro de Custos / Projetos</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/			
		<b>Total</b>	
<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 573,00	<b>Valor da Nota</b> 573,00	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00	



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Nota de Liquidação</b>		<b>Exercício</b> <b>2025</b>	
<b>Número:</b> 2112 <b>Empenho N.º:</b> 1332		<b>Processo:</b> V2025/039449-3		<b>Emissão</b> 11/08/2025	
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>		<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>		<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b>		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores			
<b>Conta Passivo:</b>		2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			
<b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>		3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores			
<b>Favorecido</b>					
Nome: Diango Davi Guerreiro					
Endereço: R MARIA GUILHERMINA ESTEVES Nº 519					
Bairro:		Cidade: Três Lagoas		UF: MS	
CEP: 79621010		Telefone:			
<b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado					
<b>CNPJ/CPF</b> 035.766.111-77		<b>Dados Bancários</b>			
		Banco:		Agência: Conta: OP:	
<b>Valor:</b> 984,52		Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos			
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1332, referente Deslocamento Terrestre - Colaboradores.					
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados				984,52	984,52
<b>Total</b>				984,52	
<b>Centro de Custos / Projetos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/					
<b>Total</b>					
<b>Saldo Anterior do Empenho</b>		<b>Valor da Nota</b>		<b>Saldo Atual do Empenho</b>	
984,52		984,52		0,00	



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=EG9687449-9&numeroDocumento=12025069749-9>



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **11/08/2025**, às **14:17**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**

Autorizamos o pagamento referente diárias edeslocamento terrestre, período 14/08/2025 a 15/08/2025.

Campo Grande - MS, Três Lagoas - MS

Conta Crea: 4409-2

Interessado: Diango Davi Guerreiro

Valor R\$ 1.557,52

Eng.Agrim. Vânia Abreu de Mello  
Presidente

Eng. Agr. Maycon Macedo Braga  
1º Diretor-Financeiro





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **11/08/2025**, às **14:44**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **MAYCON MACEDO BRAGA, 1º Diretor Financeiro**, em **12/08/2025**, às **11:18**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





## Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
CNPJ/CPF: 15.417.520/0001-71  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 1464-8/003-000004409-2  
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica.

Convênio: 396835      396835 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR - CONTA 4409-2  
NSA: 2673

Banco destino: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.  
Agência/Conta destino: 0001      94442008-1  
Tipo de conta:  
Tipo de pessoa: Pessoa física  
Nome do destinatário: Diango Davi Guerreiro  
CPF / CNPJ do destinatário: 035.766.111-77  
Documento da empresa: DIARIAS DESLOCAMENTO  
Informações 14 a 15/08/25 - CEP  
Valor da efetivação R\$ 1.557,52  
Data da efetivação 11/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: DD39676CF5A6830CCE6995000



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=F2025/060749-9>

Incluído no processo n. F2025/060749-9 por Rejeita da Gilkade Bivertw68708-02065066-12/2026 às 18:32:56



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS  
RELATÓRIO DE VIAGEM

Solicitação de diária Nº: V2025/039449-3

Nome: Diango Davi Guerreiro

CPF: 035.766.111-77

Cargo:

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Três Lagoas-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 19:00	Três Lagoas-MS	Veículo Próprio

Relatório

Atesto minha participação e presença no 11º CEP/MS (Congresso Estadual de Profissionais), realizado em Campo Grande-MS, nos dias 14 e 15 de agosto de 2025, conforme o objetivo estabelecido e no âmbito do Convênio n. 18/2025. A participação no Congresso contribuiu para a discussão e alinhamento de ações e políticas de interesse do Sistema e da categoria profissional.

Anexo a este relatório, imagens do qual atesta a participação no evento, para a devida análise e homologação da prestação de contas.

"Declaração de uso de veículo particular

Declaro para fins de concessão do "deslocamento terrestre - DT" junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), na forma da Seção VI da Portaria n. 042, de 6 de setembro de 2023, que utilizei veículo particular, conforme abaixo:

Meio Transporte	Placa	Marca	Modelo
Veículo Próprio	QAU5103	VW	T CROSS CL

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestada neste documento são a expressão da verdade."

Data e hora da prestação: 28/10/2025 17:37:08

Diango Davi Guerreiro





Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=1000039447&codigoVerificador=1000039447>



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **06/08/2025**, às **18:08**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



### Disponibilidade orçamentária

**Conta:** 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002-Deslocamento Terrestre - Conselheiros

**Centro de Custo:** 2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros

Despesa	Na data	No Exercício	Saldo	Na data	No Exercício
PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIO DESBLOQ.	29.038,50	29.038,50
EMPENHADO	25.424,70	25.424,70	ORÇAMENTÁRIO OFICIAL	29.038,50	29.038,50
LIQUIDADO	21.198,66	21.198,66	A LIQUIDAR	4.226,04	4.226,04
PAGO	19.229,62	19.229,62	A PAGAR	1.969,04	1.969,04

Observação:

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento>

Incluído no processo n. P2025/060086-9 por Reposta de Recurso Administrativo nº 02025/000173/2025 às 18:32:56



### Disponibilidade orçamentária

**Conta:** 6.2.2.1.1.01.04.05.002-Diárias Conselheiros

**Centro de Custo:** 2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros

Despesa	Na data	No Exercício	Saldo	Na data	No Exercício
PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIO DESBLOQ.	92.877,35	92.877,35
EMPENHADO	48.364,93	48.364,93	ORÇAMENTÁRIO OFICIAL	92.877,35	92.877,35
LIQUIDADO	30.670,43	30.670,43	A LIQUIDAR	17.694,50	17.694,50
PAGO	25.448,93	25.448,93	A PAGAR	5.221,50	5.221,50

Observação:

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento>

Incluído no processo n. P2025/060086-9 por Rejeita da Gilkade Biverth 02/08/2025 às 18:32:56





Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **05/08/2025**, às **18:12**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **06/08/2025**, às **18:08**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> ProcessAdministrativo?codigoVerificador=18391514717658412789196A



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de empenho</b> 1369	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 1369	<b>Processo:</b> V2025/039985-1	<b>Emissão:</b> 07/08/2025
<b>Tipo:</b> Ordinário		
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias		
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros		
<b>Favorecido</b>		
Nome: GLEICE COPEDÊ PIOVESAN		
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, Nº 1845		
Bairro:	Cidade/UF: Nova Andradina / MS	
CEP: 79750000	Telefone:	
Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	
<b>CNPJ/CPF</b> 168.964.388-94	<b>Dados Bancários</b>	
	Banco:	Conta:
	Agência:	
<b>Valor:</b> 759,00		
Setecentos e Cinquenta e Nove Reais		
<b>Histórico:</b>		
Valor empenhado a GLEICE COPEDÊ PIOVESAN para pagamento de diárias, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Nova Andradina/MS.		
<b>Centros de Custos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros	759,00	759,00
<b>Total</b>	759,00	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual da Conta</b>
<b>382.245,95</b>	<b>759,00</b>	<b>381.486,95</b>



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de empenho</b> 1370	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 1370	<b>Processo:</b> V2025/039985-1	<b>Emissão:</b> 07/08/2025
<b>Tipo:</b> Ordinário		
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias		
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros		
<b>Favorecido</b> Nome: GLEICE COPEDÊ PIOVESAN Endereço: RUA SANTO ANTONIO, Nº 1845 Bairro: Cidade/UF: Nova Andradina / MS CEP: 79750000 Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
<b>CNPJ/CPF</b> 168.964.388-94	<b>Dados Bancários</b> Banco: Conta: Agência:	
<b>Valor:</b> 1.047,94 Mil e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos		
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a GLEICE COPEDÊ PIOVESAN para pagamento de deslocamento terrestre, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Nova Andradina/MS.		
<b>Centros de Custos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros	1.047,94	1.047,94
<b>Total</b>	1.047,94	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual da Conta</b>
<b>195.306,10</b>	<b>1.047,94</b>	<b>194.258,16</b>





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **07/08/2025**, às **13:47**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **MAYCON MACEDO BRAGA, 1º Diretor Financeiro**, em **07/08/2025**, às **13:45**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de Liquidação</b>	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 2147 <b>Empenho N.º:</b> 1369	<b>Processo:</b> V2025/039985-1	<b>Emissão</b> 11/08/2025
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>	<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>	<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>
<b>Elemento de Despesa:</b> <b>Conta Passivo:</b> <b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos 3.3.2.1.1.02 - Diárias Conselheiros	
<b>Favorecido</b> Nome: GLEICE COPEDÊ PIOVESAN Endereço: RUA SANTO ANTONIO, Nº 1845 Bairro: Cidade: Nova Andradina UF: MS CEP: 79750000 Telefone: <b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado		
<b>CNPJ/CPF</b> 168.964.388-94	<b>Dados Bancários</b> Banco: Agência: Conta: OP:	
<b>Valor:</b> 759,00	Setecentos e Cinquenta e Nove Reais	
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1369, referente Solicitação de Diárias.		
<b>Centros de Custos</b> 2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros	<b>Valor</b> 759,00 <b>Total</b> 759,00	<b>Saldo</b> 759,00
<b>Centro de Custos / Projetos</b> /	<b>Valor</b> <b>Total</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 759,00	<b>Valor da Nota</b> 759,00	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de Liquidação</b>		<b>Exercício</b> <b>2025</b>
<b>Número:</b> 2148 <b>Empenho N.º:</b> 1370	<b>Processo:</b> V2025/039985-1		<b>Emissão</b> 11/08/2025
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>	<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>	<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b>	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros		
<b>Conta Passivo:</b>	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		
<b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>	3.3.2.2.4.08.02 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros		
<b>Favorecido</b>			
Nome: GLEICE COPEDÊ PIOVESAN			
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, Nº 1845			
Bairro:	Cidade: Nova Andradina	UF: MS	
CEP: 79750000	Telefone:		
<b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado			
<b>CNPJ/CPF</b> 168.964.388-94	<b>Dados Bancários</b>		
	Banco:	Agência:	Conta: OP:
<b>Valor:</b> 1.047,94	Mil e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos		
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1370, referente Deslocamento Terrestre - Conselheiros.			
<b>Centros de Custos</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros		1.047,94	1.047,94
<b>Total</b>		1.047,94	
<b>Centro de Custos / Projetos</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/			
<b>Total</b>			
<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>Valor da Nota</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>	
<b>1.047,94</b>	<b>1.047,94</b>	<b>0,00</b>	



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=1060469464&idDocumento=1060469464&idAssinatura=1060469464>



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **11/08/2025**, às **15:25**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**

Autorizamos o pagamento referente diárias e deslocamento terrestre/auxílio traslado), período 14/08/2025 a 15/08/2025.

Campo Grande - MS, Nova Andradina - MS

Conta Crea: 4409-2

Interessado: GLEICE COPEDÊ PIOVESAN

Valor R\$ 1.806,94

Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello

Presidente

Eng. Agr. Maycon Macedo Braga

1º Diretor-Financeiro







## Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
 CNPJ/CPF: 15.417.520/0001-71  
 Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
 Conta de origem: 1464-8/003-000004409-2  
 Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica.

Convênio: 396835      396835 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
 Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
 Compromisso: 1 - PAGFOR - CONTA 4409-2  
 NSA: 2673

Banco destino: 756 - SICOOB  
 Agência/Conta destino: 4616      59-0  
 Tipo de conta:  
 Tipo de pessoa: Pessoa física  
 Nome do destinatário: GLEICE COPEDÊ PIOVESAN  
 CPF / CNPJ do destinatário: 168.964.388-94  
 Documento da empresa: DIARIAS DESLOCAMENTO  
 Informações 14 A 15/08/25 - CEP  
 Valor da efetivação R\$ 1.806,94  
 Data da efetivação 11/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 8E39F9E61836831933EEE5000



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site [https://ecrea.crea.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=12721230&idDocumento=12721230&idProcesso=12721230&idTipoDocumento=12721230&idTipoProcesso=12721230](https://ecrea.crea.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=12721230&idDocumento=12721230&idProcesso=12721230&idTipoDocumento=12721230&idTipoProcesso=12721230&idTipoDocumento=12721230&idTipoProcesso=12721230)

Incluído no processo n. P2025/060088-9 por Rejeição da Solicitação de Arquivo nº 0202500612721230 em 18/08/2025 às 18:32:56





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS  
RELATÓRIO DE VIAGEM

Solicitação de diária N°: V2025/039985-1

Nome: GLEICE COPEDÊ PIOVESAN

CPF: 168.964.388-94

Cargo: Conselheiro

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Nova Andradina-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Nova Andradina-MS	Veículo Próprio

Relatório

Participei do 11º Congresso Estadual de Profissionais nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 em Campo Grande - MS.

"Declaração de uso de veículo particular

Declaro para fins de concessão do "deslocamento terrestre - DT" junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), na forma da Seção VI da Portaria n. 042, de 6 de setembro de 2023, que utilizei veículo particular, conforme abaixo:

Meio Transporte	Placa	Marca	Modelo
Veículo Próprio	SMH8A42	VW	T-CROSS 2025

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestada neste documento são a expressão da verdade."

