



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
 Termo de Parceria n°: 4800018024
 Projeto: GERENCIADOR CIF
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-01	10/02/2022	Entrega do Produto 3 - Consultoria (Consultoria especializada Trechos 13 e 14 para assessoria à CT-GRSA - Edital Flacso 011/2021)	1	R\$ 4.464,00	R\$ 4.464,00	CT-GRSA	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	10/01/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada para assessoria à CT-GRSA nos Trechos 13 e 14, conforme Edital Flacso 011/2021 - Pagamento da Parcela 3/3 ref. entrega e aprovação do Produto 3 da consultoria.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2021; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-01	12/01/2023	Contratação de Seguro Obrigatório de responsabilidade do explorador de transporte aéreo, em conformidade com o artigo 281 do Código Brasileiro de Aeronáutica, referente à aeronave: Fabricante DJI, Modelo Mavic 2 Enterprise Dual, Prefixo da Aeronave PP-012345681, Nº Série 298CJ3HR0A13CP, Ano AA.	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00	CT-FLOR	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2923	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2923	12/01/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Renovação de Seguro anual Reta para o Drone adquirido para a CT-Flor em 2021 (Termo de Referência/Requisição de Compra 002/2021).	Despesa não prevista no planejamento anual aprovado. Valor estornado no dia 24/02/2023 (ver linha/Item 5 da referida Relação de Pagamentos).
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-01	01/01/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R\$ 69,15 cada)	2	R\$ 69,15	R\$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34426316	VIVO Telefônica Brasil SA	34426316	17/01/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
4	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2023-02	13/09/2021	Entrega do Produto 5 - Consultoria (Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade para assessoria à CT-BIO - Edital Flacso 007/2021)	1	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	CT-BIO	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	N/A	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	N/A	06/02/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Contratação de consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade para assessoria à CT-BIO, conforme Edital Flacso 007/2021 - Pagamento da parcela 5/6 ref. entrega e aprovação do Produto 5 da consultoria.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2021; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-02	12/01/2023	Contratação de Seguro Obrigatório de responsabilidade do explorador de transporte aéreo, em conformidade com o artigo 281 do Código Brasileiro de Aeronáutica, referente à aeronave: Fabricante DJI, Modelo Mavic 2 Enterprise Dual, Prefixo da Aeronave PP-012345681, Nº Série 298CJ3HR0A13CP, Ano AA.	1	-R\$ 440,00	-R\$ 440,00	CT-FLOR	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2923	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2923	24/02/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Renovação de Seguro anual Reta para o Drone adquirido para a CT-Flor em 2021 (Termo de Referência/Requisição de Compra 002/2021).	i) Devolução (reembolso entre contas) de pagamento efetuado em 16/01/2023 (ver linha/Item 2 da referida Relação de Pagamentos). Tal despesa refere-se ao serviço de renovação de seguro anual reta para o drone adquirido para a CT-Flor em 2021; ii) Despesa não prevista no Orçamento Anual Aprovado.
6	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-01	01/02/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R\$ 69,15 cada)	2	R\$ 69,15	R\$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34454121	VIVO Telefônica Brasil SA	34454121	17/02/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
7	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-02	08/02/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R\$ 49,84	R\$ 49,84	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1899419	VIVO Telefônica Brasil SA	1899419	08/02/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade proporcional do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF e cobrança de chip comprado em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
8	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-SAÚDE	2023-02	15/02/2023	Cartão SD Sandisk Ultra 64GB Class 10 120 MB/s SDXC UHS-I Original CH	1	R\$ 165,80	R\$ 165,80	CT-SAÚDE	MAGAZINE LUIZA - MAGALU Pagamentos Ltda	10748728	TECNOCÂMERA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	11555	15/02/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Aquisição de cartão de memória para utilização na câmera fotográfica adquirida para a CT-Saúde em 2022, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 001/2023.	i) Despesa remanescente do Planejamento de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 226/2022/CIF/GABIN.