Data e hora da prestação: 21/08/2025 08:28:59

GLEICE COPEDÊ PIOVESAN



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=00000000000000000000000000000000>



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/08/2025**, às **16:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Nota de empenho</b> 1341		<b>Exercício</b> 2025		
<b>Número:</b> 1341		<b>Processo:</b> V2025/039387-0		<b>Emissão:</b> 05/08/2025		
<b>Tipo:</b> Ordinário						
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias						
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores						
<b>Favorecido</b>						
Nome: HERLON MOREIRA CABRAL						
Endereço: RUA PEDRO RIGOTTI Nº 1331 AP 8						
Bairro:			Cidade/UF: Dourados / MS			
CEP: 79810120			Telefone:			
Inscrição Municipal:			RG/Inscrição Estadual:			
<b>CNPJ/CPF</b> 039.495.301-00		<b>Dados Bancários</b>				
		Banco:		Conta:		
		Agência:				
<b>Valor:</b> 667,42						
Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos						
<b>Histórico:</b>						
Valor empenhado a HERLON MOREIRA CABRAL para pagamento de deslocamento terrestre, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Dourados/MS.						
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>		<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados				667,42		667,42
				<b>Total</b>		667,42
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual da Conta</b>		
53.629,63		667,42		52.962,21		

Incluído no processo n. P2025/060388-9 por Rejeita da Siliacade Gavenh055/08/2025 12:20:36.3s 18:32:56



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Nota de empenho</b> 1342		<b>Exercício</b> 2025	
<b>Número:</b> 1342		<b>Processo:</b> V2025/039387-0		<b>Emissão:</b> 05/08/2025	
<b>Tipo:</b> Ordinário					
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias					
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores					
<b>Favorecido</b>					
Nome: HERLON MOREIRA CABRAL					
Endereço: RUA PEDRO RIGOTTI Nº 1331 AP 8					
Bairro:			Cidade/UF: Dourados / MS		
CEP: 79810120			Telefone:		
Inscrição Municipal:			RG/Inscrição Estadual:		
<b>CNPJ/CPF</b> 039.495.301-00			<b>Dados Bancários</b>		
			Banco:		Conta:
			Agência:		
<b>Valor:</b> 573,00					
Quinhentos e Setenta e Três Reais					
<b>Histórico:</b>					
Valor empenhado a HERLON MOREIRA CABRAL para pagamento de diárias, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Dourados/MS.					
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados				573,00	573,00
<b>Total</b>				573,00	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual da Conta</b>	
<b>69.196,82</b>		<b>573,00</b>		<b>68.623,82</b>	





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO**, **Presidente**, em **06/08/2025**, às **18:08**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra**, **Supervisor**, em **05/08/2025**, às **17:56**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de Liquidação</b>	<b>Exercício</b> <b>2025</b>	
<b>Número:</b> 2128 <b>Empenho N.º:</b> 1341	<b>Processo:</b> V2025/039387-0	<b>Emissão</b> 11/08/2025	
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>	<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>	<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b>	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores		
<b>Conta Passivo:</b>	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		
<b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>	3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores		
<b>Favorecido</b> Nome: HERLON MOREIRA CABRAL Endereço: RUA PEDRO RIGOTTI Nº 1331 AP 8 Bairro: _____ Cidade: Dourados UF: MS CEP: 79810120 Telefone: _____ <b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado			
<b>CNPJ/CPF</b> 039.495.301-00	<b>Dados Bancários</b> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ OP: _____		
<b>Valor:</b> 667,42	Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos		
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1341, referente Deslocamento Terrestre - Colaboradores.			
<b>Centros de Custos</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados		667,42	667,42
<b>Total</b>		667,42	
<b>Centro de Custos / Projetos</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/			
<b>Total</b>			
<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>Valor da Nota</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>	
667,42	667,42	0,00	

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=EG09M094811B16655XZKZCZ7ZG349>

Incluído no processo n. P2025/060388-9 por Rlayres E. B. Almeida da Silva achete@pauere.pe.gov.br/12/20/2025 às 16:03:46:50



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **11/08/2025**, às **14:17**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=EG09104811169551127225>



Incluído no processo n. P2025/060308-9 por Rayssa Elieireira da Silva em 11/08/2025 às 14:16:50



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**

Autorizamos o pagamento referente diárias e deslocamento terrestre, período 14/08/2025 a 15/08/2025.

Campo Grande - MS, Dourados - MS

Conta Crea: 4409-2

Interessado: HERLON MOREIRA CABRAL

Valor R\$ 1.240,42

Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello  
Presidente

Eng. Agr. Maycon Macedo Braga  
1º Diretor-Financeiro

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=08060411DUE865XVZK6A04A>



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigo=Verificado=-106608047129856xMZ6AQA



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **11/08/2025**, às **14:44**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **MAYCON MACEDO BRAGA, 1º Diretor Financeiro**, em **12/08/2025**, às **11:18**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





## Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
CNPJ/CPF: 15.417.520/0001-71  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 1464-8/003-000004409-2  
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica.

Convênio: 396835      396835 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR - CONTA 4409-2  
NSA: 2673

Banco destino: 237 - BRADESCO  
Agência/Conta destino: 0189      402908-9  
Tipo de conta:  
Tipo de pessoa: Pessoa física  
Nome do destinatário: HERLON MOREIRA CABRAL  
CPF / CNPJ do destinatário: 039.495.301-00  
Documento da empresa: DIARIAS DESLOCAMENTO  
Informações 14 A 15/08/25 - CEP  
Valor da efetivação R\$ 1.240,42  
Data da efetivação 11/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: EB39EB96E6F683FF36F775000



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=189996&id=146480030000044092>

Incluído no processo n. P2025/060308-9 por Repassa da Silkkade à Inverth&S08020250612/2025.3.s 18:32:56



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS  
RELATÓRIO DE VIAGEM

Solicitação de diária Nº: V2025/039387-0

Nome: HERLON MOREIRA CABRAL

CPF: 039.495.301-00

Cargo:

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Dourados-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Dourados-MS	Veículo Próprio

Relatório

Participei como delegado por Dourados no 11º CEP- CREA-MS em Campo Grande no dias 14 e 15 de agosto de 2025, conforme lista de presença assinada.

"Declaração de uso de veículo particular

Declaro para fins de concessão do "deslocamento terrestre - DT" junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), na forma da Seção VI da Portaria n. 042, de 6 de setembro de 2023, que utilizei veículo particular, conforme abaixo:

Meio Transporte	Placa	Marca	Modelo
Veículo Próprio	RNV9I56	Hyundai	HB20s

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestada neste documento são a expressão da verdade."

Data e hora da prestação: 24/10/2025 10:58:22

HERLON MOREIRA CABRAL



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, DESLOCAMENTO TERRESTRE E AUXÍLIO TRASLADO**

**Nº: V2025/038943-0**

**Nome: JORGE WILSON CORTEZ**

**CPF: 043.781.256-17**

**Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025**

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Dourados-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Dourados-MS	Veículo Próprio

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
Espécie	Quantidade	Valor unitário	Valor
Diária	1,50	R\$ 506,00	R\$ 759,00
Indenização por quilometro rodado	442,00	R\$ 1,51	R\$ 667,42
TOTAL			R\$ 1.426,42

Departamento Técnico e de Apoio ao  
Colegiado - DTC

Gerente

**AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL**

Para informar disponibilidade orçamentária, em 01/08/2025

**A U T O R I Z A Ç ã O**

Considerando a informação de disponibilidade orçamentária, juntada à presente, acerca do referido elemento da despesa/ projeto atividade, autorizo o início do processo de pagamento da SD:

Em: 04/08/2025

**VANIA ABREU DE MELLO**

Presidente





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO**, **Presidente**, em **04/08/2025**, às **16:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> ProcessadoVerificador=1089973100116856176831001



Incluído no processo n. P2025/068848-9 por Rejeita da Gilka de Oliveira 13/02/2025 18:32:56

**Disponibilidade orçamentária****Conta:** 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002-Deslocamento Terrestre - Conselheiros**Centro de Custo:** 2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros

<b>Despesa</b>	<b>Na data</b>	<b>No Exercício</b>	<b>Saldo</b>	<b>Na data</b>	<b>No Exercício</b>
PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIO DESBLOQ.	29.038,50	29.038,50
EMPENHADO	25.424,70	25.424,70	ORÇAMENTÁRIO OFICIAL	29.038,50	29.038,50
LIQUIDADO	21.198,66	21.198,66	A LIQUIDAR	4.226,04	4.226,04
PAGO	19.229,62	19.229,62	A PAGAR	1.969,04	1.969,04

Observação:

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> ou o aplicativo [Criar Documento](#) no celular. Verificador: 15/08/2025 18:32:56

Incluído no processo n. P2025/068848-9 por Rejeita da Gilka de Oliveira nº 15/2025.8s 18:32:56

**Disponibilidade orçamentária****Conta:** 6.2.2.1.1.01.04.05.002-Diárias Conselheiros**Centro de Custo:** 2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros

Despesa	Na data	No Exercício	Saldo	Na data	No Exercício
PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIO DESBLOQ.	92.877,35	92.877,35
EMPENHADO	48.364,93	48.364,93	ORÇAMENTÁRIO OFICIAL	92.877,35	92.877,35
LIQUIDADO	30.670,43	30.670,43	A LIQUIDAR	17.694,50	17.694,50
PAGO	25.448,93	25.448,93	A PAGAR	5.221,50	5.221,50

Observação:





Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **04/08/2025**, às **15:38**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/08/2025**, às **16:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de empenho</b> 1357	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 1357	<b>Processo:</b> V2025/038943-0	<b>Emissão:</b> 06/08/2025
<b>Tipo:</b> Ordinário		
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias		
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros		
<b>Favorecido</b>		
Nome: JORGE WILSON CORTEZ		
Endereço: Rua Eduardo Cerzósimo de Souza Nº 145		
Bairro: Parque Alvorada	Cidade/UF: Dourados / MS	
CEP: 79823350	Telefone:	
Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	
<b>CNPJ/CPF</b> 043.781.256-17	<b>Dados Bancários</b>	
	Banco: 001	Conta: 27252 - 3
	Agência: 4336	
<b>Valor:</b> 759,00		
Setecentos e Cinquenta e Nove Reais		
<b>Histórico:</b>		
Valor empenhado a JORGE WILSON CORTEZ A para pagamento de diárias, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Dourados/MS.		
<b>Centros de Custos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros	759,00	759,00
<b>Total</b>	759,00	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual da Conta</b>
<b>384.016,95</b>	<b>759,00</b>	<b>383.257,95</b>



<p><b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71</p>	<p><b>Nota de empenho</b> 1358</p>	<p><b>Exercício</b> 2025</p>									
<p><b>Número:</b> 1358                                  <b>Processo:</b> V2025/038943-0                                  <b>Emissão:</b> 06/08/2025  <b>Tipo:</b> Ordinário  <b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias</p>											
<p><b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros</p>											
<p><b>Favorecido</b>  Nome: JORGE WILSON CORTEZ  Endereço: Rua Eduardo Cerzósimo de Souza Nº 145  Bairro: Parque Alvorada                                  Cidade/UF: Dourados / MS  CEP: 79823350                                  Telefone:  Inscrição Municipal:                                  RG/Inscrição Estadual:</p>											
<p><b>CNPJ/CPF</b> 043.781.256-17</p>	<p style="text-align: right;"><b>Dados Bancários</b></p> <p>Banco: 001    Conta: 27252 - 3  Agência: 4336</p>										
<p><b>Valor:</b> 667,42  Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos</p>											
<p><b>Histórico:</b>  Valor empenhado a JORGE WILSON CORTEZ A para pagamento de deslocamento terrestre, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Dourados/MS.</p>											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Centros de Custos</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros</td> <td style="text-align: right;">667,42</td> <td style="text-align: right;">667,42</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>667,42</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Centros de Custos	Valor	Saldo	2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros	667,42	667,42	<b>Total</b>	<b>667,42</b>	
Centros de Custos	Valor	Saldo									
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros	667,42	667,42									
<b>Total</b>	<b>667,42</b>										
<p><b>Saldo Anterior</b> 197.308,36</p>	<p><b>Valor do Empenho</b> 667,42</p>	<p><b>Saldo Atual da Conta</b> 196.640,94</p>									





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **06/08/2025**, às **18:08**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **06/08/2025**, às **14:27**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=0991B04U78V8555AWZAX070494>

<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Nota de Liquidação</b>		<b>Exercício</b> <b>2025</b>	
<b>Número:</b> 2143 <b>Empenho N.º:</b> 1357		<b>Processo:</b> V2025/038943-0		<b>Emissão</b> 11/08/2025	
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>		<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>		<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b>		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros			
<b>Conta Passivo:</b>		2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			
<b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>		3.3.2.1.1.02 - Diárias Conselheiros			
<b>Favorecido</b>					
Nome: JORGE WILSON CORTEZ					
Endereço: Rua Eduardo Cerzósimo de Souza Nº 145					
Bairro: Parque Alvorada		Cidade: Dourados		UF: MS	
CEP: 79823350		Telefone:			
<b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado					
<b>CNPJ/CPF</b> 043.781.256-17		<b>Dados Bancários</b>		<b>Conta Corrente</b>	
		Banco: 001 Agência: 4336		Conta: 27252 - 3 OP:	
<b>Valor:</b> 759,00		Setecentos e Cinquenta e Nove Reais			
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1357, referente Solicitação de Diárias.					
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros				759,00	759,00
<b>Total</b>				759,00	
<b>Centro de Custos / Projetos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/					
<b>Total</b>					
<b>Saldo Anterior do Empenho</b>		<b>Valor da Nota</b>		<b>Saldo Atual do Empenho</b>	
759,00		759,00		0,00	

Incluído no processo n. P2025/0688748-9 por RAYSSA ELEMENITA DA SILVA em 11/08/2025 às 15:43:31



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=0991B04U78V8555XZ1C71049>

<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Nota de Liquidação</b>		<b>Exercício</b> <b>2025</b>	
<b>Número:</b> 2144 <b>Empenho N.º:</b> 1358		<b>Processo:</b> V2025/038943-0		<b>Emissão</b> 11/08/2025	
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>		<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>		<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b>		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros			
<b>Conta Passivo:</b>		2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			
<b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>		3.3.2.2.4.08.02 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros			
<b>Favorecido</b> Nome: JORGE WILSON CORTEZ Endereço: Rua Eduardo Cerzósimo de Souza Nº 145 Bairro: Parque Alvorada                      Cidade: Dourados    UF: MS CEP: 79823350                                      Telefone: <b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado					
<b>CNPJ/CPF</b> 043.781.256-17		<b>Dados Bancários</b> Banco: 001      Agência: 4336      Conta: 27252 - 3		<b>Conta Corrente</b> OP:	
<b>Valor:</b> 667,42		Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos			
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1358, referente Deslocamento Terrestre - Conselheiros.					
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros				667,42	667,42
				<b>Total</b>	667,42
<b>Centro de Custos / Projetos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/					
				<b>Total</b>	
<b>Saldo Anterior do Empenho</b>		<b>Valor da Nota</b>		<b>Saldo Atual do Empenho</b>	
667,42		667,42		0,00	

Incluído no processo n. P2025/0688748-9 por Rlayres E. Bentes da Silva em 11/08/2025 às 15:44:31





Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **11/08/2025**, às **15:25**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=09d1B04UAT8UK6S6S7Z1Q7694>



Incluído no processo n. P2025/068848-9 por Rayssa Helena da Silva e Inês Pereira em 11/08/2025 às 15:25:31





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **11/08/2025**, às **16:54**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **MAYCON MACEDO BRAGA, 1º Diretor Financeiro**, em **12/08/2025**, às **11:18**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





## Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
CNPJ/CPF: 15.417.520/0001-71  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 1464-8/003-000004409-2  
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica.

Convênio: 396835      396835 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR - CONTA 4409-2  
NSA: 2673

Banco destino: 001 - BB  
Agência/Conta destino: 4336      27252-3  
Tipo de conta:  
Tipo de pessoa: Pessoa física  
Nome do destinatário: JORGE WILSON CORTEZ  
CPF / CNPJ do destinatário: 043.781.256-17  
Documento da empresa: DIARIAS DESLOCAMENTO  
Informações 14 A 15/08/25 - CEP  
Valor da efetivação R\$ 1.426,42  
Data da efetivação 11/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 6E39D7D0CAD683D468D665000



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=127229533>

Incluído no processo n. P2025/0688748-9 por Rejeição da Silkade Bivertw6870802025066127229533.s 18:32:56



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS  
RELATÓRIO DE VIAGEM

Solicitação de diária Nº: V2025/038943-0

Nome: JORGE WILSON CORTEZ

CPF: 043.781.256-17

Cargo: Conselheiro

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Dourados-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Dourados-MS	Veículo Próprio

Relatório

Participação na reunião da COR dia 14/08 as 14h e participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande.

"Declaração de uso de veículo particular

Declaro para fins de concessão do "deslocamento terrestre - DT" junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), na forma da Seção VI da Portaria n. 042, de 6 de setembro de 2023, que utilizei veículo particular, conforme abaixo:

Meio Transporte	Placa	Marca	Modelo
Veículo Próprio	PXS2G67	Chevrolet	S10

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestada neste documento são a expressão da verdade."

Data e hora da prestação: 16/08/2025 10:12:50

JORGE WILSON CORTEZ

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=V2025/038943-0>

Incluído no processo n. P2025/068948-9 por Rejeita a Gilka de Oliveira nº 02025068948-9 13/2025 18:32:56



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, DESLOCAMENTO TERRESTRE E AUXÍLIO TRASLADO

Nº: V2025/039185-0

Nome: LEANDRO GALEANO PINTO DE ARRUDA

CPF: 027.369.891-55

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Corumbá-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Corumbá-MS	Veículo Próprio

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Espécie	Quantidade	Valor unitário	Valor
Diária	1,50	R\$ 382,00	R\$ 573,00
Indenização por quilometro rodado	852,00	R\$ 1,51	R\$ 1.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.773,00</b>

Departamento Técnico e de Apoio ao  
Colegiado - DTC

Gerente

AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL

Para informar disponibilidade orçamentária, em 01/08/2025

AUTORIZAÇÃO

Considerando a informação de disponibilidade orçamentária, juntada à presente, acerca do referido elemento da despesa/ projeto atividade, autorizo o início do processo de pagamento da SD:

Em: 04/08/2025

VANIA ABREU DE MELLO

Presidente





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO**, Presidente, em **04/08/2025**, às **16:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=132908842500652106565104200000>



### Disponibilidade orçamentária

**Conta:** 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003-Deslocamento Terrestre - Colaboradores

**Centro de Custo:** 2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados

Despesa	Na data	No Exercício	Saldo	Na data	No Exercício
PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIO DESBLOQ.	14.574,96	14.574,96
EMPENHADO	11.364,48	11.364,48	ORÇAMENTÁRIO OFICIAL	14.574,96	14.574,96
LIQUIDADO	11.364,48	11.364,48	A LIQUIDAR	0,00	0,00
PAGO	11.364,48	11.364,48	A PAGAR	0,00	0,00

Observação:

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo nº 2025/060786-9

Incluído no processo n. P2025/060786-9 por Rejeita da Gilkade Biverth nº 08/2025 13/23/25 18:32:56



## Disponibilidade orçamentária

**Conta:** 6.2.2.1.1.01.04.05.003-Diárias Colaboradores

**Centro de Custo:** 2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados

Despesa	Na data	No Exercício	Saldo	Na data	No Exercício
PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIO DESBLOQ.	7.935,26	7.935,26
EMPENHADO	2.502,88	2.502,88	ORÇAMENTÁRIO OFICIAL	7.935,26	7.935,26
LIQUIDADO	2.502,88	2.502,88	A LIQUIDAR	0,00	0,00
PAGO	2.502,88	2.502,88	A PAGAR	0,00	0,00

Observação:

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento>

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> e digite o código de verificação: 132025060786-9



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **04/08/2025**, às **15:38**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/08/2025**, às **16:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de empenho</b> 1355	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 1355	<b>Processo:</b> V2025/039185-0	<b>Emissão:</b> 06/08/2025
<b>Tipo:</b> Ordinário		
<b>Modalidade Contratada:</b> Outros		
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
<b>Favorecido</b>		
Nome: LEANDRO GALEANO PINTO DE ARRUDA		
Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES Nº 0 LT C		
Bairro:	Cidade/UF: Corumbá / MS	
CEP: 79300000	Telefone:	
Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	
<b>CNPJ/CPF</b> 027.369.891-55	<b>Dados Bancários</b>	
	Banco:	Conta:
	Agência:	
<b>Valor:</b> 573,00		
Quinhentos e Setenta e Três Reais		
<b>Histórico:</b>		
Valor empenhado a LEANDRO GALEANO PINTO DE ARRUDA para pagamento de diárias, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Corumbá/MS.		
<b>Centros de Custos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	573,00	573,00
<b>Total</b>	573,00	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual da Conta</b>
<b>65.385,82</b>	<b>573,00</b>	<b>64.812,82</b>

Impresso pelo usuário Renata em 06/08/2025 às 15:09

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de empenho</b> 1356	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 1356 <b>Tipo:</b> Ordinário <b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias	<b>Processo:</b> V2025/039185-0	<b>Emissão:</b> 06/08/2025
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores		
<b>Favorecido</b> Nome: LEANDRO GALEANO PINTO DE ARRUDA Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES Nº 0 LT C Bairro: Cidade/UF: Corumbá / MS CEP: 79300000 Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
<b>CNPJ/CPF</b> 027.369.891-55	<b>Dados Bancários</b> Banco: Conta: Agência:	
<b>Valor:</b> 1.200,00 Mil e Duzentos Reais		
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a LEANDRO GALEANO PINTO DE ARRUDA para pagamento de deslocamento terrestre, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Corumbá/MS.		
<b>Centros de Custos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	1.200,00	1.200,00
	<b>Total</b>	1.200,00
<b>Saldo Anterior</b> 47.243,61	<b>Valor do Empenho</b> 1.200,00	<b>Saldo Atual da Conta</b> 46.043,61

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigoVerificador=1212025060786-9



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **06/08/2025**, às **18:08**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **06/08/2025**, às **14:27**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



<p style="text-align: center;"><b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71</p>		<p><b>Nota de Liquidação</b></p>		<p><b>Exercício</b> <b>2025</b></p>	
<p><b>Número:</b> 2141 <b>Empenho N.º:</b> 1355</p>		<p><b>Processo:</b> V2025/039185-0</p>		<p><b>Emissão</b> 11/08/2025</p>	
<p><b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b></p>		<p><b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b></p>		<p><b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b></p>	
<p><b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores <b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos <b>Conta Lançamento Patrimonial:</b> 3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores</p>					
<p><b>Favorecido</b> Nome: LEANDRO GALEANO PINTO DE ARRUDA Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES Nº 0 LT C Bairro: Cidade: Corumbá UF: MS CEP: 79300000 Telefone: <b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado</p>					
<p style="text-align: center;"><b>CNPJ/CPF</b> 027.369.891-55</p>		<p><b>Dados Bancários</b> Banco: Agência: Conta: OP:</p>			
<p><b>Valor:</b> 573,00 Quinhentos e Setenta e Três Reais</p>					
<p><b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1355, referente Solicitação de Diárias.</p>					
<p><b>Centros de Custos</b></p>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
<p>2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados</p>				573,00	573,00
<b>Total</b>				573,00	
<p><b>Centro de Custos / Projetos</b></p>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/					
<b>Total</b>					
<p><b>Saldo Anterior do Empenho</b> <b>573,00</b></p>		<p><b>Valor da Nota</b> <b>573,00</b></p>		<p><b>Saldo Atual do Empenho</b> <b>0,00</b></p>	





Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=0978881720202518325657>



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **11/08/2025**, às **14:40**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**

Autorizamos o pagamento referente diárias e deslocamento terrestre, período 14/08/2025 a 15/08/2025.

Campo Grande - MS, Corumbá - MS

Conta Crea: 4409-2

Interessado: LEANDRO GALEANO PINTO DE ARRUDA

Valor R\$ 1.773,00

Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello  
Presidente

Eng. Agr. Maycon Macedo Braga  
1º Diretor-Financeiro



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento>?codigoVerificador=**1272025060708-0**&xxx=VY4N1E3v\$J\$D.E.g



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **11/08/2025**, às **16:54**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **MAYCON MACEDO BRAGA, 1º Diretor Financeiro**, em **12/08/2025**, às **11:18**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





# Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
CNPJ/CPF: 15.417.520/0001-71  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 1464-8/003-000004409-2  
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica.

Convênio: 396835      396835 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR - CONTA 4409-2  
NSA: 2673

Banco destino: 001 - BB  
Agência/Conta destino: 0014      81986-7  
Tipo de conta:  
Tipo de pessoa: Pessoa física  
Nome do destinatário: LEANDRO GALEANO PINTO DE ARRUD  
CPF / CNPJ do destinatário: 027.369.891-55  
Documento da empresa: DIARIAS DESLOCAMENTO  
Informações 14 A 15/08/25 - CEP  
Valor da efetivação R\$ 1.773,00  
Data da efetivação 11/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 6739A27A032683677C6005000



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigo=123001808&numero=123001808&data=18/08/2025

Incluído no processo n. P2025/060786-9 por Rejeição da Solicitação de Arquivo nº 02025006612/2025 às 18:32:56





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS  
RELATÓRIO DE VIAGEM

Solicitação de diária Nº: V2025/039185-0

Nome: LEANDRO GALEANO PINTO DE ARRUDA

CPF: 027.369.891-55

Cargo:

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Corumbá-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Corumbá-MS	Veículo Próprio

Relatório

Eu, Leandro Galeano Pinto de Arruda, Engenheiro Civil – CREA/MS 18389-D, venho por meio desta registrar a prestação de contas referente à minha participação no CEP 11 – Congresso Estadual de Profissionais, promovido pelo CREA/MS.

O evento, juntamente com suas etapas preparatórias, proporcionou um espaço qualificado de avaliação, debate e definição de estratégias sobre temas relevantes às engenharias, agronomia e geociências. Durante o congresso, foram discutidas propostas de aprimoramento profissional, melhoria das políticas públicas e fortalecimento das atividades fiscalizatórias e regulatórias do Sistema Confea/Crea.

As discussões foram orientadas pelo tema central do evento, abrangendo:

- questões relacionadas ao exercício profissional das áreas vinculadas ao Sistema Confea/Crea;
- análises e sugestões de aperfeiçoamento de normativos que regulamentam as profissões;
- debates sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e aprimoramento da atuação técnica;
- contribuições dos profissionais para o desenvolvimento econômico, social e urbano da sociedade.

A participação no congresso foi de grande relevância para atualização técnica, integração com outros profissionais do estado e aprimoramento da capacidade de atuação dentro das atribuições exercidas no Município de Corumbá, contribuindo diretamente para o desempenho das funções de fiscalização, gestão de contratos e análise de projetos.

Declaro que a participação ocorreu conforme autorização administrativa e que todas as atividades previstas foram cumpridas. Em anexo lista de presença assinada do eventos nos dias 14/08/2025 e 15/08/2025

"Declaração de uso de veículo particular

Declaro para fins de concessão do "deslocamento terrestre - DT" junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), na forma da Seção VI da Portaria n. 042, de 6 de setembro de 2023, que utilizei veículo particular, conforme abaixo:

Meio Transporte	Placa	Marca	Modelo
Veículo Próprio	KWY6H25	SPIN	CHEVROLET
Veículo Próprio	KWZ6H25	SPIN	CHEVROLET

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestada neste documento são a expressão da verdade."

Data e hora da prestação: 28/11/2025 08:13:30

LEANDRO GALEANO PINTO DE ARRUDA

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigo=107000000&numero=1272025039185-0&assinatura=18:32:56

Incluído no processo n. P2025/069786-9 por Representação da Caixa de Recursos nº 1272025039185-0 em 12/12/2025 às 18:32:56





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, DESLOCAMENTO TERRESTRE E AUXÍLIO TRASLADO

Nº: V2025/039424-8

Nome: LUCAS CAETANO DE OLIVEIRA

CPF: 015.923.611-88

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Três Lagoas-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Três Lagoas-MS	Veículo Próprio

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
Espécie	Quantidade	Valor unitário	Valor
Diária	1,50	R\$ 382,00	R\$ 573,00
Indenização por quilometro rodado	652,00	R\$ 1,51	R\$ 984,52
TOTAL			R\$ 1.557,52

Departamento Técnico e de Apoio ao  
Colegiado - DTC

Gerente

AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL

Para informar disponibilidade orçamentária, em 04/08/2025

AUTORIZAÇÃO

Considerando a informação de disponibilidade orçamentária, juntada à presente, acerca do referido elemento da despesa/ projeto atividade, autorizo o início do processo de pagamento da SD:

Em: 04/08/2025

VANIA ABREU DE MELLO

Presidente

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=67095641E1095B1K2R2R2gWA>





Documento assinado eletronicamente por VANIA ABREU DE MELLO, Presidente, em 04/08/2025, às 16:41, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crems.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=667045944F0A08A14E10995142R12R272WA>



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de Liquidação</b>	<b>Exercício</b> <b>2025</b>
<b>Número:</b> 2115 <b>Empenho N.º:</b> 1335	<b>Processo:</b> V2025/039424-8	<b>Emissão</b> 11/08/2025
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>	<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>	<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>
<b>Elemento de Despesa:</b> <b>Conta Passivo:</b> <b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos 3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	
<b>Favorecido</b> Nome: LUCAS CAETANO DE OLIVEIRA Endereço: R. CEL JOAO FIGUEIRAS Nº 1297 Bairro: Cidade: Três Lagoas UF: MS CEP: 79620636 Telefone: <b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado		
<b>CNPJ/CPF</b> 015.923.611-88	<b>Dados Bancários</b> Banco: Agência: Conta: OP:	
<b>Valor:</b> 573,00	Quinhentos e Setenta e Três Reais	
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1335, referente Solicitação de Diárias.		
<b>Centros de Custos</b>		<b>Valor</b> <b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados		573,00      573,00
<b>Total</b>		573,00
<b>Centro de Custos / Projetos</b>		<b>Valor</b> <b>Saldo</b>
/		
<b>Total</b>		
<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>Valor da Nota</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00</b>

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecria.crea.ms.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=i9ggrB0rHrHrEYR5s7xZx09qgU4g

Incluído no processo n. P2025/060728-9 por Rlayres E. Bentes da Silva em 11/08/2025 às 14:03:56:46



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de Liquidação</b>		<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 2116 <b>Empenho N.º:</b> 1336	<b>Processo:</b> V2025/039424-8		<b>Emissão</b> 11/08/2025
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>	<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>	<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b> <b>Conta Passivo:</b> <b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos 3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores		
<b>Favorecido</b> Nome: LUCAS CAETANO DE OLIVEIRA Endereço: R. CEL JOAO FIGUEIRAS Nº 1297 Bairro: Cidade: Três Lagoas UF: MS CEP: 79620636 Telefone: <b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado			
<b>CNPJ/CPF</b> 015.923.611-88	<b>Dados Bancários</b> Banco: Agência: Conta: OP:		
<b>Valor:</b> 984,52	Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos		
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1336, referente Deslocamento Terrestre - Colaboradores.			
<b>Centros de Custos</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados		984,52	984,52
<b>Total</b>		984,52	
<b>Centro de Custos / Projetos</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/			
<b>Total</b>			
<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 984,52	<b>Valor da Nota</b> 984,52	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00	

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigoVerificador=i9ggtB6tHtHtEYR5t5wZxG9t9A0g



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **11/08/2025**, às **14:17**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)







Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **11/08/2025**, às **14:44**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **MAYCON MACEDO BRAGA, 1º Diretor Financeiro**, em **12/08/2025**, às **11:18**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigo=108068747&id=6515x/2025/12/12/18:32:56



Incluído no processo n. P2025/060728-9 por Reposta de Solicitação de Acesso 12/12/2025 18:32:56

# CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
CNPJ/CPF: 15.417.520/0001-71  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 1464-8/003-000004409-2  
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica.

Convênio: 396835      396835 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR - CONTA 4409-2  
NSA: 2673

Banco destino: 001 - BB  
Agência/Conta destino: 1661      11082-5  
Tipo de conta:  
Tipo de pessoa: Pessoa física  
Nome do destinatário: LUCAS CAETANO DE OLIVEIRA  
CPF / CNPJ do destinatário: 015.923.611-88  
Documento da empresa: DIARIAS DESLOCAMENTO  
Informações 14 A 15/08/25 - CEP  
Valor da efetivação R\$ 1.557,52  
Data da efetivação 11/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: AB39EAD621B68341FF1BB5000

9

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=U0ggjBj8Hk87D6s0p7zw0k1GAg>

Incluído no processo n. P2025/060728-9 por Rejeição da Silkkade Bivertw63080202500612/2025.8.s 18:32:56



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS  
RELATÓRIO DE VIAGEM

Solicitação de diária Nº: V2025/039424-8

Nome: LUCAS CAETANO DE OLIVEIRA

CPF: 015.923.611-88

Cargo:

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Três Lagoas-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Três Lagoas-MS	Veículo Próprio

Relatório

ESTIVE PRESENTE NO 11º CEP-MS CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO, SENDO DIA 14 NO PERÍODO NOTURNO E DIA 15 EM PERÍODO INTEGRAL, ONDE NO DIA 14 HOU APRESENTAÇÃO DA PALESTRA DO ENGENHEIRO E PRESIDENTE DO CONFEA VINICIUS MARCHESI, NO DIA PELO 15 PELA MANHA FOI APRESENTADO OUTRAS PALESTRAS COM OS TEMAS EIXO DO CONGRESSO E NO PERÍODO DA TARDE FOI FEITO AS APRESENTAÇÕES DAS PROPOSTAS INDIVIDUAIS E VOTAÇÕES PARA ENCAMINHAS AS PROPOSTAS AO CNP E ELEIÇÃO PARA DELEGADOS.

"Declaração de uso de veículo particular

Declaro para fins de concessão do "deslocamento terrestre - DT" junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), na forma da Seção VI da Portaria n. 042, de 6 de setembro de 2023, que utilizei veículo particular, conforme abaixo:

Meio Transporte	Placa	Marca	Modelo
Veículo Próprio	OOL9008	HONDA	CIVIC

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestada neste documento são a expressão da verdade."

Data e hora da prestação: 01/09/2025 14:43:23

LUCAS CAETANO DE OLIVEIRA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, DESLOCAMENTO TERRESTRE E AUXÍLIO TRASLADO

Nº: V2025/039331-4

Nome: LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO

CPF: 021.793.238-08

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Dourados-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Dourados-MS	Veículo Próprio

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
Espécie	Quantidade	Valor unitário	Valor
Diária	1,50	R\$ 382,00	R\$ 573,00
Indenização por quilometro rodado	442,00	R\$ 1,51	R\$ 667,42
TOTAL			R\$ 1.240,42

Departamento Técnico e de Apoio ao  
Colegiado - DTC

Gerente

AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL

Para informar disponibilidade orçamentária, em 01/08/2025

AUTORIZAÇÃO

Considerando a informação de disponibilidade orçamentária, juntada à presente, acerca do referido elemento da despesa/ projeto atividade, autorizo o início do processo de pagamento da SD:

Em: 04/08/2025

**VANIA ABREU DE MELLO**

Presidente

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> verificando o código de verificação: 183232533s

Incluído no processo n. P2025/060338-0 por Rejeita da Gilka de Oliveira nº 0265066/183232533s 18:32:56



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/08/2025**, às **16:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=1347&numeroEmpenho=1347&anoEmpenho=2025>

<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de empenho</b> 1347	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 1347	<b>Processo:</b> V2025/039331-4	<b>Emissão:</b> 06/08/2025
<b>Tipo:</b> Ordinário		
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias		
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
<b>Favorecido</b> Nome: LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO Endereço: RUA JOAQUIM ALVES TAVEIRA, 1945 C.P. AP 402 Bairro: Cidade/UF: Dourados / MS CEP: 79824100 Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
<b>CNPJ/CPF</b> 021.793.238-08	<b>Dados Bancários</b> Banco: Conta: Agência:	
<b>Valor:</b> 573,00 Quinhentos e Setenta e Três Reais		
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO para pagamento de diárias, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Dourados/MS.		
<b>Centros de Custos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	573,00	573,00
	<b>Total</b>	573,00
<b>Saldo Anterior</b> 67.477,82	<b>Valor do Empenho</b> 573,00	<b>Saldo Atual da Conta</b> 66.904,82

Incluído no processo n. P2025/060338-9 por Renata da Silveira de Azevedo em 06/08/2025 às 18:32:56



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=132025080338-9>

<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de empenho</b> 1348	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 1348 <b>Tipo:</b> Ordinário <b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias	<b>Processo:</b> V2025/039331-4	<b>Emissão:</b> 06/08/2025
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores		
<b>Favorecido</b> Nome: LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO Endereço: RUA JOAQUIM ALVES TAVEIRA, 1945 C.P. AP 402 Bairro: Cidade/UF: Dourados / MS CEP: 79824100 Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
<b>CNPJ/CPF</b> 021.793.238-08	<b>Dados Bancários</b> Banco: Conta: Agência:	
<b>Valor:</b> 667,42 Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos		
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO para pagamento de deslocamento terrestre, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Dourados/MS.		
<b>Centros de Custos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	667,42	667,42
	<b>Total</b>	667,42
<b>Saldo Anterior</b> 51.295,17	<b>Valor do Empenho</b> 667,42	<b>Saldo Atual da Conta</b> 50.627,75

Incluído no processo n. P2025/080338-9 por Renata da Silveira de Azevedo em 06/08/2025 às 18:32:56





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO**, **Presidente**, em **06/08/2025**, às **18:08**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra**, **Supervisor**, em **06/08/2025**, às **14:27**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigo=0309033&numero=0657580656



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de Liquidação</b>		<b>Exercício</b> <b>2025</b>
<b>Número:</b> 2133 <b>Empenho N.º:</b> 1347	<b>Processo:</b> V2025/039331-4		<b>Emissão</b> 11/08/2025
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>	<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>	<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b>	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
<b>Conta Passivo:</b>	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		
<b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>	3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores		
<b>Favorecido</b>			
Nome: LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO			
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES TAVEIRA, 1945 C.P. AP 402			
Bairro:	Cidade:	UF: MS	
CEP: 79824100	Telefone:		
<b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado			
<b>CNPJ/CPF</b> 021.793.238-08	<b>Dados Bancários</b>		
	Banco:	Agência:	Conta: OP:
<b>Valor:</b> 573,00	Quinhentos e Setenta e Três Reais		
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1347, referente Solicitação de Diárias.			
<b>Centros de Custos</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados		573,00	573,00
<b>Total</b>		573,00	
<b>Centro de Custos / Projetos</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/			
<b>Total</b>			
<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>Valor da Nota</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>	
573,00	573,00	0,00	



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de Liquidação</b>	<b>Exercício</b> <b>2025</b>
<b>Número:</b> 2134 <b>Empenho N.º:</b> 1348	<b>Processo:</b> V2025/039331-4	<b>Emissão</b> 11/08/2025
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>	<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>	<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>
<b>Elemento de Despesa:</b> <b>Conta Passivo:</b> <b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos 3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	
<b>Favorecido</b> Nome: LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO Endereço: RUA JOAQUIM ALVES TAVEIRA, 1945 C.P. AP 402 Bairro: _____ Cidade: Dourados UF: MS CEP: 79824100 Telefone: _____ <b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado		
<b>CNPJ/CPF</b> 021.793.238-08	<b>Dados Bancários</b> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ OP: _____	
<b>Valor:</b> 667,42	Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos	
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1348, referente Deslocamento Terrestre - Colaboradores.		
<b>Centros de Custos</b> 2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	<b>Valor</b> 667,42	<b>Saldo</b> 667,42
<b>Total</b>		667,42
<b>Centro de Custos / Projetos</b> /	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
<b>Total</b>		
<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 667,42	<b>Valor da Nota</b> 667,42	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site [https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=\[Código\]#F1U0es5K/vzE9s5U6A](https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=[Código]#F1U0es5K/vzE9s5U6A)



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **11/08/2025**, às **14:17**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**

Autorizamos o pagamento referente diárias e deslocamento terrestre, período 14/08/2025 a 15/08/2025.

Campo Grande - MS, Dourados - MS

Conta Crea: 4409-2

Interessado: LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO

Valor R\$ 1.240,42

Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello  
Presidente

Eng. Agr. Maycon Macedo Braga  
1º Diretor-Financeiro





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **11/08/2025**, às **14:44**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **MAYCON MACEDO BRAGA, 1º Diretor Financeiro**, em **12/08/2025**, às **11:18**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





## Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
CNPJ/CPF: 15.417.520/0001-71  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 1464-8/003-000004409-2  
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica.

Convênio: 396835      396835 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR - CONTA 4409-2  
NSA: 2673

Banco destino: 033 - SANTANDER  
Agência/Conta destino: 3121      1052804-1  
Tipo de conta:  
Tipo de pessoa: Pessoa física  
Nome do destinatário: LUIZ HENRIQUE M. DE CARVALHO  
CPF / CNPJ do destinatário: 021.793.238-08  
Documento da empresa: DIARIAS DESLOCAMENTO  
Informações 14 E 15/08/25 - CEP  
Valor da efetivação R\$ 1.240,42  
Data da efetivação 11/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: B1399717419683BF4DB115000



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=8500989471655442869216>

Incluído no processo n. P2025/060338-0 por Rejeição de Silkkade Bivertw83080202506612/2025 às 18:32:56



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Baixa de pagamento</b>  2264		<b>Exercício</b>  2025	
<b>Tipo Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD		<b>Processo:</b> V2025/039331-4		<b>Data Pagamento</b> 11/08/2025	
<b>Nº Doc.:</b>					
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias					
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos					
<b>Favorecido</b> Nome: LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO					
<b>CNPJ/CPF</b> 021.793.238-08		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 1347 (Ordinário)		<b>Data:</b> 06/08/2025		<b>Valor:</b> 573,00	
<b>Liquidação:</b> 2133		<b>Data:</b> 11/08/2025		<b>Valor:</b> 573,00	
<b>Serviços prestados:</b> 000000000-Não informado					
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> TED - Transferência Eletrônica Disponível				<b>Número:</b>	
<b>Tipo de pagamento</b> Não se aplica					
<b>Natureza rendimento:</b> 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.09 - CEF ag 1464 C/C 4409-2					
<b>Histórico:</b> Pago a LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO, liquidação 2133 do empenho 1347, TED - Transferência Eletrônica Disponível, Solicitação de Diárias - SD ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO para pagamento de diárias, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Dourados/MS.					
<b>Centros de Custos</b>					<b>Valor</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados					573,00
<b>Total</b>					<b>573,00</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>573,00</b>	Bruto:	<b>573,00</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>573,00</b>	Líquido:	<b>573,00</b>	Empenho:	<b>0,00</b>



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=CF9dFB39f4TUu635XWZ316fZ3V9g>



Documento assinado eletronicamente por **Paola Jenifer Lopes Gomes, Contador**, em **13/08/2025**, às **16:17**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Baixa de pagamento</b>  2265		<b>Exercício</b>  <b>2025</b>	
<b>Tipo Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b> V2025/039331-4		<b>Data Pagamento</b> 11/08/2025	
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias					
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores					
<b>Conta Passivo:</b> 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos					
<b>Favorecido</b> Nome: LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO					
<b>CNPJ/CPF</b> 021.793.238-08		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 1348 (Ordinário)		<b>Data:</b> 06/08/2025		<b>Valor:</b> 667,42	
<b>Liquidação:</b> 2134		<b>Data:</b> 11/08/2025		<b>Valor:</b> 667,42	
<b>Serviços prestados:</b> 000000000-Não informado					
<b>Cod. autent. bancária:</b>					
<b>Forma de pagamento:</b> TED - Transferência Eletrônica Disponível				<b>Número:</b>	
<b>Tipo de pagamento</b> Não se aplica					
<b>Natureza rendimento:</b> 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício					
<b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.09 - CEF ag 1464 C/C 4409-2					
<b>Histórico:</b> Pago a LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO, liquidação 2134 do empenho 1348, TED - Transferência Eletrônica Disponível, Solicitação de Diárias - SD ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO para pagamento de deslocamento terrestre, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Dourados/MS.					
<b>Centros de Custos</b> 2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados					<b>Valor</b> 667,42
					<b>Total</b> <b>667,42</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:	<b>667,42</b>	Bruto:	<b>667,42</b>	Liquidação:	<b>0,00</b>
Empenho:	<b>667,42</b>	Líquido:	<b>667,42</b>	Empenho:	<b>0,00</b>

Incluído no processo n. P2025/080338-9 por Rayssa de Fátima Lima S.B. antes em 10/08/2025 às 13:51:38 por 2025/080338-9



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=NG018&ARJAU63&S&X&Y&Z&AAVA>



Documento assinado eletronicamente por **Paola Jenifer Lopes Gomes, Contador**, em **13/08/2025**, às **16:17**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, DESLOCAMENTO TERRESTRE E AUXÍLIO TRASLADO

Nº: V2025/039372-1

Nome: MARCO AURELIO DUARTE ALVES

CPF: 311.843.938-69

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Dourados-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Dourados-MS	Veículo Próprio

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
Espécie	Quantidade	Valor unitário	Valor
Diária	1,50	R\$ 382,00	R\$ 573,00
Indenização por quilometro rodado	442,00	R\$ 1,51	R\$ 667,42
TOTAL			R\$ 1.240,42

Departamento Técnico e de Apoio ao  
Colegiado - DTC

Gerente

AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL

Para informar disponibilidade orçamentária, em 01/08/2025

AUTORIZAÇÃO

Considerando a informação de disponibilidade orçamentária, juntada à presente, acerca do referido elemento da despesa/ projeto atividade, autorizo o início do processo de pagamento da SD:

Em: 04/08/2025

VANIA ABREU DE MELLO

Presidente



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=-1599903R68L63289XVrQJLQ>



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/08/2025**, às **16:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de empenho</b> 1343	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 1343	<b>Processo:</b> V2025/039372-1	<b>Emissão:</b> 06/08/2025
<b>Tipo:</b> Ordinário		
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias		
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
<b>Favorecido</b>		
Nome: MARCO AURELIO DUARTE ALVES		
Endereço: Rua Missionária Ana Wollerman Nº 156		
Bairro:	Cidade/UF: Dourados / MS	
CEP: 79839642	Telefone:	
Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	
<b>CNPJ/CPF</b> 311.843.938-69	<b>Dados Bancários</b>	
	Banco:	Conta:
	Agência:	
<b>Valor:</b> 573,00 Quinhentos e Setenta e Três Reais		
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a MARCO AURELIO DUARTE ALVES para pagamento de diárias, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Dourados/MS.		
<b>Centros de Custos</b>		<b>Valor</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados		573,00
		<b>Saldo</b>
		573,00
<b>Total</b>		<b>573,00</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual da Conta</b>
<b>68.623,82</b>	<b>573,00</b>	<b>68.050,82</b>

Impresso pelo usuário Renata em 06/08/2025 às 14:31



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Nota de empenho</b> 1344		<b>Exercício</b> 2025	
<b>Número:</b> 1344		<b>Processo:</b> V2025/039372-1		<b>Emissão:</b> 06/08/2025	
<b>Tipo:</b> Ordinário					
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias					
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores					
<b>Favorecido</b> Nome: MARCO AURELIO DUARTE ALVES Endereço: Rua Missionária Ana Wollerman Nº 156 Bairro: Cidade/UF: Dourados / MS CEP: 79839642 Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:					
<b>CNPJ/CPF</b> 311.843.938-69		<b>Dados Bancários</b> Banco: Conta: Agência:			
<b>Valor:</b> 667,42 Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos					
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a MARCO AURELIO DUARTE ALVES para pagamento de deslocamento terrestre, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Dourados/MS.					
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados				667,42	667,42
<b>Total</b>				667,42	
<b>Saldo Anterior</b> 52.962,21	<b>Valor do Empenho</b> 667,42		<b>Saldo Atual da Conta</b> 52.294,79		

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigoVerificador=-10909834HEH1D16S0XN2Z4ZFR9V4Q



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **06/08/2025**, às **18:08**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **06/08/2025**, às **14:27**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Nota de Liquidação</b>		<b>Exercício</b> <b>2025</b>	
<b>Número:</b> 2129 <b>Empenho N.º:</b> 1343		<b>Processo:</b> V2025/039372-1		<b>Emissão</b> 11/08/2025	
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>		<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>		<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b>		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores			
<b>Conta Passivo:</b>		2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			
<b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>		3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores			
<b>Favorecido</b>					
Nome: MARCO AURELIO DUARTE ALVES					
Endereço: Rua Missionária Ana Wollerman Nº 156					
Bairro:		Cidade: Dourados		UF: MS	
CEP: 79839642		Telefone:			
<b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado					
<b>CNPJ/CPF</b> 311.843.938-69		<b>Dados Bancários</b>			
		Banco: Agência:		Conta: OP:	
<b>Valor:</b> 573,00		Quinhentos e Setenta e Três Reais			
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1343, referente Solicitação de Diárias.					
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados				573,00	573,00
<b>Total</b>				573,00	
<b>Centro de Custos / Projetos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/					
<b>Total</b>					
<b>Saldo Anterior do Empenho</b>		<b>Valor da Nota</b>		<b>Saldo Atual do Empenho</b>	
<b>573,00</b>		<b>573,00</b>		<b>0,00</b>	



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de Liquidação</b>	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 2130 <b>Empenho N.º:</b> 1344	<b>Processo:</b> V2025/039372-1	<b>Emissão</b> 11/08/2025
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>	<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>	<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>
<b>Elemento de Despesa:</b> <b>Conta Passivo:</b> <b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos 3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	
<b>Favorecido</b> Nome: MARCO AURELIO DUARTE ALVES Endereço: Rua Missionária Ana Wollerman Nº 156 Bairro: _____ Cidade: Dourados UF: MS CEP: 79839642 Telefone: _____ <b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado		
<b>CNPJ/CPF</b> 311.843.938-69	<b>Dados Bancários</b> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ OP: _____	
<b>Valor:</b> 667,42	Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos	
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1344, referente Deslocamento Terrestre - Colaboradores.		
<b>Centros de Custos</b> 2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	<b>Valor</b> 667,42	<b>Saldo</b> 667,42
<b>Total</b>		667,42
<b>Centro de Custos / Projetos</b> /	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
<b>Total</b>		
<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 667,42	<b>Valor da Nota</b> 667,42	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00





Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **11/08/2025**, às **14:17**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**

Autorizamos o pagamento referente diárias e deslocamento terrestre, período 14/08/2025 a 15/08/2025.

Campo Grande - MS, Dourados - MS

Conta Crea: 4409-2

Interessado: MARCO AURELIO DUARTE ALVES

Valor R\$ 1.240,42

Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello  
Presidente

Eng. Agr. Maycon Macedo Braga  
1º Diretor-Financeiro





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **11/08/2025**, às **14:44**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **MAYCON MACEDO BRAGA, 1º Diretor Financeiro**, em **12/08/2025**, às **11:18**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





## Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
CNPJ/CPF: 15.417.520/0001-71  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 1464-8/003-000004409-2  
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica.

Convênio: 396835      396835 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR - CONTA 4409-2  
NSA: 2673

Banco destino: 001 - BB  
Agência/Conta destino: 0728      48123-8  
Tipo de conta:  
Tipo de pessoa: Pessoa física  
Nome do destinatário: MARCO AURELIO DUARTE ALVES  
CPF / CNPJ do destinatário: 311.843.938-69  
Documento da empresa: DIARIAS DESLOCAMENTO  
Informações 14 E 15/08/25 - CEP  
Valor da efetivação R\$ 1.240,42  
Data da efetivação 11/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: D339CF500E268356945335000



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=JG090824E381K655K7ZK6561989>

Incluído no processo n. P2025/060378-9 por Rejeita da Gilkade Bivertw830802065066 12/2025 às 18:32:56



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS  
RELATÓRIO DE VIAGEM

Solicitação de diária Nº: V2025/039372-1

Nome: MARCO AURELIO DUARTE ALVES

CPF: 311.843.938-69

Cargo:

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Dourados-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Dourados-MS	Veículo Próprio

Relatório

Particpei como delegado por Dourados no 11º CEP- CREA-MS em Campo Grande no dias 14 e 15 de agosto de 2025, conforme lista de presença assinada.

"Declaração de uso de veículo particular

Declaro para fins de concessão do "deslocamento terrestre - DT" junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), na forma da Seção VI da Portaria n. 042, de 6 de setembro de 2023, que utilizei veículo particular, conforme abaixo:

Meio Transporte	Placa	Marca	Modelo
Veículo Próprio	RWA3H96	TOYOTA	COROLLA
Veículo Próprio	RWA3H96	TOYOTO	COROLLA

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestada neste documento são a expressão da verdade."

Data e hora da prestação: 24/10/2025 10:49:36

MARCO AURELIO DUARTE ALVES

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/CrConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=120018102625046123202544s>

Incluído no processo n. P2025/060378-9 por Rejeita e a Seilka de 6 de setembro de 2025 no 102625046123202544s 18:32:56







Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/08/2025**, às **16:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





Disponibilidade orçamentária

Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003-Diárias Colaboradores

Centro de Custo: 2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados

Despesa	Na data	No Exercício	Saldo	Na data	No Exercício
PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIO DESBLOQ.	7.935,26	7.935,26
EMPENHADO	2.502,88	2.502,88	ORÇAMENTÁRIO OFICIAL	7.935,26	7.935,26
LIQUIDADO	2.502,88	2.502,88	A LIQUIDAR	0,00	0,00
PAGO	2.502,88	2.502,88	A PAGAR	0,00	0,00

Observação:

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento>

Incluído no processo n. P2025/060228-9 por Reposta da Gilkade Biverth/08/08/2025 às 18:32:56







<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de empenho</b> 1354		<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 1354 <b>Processo:</b> V2025/039224-5			<b>Emissão:</b> 06/08/2025
<b>Tipo:</b> Ordinário			
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias			
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores			
<b>Favorecido</b>			
Nome: MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI			
Endereço: Rua Colombo Nº 1885			
Bairro:		Cidade/UF: Corumbá / MS	
CEP: 79300004		Telefone:	
Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:	
<b>CNPJ/CPF</b> 070.295.351-20	<b>Dados Bancários</b>		
	Banco:	Conta:	
	Agência:		
<b>Valor:</b> 573,00			
Quinhentos e Setenta e Três Reais			
<b>Histórico:</b>			
Valor empenhado a MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI para pagamento de diárias, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Corumbá/MS.			
<b>Centros de Custos</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados		573,00	573,00
<b>Total</b>		573,00	
<b>Saldo Anterior</b> 65.758,82	<b>Valor do Empenho</b> 573,00	<b>Saldo Atual da Conta</b> 65.185,82	

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ValidarDocumento?codigoVerificador=15417520000171&numeroEmpenho=1354>

Incluído no processo n. P2025/060228-9 por Rejeição da Solicitação de Arquivo nº 006/2025-00612/2025-88.s 18:32:56





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **06/08/2025**, às **18:08**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **06/08/2025**, às **14:27**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> e digite o código verificador 127122888



Incluído no processo n. P2025/060228-9 por Rejeita de Arquivamento 127122888 18:32:56

CREA-MS 15.417.520/0001-71		Nota de Liquidação		Exercício 2025	
<b>Número:</b> 2139 <b>Empenho N.º:</b> 1353		<b>Processo:</b> V2025/039224-5		<b>Emissão</b> 11/08/2025	
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>		<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>		<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b>		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores			
<b>Conta Passivo:</b>		2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			
<b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>		3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores			
<b>Favorecido</b> Nome: MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI Endereço: Rua Colombo Nº 1885 Bairro: Cidade: Corumbá UF: MS CEP: 79300004 Telefone: <b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado					
<b>CNPJ/CPF</b> 070.295.351-20		<b>Dados Bancários</b> Banco: Agência: Conta: OP:			
<b>Valor:</b> 1.200,00		Mil e Duzentos Reais			
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1353, referente Deslocamento Terrestre - Colaboradores.					
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados				1.200,00	1.200,00
<b>Total</b>				1.200,00	
<b>Centro de Custos / Projetos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/					
<b>Total</b>					
<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 1.200,00		<b>Valor da Nota</b> 1.200,00		<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00	



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de Liquidação</b>	<b>Exercício</b> <b>2025</b>	
<b>Número:</b> 2140 <b>Empenho N.º:</b> 1354	<b>Processo:</b> V2025/039224-5	<b>Emissão</b> 11/08/2025	
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>	<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>	<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b>	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
<b>Conta Passivo:</b>	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		
<b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>	3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores		
<b>Favorecido</b>			
Nome: MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI			
Endereço: Rua Colombo Nº 1885			
Bairro:	Cidade: Corumbá	UF: MS	
CEP: 79300004	Telefone:		
<b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado			
<b>CNPJ/CPF</b> 070.295.351-20	<b>Dados Bancários</b>		
	Banco:	Agência: Conta: OP:	
<b>Valor:</b> 573,00	Quinhentos e Setenta e Três Reais		
<b>Histórico:</b>			
Liquidação do Empenho 1354, referente Solicitação de Diárias.			
<b>Centros de Custos</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados		573,00	573,00
<b>Total</b>		573,00	
<b>Centro de Custos / Projetos</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/			
<b>Total</b>			
<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>Valor da Nota</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>	
<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00</b>	

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ValidarDocumento?codigoVerificador=15417520000171354>

Incluído no processo n. P2025/060228-9 por Rayssa E. Bentes da Silva em 11/08/2025 às 16:02:56:25





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**

Autorizamos o pagamento referente diárias e deslocamento terrestre, período 14/08/2025 a 15/08/2025.

Campo Grande - MS, Corumbá - MS

Conta Crea: 4409-2

Interessado: MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI

Valor R\$ 1.773,00

Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello  
Presidente

Eng. Agr. Maycon Macedo Braga  
1º Diretor-Financeiro







## Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
CNPJ/CPF: 15.417.520/0001-71  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 1464-8/003-000004409-2  
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica.

Convênio: 396835      396835 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR - CONTA 4409-2  
NSA: 2673

Banco destino: 237 - BRADESCO  
Agência/Conta destino: 0188      81351-6  
Tipo de conta:  
Tipo de pessoa: Pessoa física  
Nome do destinatário: MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI  
CPF / CNPJ do destinatário: 070.295.351-20  
Documento da empresa: DIARIAS DESLOCAMENTO  
Informações 14 A 15/08/25 - CEP  
Valor da efetivação R\$ 1.773,00  
Data da efetivação 11/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 35395DDCD566835CF82FF5000



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigoVerificador=127229258&127229258&s 18:32:56



[://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/pagamento/relatorioPagamentos.xhtml](https://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/pagamento/relatorioPagamentos.xhtml)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS  
RELATÓRIO DE VIAGEM

Solicitação de diária Nº: V2025/039224-5

Nome: MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI

CPF: 070.295.351-20

Cargo:

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Corumbá-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Corumbá-MS	Veículo Próprio

Relatório

EU, MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI, ENG. AGRONOMO, PARTICIPEI, EM CAMPO GRANDE NA SEDE DO CREA/MS DO 11º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONIAS, NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025.

"Declaração de uso de veículo particular

Declaro para fins de concessão do "deslocamento terrestre - DT" junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), na forma da Seção VI da Portaria n. 042, de 6 de setembro de 2023, que utilizei veículo particular, conforme abaixo:

Meio Transporte	Placa	Marca	Modelo
Veículo Próprio	REY1E10	VW	FOX

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestada neste documento são a expressão da verdade."

Data e hora da prestação: 23/09/2025 13:02:14

MIGUEL ROBERTO MANSUR BUMLAI

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=1320250392245>

Incluído no processo n. P2025/060228-9 por Rejeita a Gilka de Oliveira nº2025060228066-1320250392245 18:32:56



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, DESLOCAMENTO TERRESTRE E AUXÍLIO TRASLADO

Nº: V2025/039267-9

Nome: Rafael Ferreira Barreto

CPF: 029.113.641-98

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Chapadão do Sul-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Chapadão do Sul-MS	Veículo Próprio

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
Espécie	Quantidade	Valor unitário	Valor
Diária	1,50	R\$ 382,00	R\$ 573,00
Indenização por quilometro rodado	662,00	R\$ 1,51	R\$ 999,62
TOTAL			R\$ 1.572,62

Departamento Técnico e de Apoio ao  
Colegiado - DTC

Gerente

AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL

Para informar disponibilidade orçamentária, em 01/08/2025

AUTORIZAÇÃO

Considerando a informação de disponibilidade orçamentária, juntada à presente, acerca do referido elemento da despesa/ projeto atividade, autorizo o início do processo de pagamento da SD:

Em: 04/08/2025

VANIA ABREU DE MELLO

Presidente

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo nº 172025/069267-9 por Rejeita. Incluído no processo n. 172025/069267-9 por Rejeita. Data de Emissão: 13/08/2025 às 18:32:56



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/08/2025**, às **16:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=120903841605650000123202508183256>



### Disponibilidade orçamentária

**Conta:** 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003-Deslocamento Terrestre - Colaboradores

**Centro de Custo:** 2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados

Despesa	Na data	No Exercício	Saldo	Na data	No Exercício
PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIO DESBLOQ.	14.574,96	14.574,96
EMPENHADO	11.364,48	11.364,48	ORÇAMENTÁRIO OFICIAL	14.574,96	14.574,96
LIQUIDADO	11.364,48	11.364,48	A LIQUIDAR	0,00	0,00
PAGO	11.364,48	11.364,48	A PAGAR	0,00	0,00

Observação:

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> ValidarDocumento?codigoVerificador=109403782166571269199910

Incluído no processo n. P2025/060208-9 por Rejeita da Gilkade Biverth04080205066123232323s 18:32:56



### Disponibilidade orçamentária

**Conta:** 6.2.2.1.1.01.04.05.003-Diárias Colaboradores

**Centro de Custo:** 2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados

Despesa	Na data	No Exercício	Saldo	Na data	No Exercício
PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIO DESBLOQ.	7.935,26	7.935,26
EMPENHADO	2.502,88	2.502,88	ORÇAMENTÁRIO OFICIAL	7.935,26	7.935,26
LIQUIDADO	2.502,88	2.502,88	A LIQUIDAR	0,00	0,00
PAGO	2.502,88	2.502,88	A PAGAR	0,00	0,00

Observação:

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento>

Incluído no processo n. P2025/060268-9 por Rejeita da Gilkade Biverth08/08/2025 13:32:56





Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **04/08/2025**, às **15:38**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/08/2025**, às **16:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71	<b>Nota de empenho</b> 1349	<b>Exercício</b> 2025
<b>Número:</b> 1349 <b>Tipo:</b> Ordinário <b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias	<b>Processo:</b> V2025/039267-9	<b>Emissão:</b> 06/08/2025
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores		
<b>Favorecido</b> Nome: Rafael Ferreira Barreto Endereço: RUA SERIEMA Nº 794 QD 20 LT 02 Bairro: Cidade/UF: Chapadão do Sul / MS CEP: 79560000 Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
<b>CNPJ/CPF</b> 029.113.641-98	<b>Dados Bancários</b> Banco: Conta: Agência:	
<b>Valor:</b> 999,62 Novecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos		
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a Rafael Ferreira Barreto para pagamento de deslocamento terrestre, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Chapadão do Sul/MS.		
<b>Centros de Custos</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	999,62	999,62
	<b>Total</b>	999,62
<b>Saldo Anterior</b> 50.627,75	<b>Valor do Empenho</b> 999,62	<b>Saldo Atual da Conta</b> 49.628,13



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecria.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ValidarDocumento?codigoVerificador=it3y9d33FAEB685592KXGtJfJAJA

CREA-MS 15.417.520/0001-71		Nota de empenho 1350	Exercício 2025
<b>Número:</b> 1350		<b>Processo:</b> V2025/039267-9	<b>Emissão:</b> 06/08/2025
<b>Tipo:</b> Ordinário		<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores			
<b>Favorecido</b> Nome: Rafael Ferreira Barreto Endereço: RUA SERIEMA Nº 794 QD 20 LT 02 Bairro: Cidade/UF: Chapadão do Sul / MS CEP: 79560000 Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:			
<b>CNPJ/CPF</b> 029.113.641-98		<b>Dados Bancários</b> Banco: Conta: Agência:	
<b>Valor:</b> 573,00 Quinhentos e Setenta e Três Reais			
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a Rafael Ferreira Barreto para pagamento de diárias, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Chapadão do Sul/MS.			
<b>Centros de Custos</b>		<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados		573,00	573,00
		<b>Total</b>	573,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual da Conta</b>	
66.904,82	573,00	66.331,82	

Incluído no processo n. P2025/060268-9 por Rejeita da Gilka de Carvalho nº 06/2025 12/2025 18:32:56





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **06/08/2025**, às **18:08**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **06/08/2025**, às **14:27**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)







Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=10974834&idDocumento=12/2025/060208-9>



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **11/08/2025**, às **14:17**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

Incluído no processo n. P2025/060208-9 por Rayssa Helena da Silva e Inês Pereira em 11/08/2025 às 14:17:20



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**

Autorizamos o pagamento referente diárias e deslocamento terrestre, período 14/08/2025 a 15/08/2025.

Campo Grande - MS, Chapadão do Sul - MS

Conta Crea: 4409-2

Interessado: Rafael Ferreira Barreto

Valor R\$ 1.572,62

Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello

Presidente

Eng. Agr. Maycon Macedo Braga

1º Diretor-Financeiro





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **11/08/2025**, às **14:44**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **MAYCON MACEDO BRAGA, 1º Diretor Financeiro**, em **12/08/2025**, às **11:18**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





## Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
CNPJ/CPF: 15.417.520/0001-71  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Conta de origem: 1464-8/003-000004409-2  
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica.

Convênio: 396835      396835 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor  
Compromisso: 1 - PAGFOR - CONTA 4409-2  
NSA: 2673

Banco destino: 001 - BB  
Agência/Conta destino: 0484      25300-6  
Tipo de conta:  
Tipo de pessoa: Pessoa física  
Nome do destinatário: Rafael Ferreira Barreto  
CPF / CNPJ do destinatário: 029.113.641-98  
Documento da empresa: DIARIAS DESLOCAMENTO  
Informações 14 A 15/08/25 - CEP  
Valor da efetivação R\$ 1.572,62  
Data da efetivação 11/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 4C39CD5DA41683ECAD4225000



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=127229233&numeroProcesso=127229233>

Incluído no processo n. P2025/060268-9 por Rejeição da Solicitação de Arquivo nº 0265046127229233.s 18:32:56



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS  
RELATÓRIO DE VIAGEM

Solicitação de diária Nº: V2025/039267-9

Nome: Rafael Ferreira Barreto

CPF: 029.113.641-98

Cargo:

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Chapadão do Sul-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Chapadão do Sul-MS	Veículo Próprio

Relatório

Deslocamento de Chapadão do Sul - MS, para Campo Grande - MS, para participar do 11º CEP-CREA MS, como delegado eleito sem mandato e posterior retorno em veículo próprio.

"Declaração de uso de veículo particular

Declaro para fins de concessão do "deslocamento terrestre - DT" junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), na forma da Seção VI da Portaria n. 042, de 6 de setembro de 2023, que utilizei veículo particular, conforme abaixo:

Meio Transporte	Placa	Marca	Modelo
Veículo Próprio	GBB8810	Volkswagen	Gol

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestada neste documento são a expressão da verdade."

Data e hora da prestação: 21/08/2025 10:56:44

Rafael Ferreira Barreto





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, DESLOCAMENTO TERRESTRE E AUXÍLIO TRASLADO

Nº: V2025/038900-7

Nome: Reginaldo Ribeiro de Sousa

CPF: 013.935.266-08

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Dourados-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Dourados-MS	Veículo Próprio

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
Espécie	Quantidade	Valor unitário	Valor
Diária	1,50	R\$ 506,00	R\$ 759,00
Indenização por quilometro rodado	442,00	R\$ 1,51	R\$ 667,42
TOTAL			R\$ 1.426,42

Departamento Técnico e de Apoio ao  
Colegiado - DTC

Gerente

AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL

Para informar disponibilidade orçamentária, em 01/08/2025

AUTORIZAÇÃO

Considerando a informação de disponibilidade orçamentária, juntada à presente, acerca do referido elemento da despesa/ projeto atividade, autorizo o início do processo de pagamento da SD:

Em: 04/08/2025

VANIA ABREU DE MELLO

Presidente

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=179693471063617629434>



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/08/2025**, às **16:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



### Disponibilidade orçamentária

**Conta:** 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002-Deslocamento Terrestre - Conselheiros

**Centro de Custo:** 2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros

Despesa	Na data	No Exercício	Saldo	Na data	No Exercício
PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIO DESBLOQ.	29.038,50	29.038,50
EMPENHADO	25.424,70	25.424,70	ORÇAMENTÁRIO OFICIAL	29.038,50	29.038,50
LIQUIDADO	21.198,66	21.198,66	A LIQUIDAR	4.226,04	4.226,04
PAGO	19.229,62	19.229,62	A PAGAR	1.969,04	1.969,04

Observação:

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> e clique no botão "Validar".

Incluído no processo n. P2025/068800-9 por Reposta de Solicitação de Alteração de Valor 123225.7as 18:32:56



### Disponibilidade orçamentária

**Conta:** 6.2.2.1.1.01.04.05.002-Diárias Conselheiros

**Centro de Custo:** 2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros

Despesa	Na data	No Exercício	Saldo	Na data	No Exercício
PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIO DESBLOQ.	92.877,35	92.877,35
EMPENHADO	48.364,93	48.364,93	ORÇAMENTÁRIO OFICIAL	92.877,35	92.877,35
LIQUIDADO	30.670,43	30.670,43	A LIQUIDAR	17.694,50	17.694,50
PAGO	25.448,93	25.448,93	A PAGAR	5.221,50	5.221,50

Observação:

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> e clique no botão "Validar".

Incluído no processo n. P2025/068800-9 por Rejeita da Gilkade Biverth04/08/2025 às 18:32:56



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> e digite o código de verificação: **1320250688009**



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **04/08/2025**, às **15:38**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/08/2025**, às **16:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)









Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **06/08/2025**, às **18:08**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **06/08/2025**, às **14:27**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=i629d180MkD00s5x7zFzFzgzg0w>

<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Nota de Liquidação</b>		<b>Exercício</b> <b>2025</b>	
<b>Número:</b> 2145 <b>Empenho N.º:</b> 1359		<b>Processo:</b> V2025/038900-7		<b>Emissão</b> 11/08/2025	
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>		<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>		<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b>		6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros			
<b>Conta Passivo:</b>		2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			
<b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>		3.3.2.2.4.08.02 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros			
<b>Favorecido</b>					
Nome: REGINALDO RIBEIRO DE SOUSA					
Endereço: Rua Osman Ahamad Gebara Nº 965					
Bairro:		Cidade: Dourados		UF: MS	
CEP: 79823461		Telefone:			
<b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado					
<b>CNPJ/CPF</b> 013.935.266-08		<b>Dados Bancários</b>		<b>Conta Corrente</b>	
		Banco: 033 Agência: 0136		Conta: 01016956 - 8 OP:	
<b>Valor:</b> 667,42		Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos			
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1359, referente Deslocamento Terrestre - Conselheiros.					
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.010 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros				667,42	667,42
				<b>Total</b>	667,42
<b>Centro de Custos / Projetos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/					
				<b>Total</b>	
<b>Saldo Anterior do Empenho</b>		<b>Valor da Nota</b>		<b>Saldo Atual do Empenho</b>	
667,42		667,42		0,00	

Incluído no processo n. P2025/068800-9 por RAYSSÉ REBEIRA DA SILVA em 11/08/2025 às 15:56:59





Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=1694180MKT08557x7aRzq0W>



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **11/08/2025**, às **15:25**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**

Autorizamos o pagamento referente diárias e deslocamento terrestre, período 14/08/2025 a 15/08/2025.

Campo Grande - MS, Dourados - MS

Conta Crea: 4409-2

Interessado: Reginaldo Ribeiro de Sousa

Valor R\$ 1.426,42

Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello

Presidente

Eng. Agr. Maycon Macedo Braga

1º Diretor-Financeiro









SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS  
RELATÓRIO DE VIAGEM

Solicitação de diária Nº: V2025/038900-7

Nome: Reginaldo Ribeiro de Sousa

CPF: 013.935.266-08

Cargo: Conselheiro

Objetivo da Viagem: Participação no 11º CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Dourados-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Dourados-MS	Veículo Próprio

Relatório

Participei do 11º Congresso Estadual de Profissionais nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 em Campo Grande - MS

"Declaração de uso de veículo particular

Declaro para fins de concessão do "deslocamento terrestre - DT" junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), na forma da Seção VI da Portaria n. 042, de 6 de setembro de 2023, que utilizei veículo particular, conforme abaixo:

Meio Transporte	Placa	Marca	Modelo
Veículo Próprio	SLZ7154	Renault	Kwid

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestada neste documento são a expressão da verdade."

Data e hora da prestação: 18/08/2025 14:03:42

Reginaldo Ribeiro de Sousa

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento>

Incluído no processo n. P2025/068800-9 por Rejeita em 18/08/2025 às 18:32:56





<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Nota de empenho</b> 1339		<b>Exercício</b> 2025	
<b>Número:</b> 1339		<b>Processo:</b> V2025/039417-5		<b>Emissão:</b> 05/08/2025	
<b>Tipo:</b> Ordinário					
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias					
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores					
<b>Favorecido</b>					
Nome: THEO ANDREOLI CORREA					
Endereço: R JOSE XAVIER DE OLIVEIRA 509					
Bairro: centro		Cidade/UF: Ponta Porã / MS			
CEP: 79902724		Telefone:			
Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:			
<b>CNPJ/CPF</b> 890.766.481-15			<b>Dados Bancários</b>		
			Banco: 104		Conta: 25051 - 8
			Agência: 0886		
<b>Valor:</b> 573,00					
Quinhentos e Setenta e Três Reais					
<b>Histórico:</b>					
Valor empenhado a THEO ANDREOLI CORREA para pagamento de diárias, referente sua participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS, na cidade de Campo Grande/MS, no período de 14 a 15/08/2025, com saída de Ponta Porã/MS.					
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados				573,00	573,00
<b>Total</b>				573,00	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual da Conta</b>	
69.769,82		573,00		69.196,82	







<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Nota de Liquidação</b>		<b>Exercício</b> <b>2025</b>	
<b>Número:</b> 2125 <b>Empenho N.º:</b> 1339		<b>Processo:</b> V2025/039417-5		<b>Emissão</b> 11/08/2025	
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>		<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>		<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b>		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores			
<b>Conta Passivo:</b>		2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			
<b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>		3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores			
<b>Favorecido</b>					
Nome: THEO ANDREOLI CORREA					
Endereço: R JOSE XAVIER DE OLIVEIRA 509					
Bairro: centro		Cidade: Ponta Porã		UF: MS	
CEP: 79902724		Telefone:			
<b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado					
<b>CNPJ/CPF</b> 890.766.481-15		<b>Dados Bancários</b>		<b>Conta Corrente</b>	
		Banco: 104 Agência: 0886		Conta: 25051 - 8 OP:	
<b>Valor:</b> 573,00		Quinhentos e Setenta e Três Reais			
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1339, referente Solicitação de Diárias.					
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados				573,00	573,00
<b>Total</b>				573,00	
<b>Centro de Custos / Projetos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/					
<b>Total</b>					
<b>Saldo Anterior do Empenho</b>		<b>Valor da Nota</b>		<b>Saldo Atual do Empenho</b>	
573,00		573,00		0,00	



<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Nota de Liquidação</b>		<b>Exercício</b> <b>2025</b>	
<b>Número:</b> 2126 <b>Empenho N.º:</b> 1340		<b>Processo:</b> V2025/039417-5		<b>Emissão</b> 11/08/2025	
<b>Doc.:</b> Solicitação de Diárias - SD <b>Atesto:</b>		<b>Emissão Doc.Fiscal:</b> <b>Data Competência:</b>		<b>Nº:</b> <b>Sér. NF.:</b> <b>Venc. fatura:</b>	
<b>Elemento de Despesa:</b>		6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores			
<b>Conta Passivo:</b>		2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			
<b>Conta Lançamento Patrimonial:</b>		3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores			
<b>Favorecido</b>					
Nome: THEO ANDREOLI CORREA					
Endereço: R JOSE XAVIER DE OLIVEIRA 509					
Bairro: centro		Cidade: Ponta Porã		UF: MS	
CEP: 79902724		Telefone:			
<b>Classificação de Serviços Prestados:</b> Não informado					
<b>CNPJ/CPF</b> 890.766.481-15		<b>Dados Bancários</b>		<b>Conta Corrente</b>	
		Banco: 104 Agência: 0886		Conta: 25051 - 8 OP:	
<b>Valor:</b> 1.008,68		Mil e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos			
<b>Histórico:</b> Liquidação do Empenho 1340, referente Deslocamento Terrestre - Colaboradores.					
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados				1.008,68	1.008,68
<b>Total</b>				1.008,68	
<b>Centro de Custos / Projetos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
/					
<b>Total</b>					
<b>Saldo Anterior do Empenho</b>		<b>Valor da Nota</b>		<b>Saldo Atual do Empenho</b>	
<b>1.008,68</b>		<b>1.008,68</b>		<b>0,00</b>	



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=12025/060718-9>



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **11/08/2025**, às **14:17**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**

Autorizamos o pagamento referente diárias e deslocamento terrestre, período 14/08/2025 a 15/08/2025.

Campo Grande - MS,Ponta Porã - MS

Conta Crea: 4409-2

Interessado: THEO ANDREOLI CORREA

Valor R\$ 1.581,68

Eng.Agrim. Vânia Abreu de Mello  
Presidente

Eng. Agr. Maycon Macedo Braga  
1º Diretor-Financeiro





Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **11/08/2025**, às **14:44**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **MAYCON MACEDO BRAGA, 1º Diretor Financeiro**, em **12/08/2025**, às **11:18**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)







Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS  
Relatório de Viagem

Solicitação de diária N°: V2025/039417-5

Nome: THEO ANDREOLI CORREA

CPF: 890.766.481-15

Cargo:

Objetivo da Viagem: Participação no 11° CEP/MS - Nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Em Campo Grande - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Ponta Porã-MS	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Veículo Próprio
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Ponta Porã-MS	Veículo Próprio

Relatório

No dia 14 de agosto de 2025, desloquei-me da cidade de Ponta Porã - MS para Campo Grande - MS, na qualidade de Delegado eleito na CEP Micro Regional de Dourados, com o objetivo de participar do 11° Congresso Estadual de Profissionais (CEP-MS).

Nesse mesmo dia, participei da Palestra Magna e, posteriormente, pernôtei na cidade.

Já no dia 15 de agosto, participei das atividades do 11° CEP, que tiveram início às 7h30 da manhã e se estenderam até aproximadamente às 19h.

Ao término dos trabalhos, retornei à cidade de Ponta Porã - MS

"Declaração de uso de veículo particular

Declaro para fins de concessão do "deslocamento terrestre - DT" junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), na forma da Seção VI da Portaria n. 042, de 6 de setembro de 2023, que utilizei veículo particular, conforme abaixo:

Meio Transporte	Placa	Marca	Modelo
Veículo Próprio	NRL0J67	NISSAN	SENTRA

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestada neste documento são a expressão da verdade."

Data e hora da prestação: 21/08/2025 13:50:16

THEO ANDREOLI CORREA

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://crea.ms.gov.br/consultarPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=1272322893>

Incluído no processo n. P2025/069718-9 por Reposta da Gilka de Oliveira nº230802020061272322893s 18:32:56







Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=f7f99d8f1b0811052626506612328250&s>

<b>CREA-MS</b> 15.417.520/0001-71		<b>Nota de empenho</b> 1323		<b>Exercício</b> 2025	
<b>Número:</b> 1323		<b>Processo:</b> V2025/037667-3		<b>Emissão:</b> 04/08/2025	
<b>Tipo:</b> Ordinário					
<b>Modalidade Contratada:</b> Verbas Indenizatórias					
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores					
<b>Favorecido</b> Nome: Augusto Cardoso Fernandes Endereço: Rua 24 Nº 110 Bairro: Cidade/UF: Goiânia / GO CEP: 74150070 Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:					
<b>CNPJ/CPF</b> 796.609.241-00			<b>Dados Bancários</b> Banco: Conta: Agência:		
<b>Valor:</b> 936,00 Novecentos e Trinta e Seis Reais					
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a Augusto Cardoso Fernandes para pagamento de diárias, com saída de Goiânia/GO e destino a Campo Grande/MS, visando a participação como palestrante no 11º Congresso Estadual de Profissionais – CEP/MS, nos dias 14 e 15/08/2025.					
<b>Centros de Custos</b>				<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
2.03.01.011 - DTC - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados				936,00	936,00
<b>Total</b>				936,00	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual da Conta</b>			
72.560,86	936,00	71.624,86			

Incluído no processo n. P2025/067667-9 por Rejeita da Gilka de Oliveira nº 08/2025 18:32:56





Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Terra, Supervisor**, em **04/08/2025**, às **15:17**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/08/2025**, às **14:08**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)











**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS**

Autorizamos o pagamento referente diárias e auxílio traslado, período 14/08/2025 a 15/08/2025.

Campo Grande - MS, Goiânia - GO

Conta Crea: 4409-2

Interessado: Augusto Cardoso Fernandes

Valor R\$ 1.166,00

Eng.Agrim. Vânia Abreu de Mello  
Presidente

Eng. Agr. Maycon Macedo Braga  
1º Diretor-Financeiro

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=12721254&12721254s>

Incluído no processo n. P2025/067608-9 por Rejeita da Gilka de Oliveira 12/12/25 18:32:56







Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=1599470344570042658944>



<b>Cia</b> <b>GOL</b> 1481	<b>Origem</b> Campo Grande - CGR 15/08 - 19:15	<b>Destino</b> São Paulo - GRU 15/08 - 22:00	<b>Duração / Família</b> 02:45:00 T - PLUS - 1 bag
----------------------------------	--	--	--

<b>GOL</b> 1450	São Paulo - GRU 15/08 - 23:30	Goiânia - GYN 16/08 - 01:10	01:40:00 T - PLUS - 1 bag
--------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Passageiro / Bilhete	Voo	Trecho	Assento
AUGUSTO CARDOSO	1481	CGR-GRU	-
FERNANDES	1450	GRU-GYN	-
1272142518007			

<b>Tipo de Passageiro</b> ADT	<b>Quantidade</b> 1	<b>Preço Unitário</b> 2.439,69
----------------------------------	------------------------	-----------------------------------

<b>Taxa de Embarque</b> 36,67	<b>Taxa Serviço</b> 0,00	<b>Subtotal</b> 2.476,36
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

**Total:** 2.476,36

<b>Pagamento</b> ORGAO GOVERNO	<b>Data</b> 01/08/2025 17:59	<b>Cartão</b> -
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------



### Políticas de Viagem

Política	Antecedência	Aéreo	Hotel	Carro
A garantia da tarifa é emissão do bilhete.	✓	✓	-	-



### Informações Gerenciais

**Localizador WTS:** 15772076  
**TELEFONE CELULAR PASSAGEIRO :** 67 -33223301  
**Requisição:** Vanessa Crea-MS

**Observações do comprovante:**  
À Condor Turismo deseja ótima viagem !!!

## CREA/MS

67-3322-3302 | [everton@condortur.com.br](mailto:everton@condortur.com.br)

Solicitante: Everton Laan  
Telefone do solicitante: 6733223302  
Email do solicitante: [everton@condortur.com.br](mailto:everton@condortur.com.br)

Incluído no processo n. P2025/067008-9 por Rejeição da Solicitação de Arquivo nº 0202500612720022 às 18:32:56



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=103443643706685126894>



### Passageiros / Hóspedes

Tipo de Passageiro	Nome completo	Matrícula
ADT	AUGUSTO CARDOSO FERNANDES	



### Aéreo

Fornecedor	Localizador	Status
AZUL	FFGTV	Emitida



Cia	Origem	Destino	Duração / Família
Azul 4327	Goiânia - GYN 14/08 - 05:05	Campinas - VCP 14/08 - 06:35	01:30 M - mais Azul - 1 bag



Azul 4282	Campinas - VCP 14/08 - 08:30	Campo Grande - CGR 14/08 - 09:10	00:40 M - mais Azul - 1 bag
--------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Passageiro / Bilhete	Voo	Trecho	Assento
AUGUSTO CARDOSO FERNANDES 7897014520557	4327 4282	GYN-VCP VCP-CGR	- -

Tipo de Passageiro	Quantidade	Preço Unitário
ADT	1	962,90

Taxa de Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
48,30	0,00	1.011,20

**Total:** 1.011,20

Pagamento	Data	Cartão
A VISTA	01/08/2025 17:58	-



### Aéreo

Fornecedor	Localizador	Status
GOL	EAOZDB	Emitida

Incluído no processo n. P2025/067008-9 por Rejeita de Gilkade Biverthw68708020650661272022.2.s 18:32:56





Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo nº 2025/067068-9 por Registro de Interesse em Participação no Edital nº 001/2025. 12/2025 às 18:32:56



### Passageiros / Hóspedes

Tipo de Passageiro	Nome completo	Matrícula
ADT	AUGUSTO CARDOSO FERNANDES	



### Aéreo

Fornecedor	Localizador	Status
AZUL	FFGTV	Emitida

Cia	Origem	Destino	Duração / Família
Azul 4327	Goiânia - GYN 14/08 - 05:05	Campinas - VCP 14/08 - 06:35	01:30 M - mais Azul - 1 bag

Azul 4282	Campinas - VCP 14/08 - 08:30	Campo Grande - CGR 14/08 - 09:10	00:40 M - mais Azul - 1 bag
--------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Passageiro / Bilhete	Voo	Trecho	Assento
AUGUSTO CARDOSO FERNANDES 7897014520557	4327 4282	GYN-VCP VCP-CGR	- -

Tipo de Passageiro	Quantidade	Preço Unitário
ADT	1	962,90

Taxa de Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
48,30	0,00	1.011,20

**Total:** 1.011,20

Pagamento	Data	Cartão
A VISTA	01/08/2025 17:58	-



### Aéreo

Fornecedor	Localizador	Status
GOL	EAOZDB	Emitida

Incluído no processo n. P2025/067068-9 por Registro de Interesse em Participação no Edital nº 001/2025. 12/2025 às 18:32:56









SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS  
RELATÓRIO DE VIAGEM

Solicitação de diária Nº: V2025/037667-3

Nome: Augusto Cardoso Fernandes

CPF: 796.609.241-00

Cargo:

Objetivo da Viagem: Participação como palestrante do 11º Congresso Estadual de Profissionais - CEP/MS nos dias 14 e 15 de agosto de 2025 - Convênio n. 18/2025

Período/Localidade				
Data e Hora Início	Local de Origem	Data e Hora Final	Local de Destino	Meio de Transporte
14/08/2025 09:00	Goiânia-GO	15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	Aéreo
15/08/2025 18:00	Campo Grande-MS	15/08/2025 18:00	Goiânia-GO	Aéreo

Relatório

Relatório de Prestação:

Relatório de Prestação de Contas – Participação no 11º Congresso Estadual de Profissionais (CEP) – Mato Grosso do Sul

Participante: Augusto Cardoso Fernandes

Evento: 11º Congresso Estadual de Profissionais – CREA-MS

Local: Campo Grande – MS

Data: 15 de agosto de 2025

Palestra: Seção 2 – Painel 2 – Eixo de Acessibilidade e Mobilidade Urbana

Horário: 10h45

Resumo das Atividades

Durante o 11º Congresso Estadual de Profissionais do CREA-MS, participei como palestrante convidado no eixo temático de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, apresentando contribuições técnicas voltadas à aplicação da ABNT NBR 9050:2020 e ao aprimoramento das práticas de projeto e execução de edificações inclusivas.

O painel contou com a presença de profissionais da engenharia, arquitetura e gestão pública, promovendo debates sobre soluções técnicas e políticas para a melhoria da mobilidade urbana e da acessibilidade em espaços construídos.

A participação possibilitou troca de experiências, difusão de boas práticas e fortalecimento das ações do CREA em prol da inclusão e da acessibilidade como diretriz essencial no desenvolvimento urbano sustentável.

Conclusão

A viagem atendeu plenamente aos objetivos institucionais, contribuindo para o fortalecimento da imagem do sistema Confea/Crea no campo da acessibilidade e mobilidade. Todas as despesas foram realizadas exclusivamente para viabilizar a participação no evento.

Data e hora da prestação: 27/10/2025 09:49:25

Augusto Cardoso Fernandes

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo nº 2025/037667-3. Verificador: 183202544s

Incluído no processo n. P2025/067667-9 por Reposta de Solicitação nº 183202544s 18:32:56