9	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-03	01/03/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R\$ 69,15 cada)	2	R\$ 69,15	R\$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34482040	VIVO Telefônica Brasil SA	34482040	10/03/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
10	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-03	08/03/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1901146	VIVO Telefônica Brasil SA	1901146	08/03/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
11	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-03	10/03/2023	Tablet Samsung Galaxy Tab S6 10.4 4G Cinza Android (R\$ 2.599,00 cada + R\$ 21,88 de frete, portanto R\$ 2.604,47 cada)	4	R\$ 2.604,47	R\$ 10.417,86	CT-FLOR	MAGAZINE LUIZA - MAGALU	381264	MAGAZINE LUIZA - MAGALU	381264	10/03/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 04 tablets Samsung adquiridos para utilização em trabalhos de campo pela CT-FLOR, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 002/2023.	
12	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2023-04	09/05/2022	Contratação de Consultoria para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1 (PRODUTO 2).	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	CT-BIO	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	12/04/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 2 de 5 mediante a entrega e aprovação do Produto 2 da Consultoria contratada por meio do Edital 002/2022 para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2022; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
13	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2023-04	09/05/2022	Contratação de Consultoria para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1 (PRODUTO 3).	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	CT-BIO	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	12/04/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 3 de 5 mediante a entrega e aprovação do Produto 3 da Consultoria contratada por meio do Edital 002/2022 para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2022; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
14	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2023-04	09/05/2022	Contratação de Consultoria para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1 (PRODUTO 4).	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	CT-BIO	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	12/04/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 4 de 5 mediante a entrega e aprovação do Produto 4 da Consultoria contratada por meio do Edital 002/2022 para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2022; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
15	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2023-04	09/05/2022	Contratação de Consultoria para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1 (PRODUTO 5).	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	CT-BIO	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	12/04/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 5 de 5 mediante a entrega e aprovação do Produto 5 da Consultoria contratada por meio do Edital 002/2022 para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2022; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
16	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-04	01/04/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R\$ 69,15 cada)	2	R\$ 69,15	R\$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34510034	VIVO Telefônica Brasil SA	34510034	17/04/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
17	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-04	05/04/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1902884	VIVO Telefônica Brasil SA	1902884	05/04/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
18	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2023-05	13/09/2021	Contratação de Consultoria para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa Unidades de Conservação, abrangendo: a análise dos processos de avaliação de impactos e adoção de medidas de reparação em Unidades de Conservação potencialmente afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.	1	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	CT-BIO	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	N/A	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	N/A	06/05/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 6 de 6 mediante a entrega e aprovação do Produto Final da Consultoria contratada por meio do Edital 007/2021 para serviço de Monitoramento da Biodiversidade.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2021; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
19	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-05	01/05/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R\$ 69,15 cada)	2	R\$ 69,15	R\$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34538232	VIVO Telefônica Brasil SA	34538232	17/05/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
20	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-05	08/05/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1904625	VIVO Telefônica Brasil SA	1904625	08/05/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
21	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-05	30/05/2023	Nobreak Modelo Manager NET4 + 1500va 5 tomadas 115v 27297 SMS Bivolt	5	R\$ 1.164,48	R\$ 5.822,38	CIF	MAGAZINE LUIZA - MAGALU	17969339	MAGAZINE LUIZA - MAGALU	17969339	30/05/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 5 (cinco) nobreaks provisionados pela Secex/CIF no PMT de maio e solicitados por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2023.	
22	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-05	30/05/2023	Computador Dell Modelo Inspiron 24 All in One: Processador 12a Geração Intel Core i5-1235U (10-Core, 12-thread, cache de 12mb, até 4.4GHz), Windows 11 Pro, Intel UHD com memória gráfica compartilhada, memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 3200 MHz, Expansível até 32GB, SSD de 256GB, Tela FULL HD de 23.8 (1920 x 1080) borda infinita, teclado e mouse sem fio Dell Pro KM5221W Branco Gelo, Intel Wi-Fi 6 AX201, 2x2 802.11ax, placa de rede Wireless com Bluetooth. Cor Pearl White - Branco.	5	R\$ 5.026,00	R\$ 25.130,00	CIF	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	200951768210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	200951768210	30/05/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 5 (cinco) computadores modelo All in One provisionados pela Secex/CIF no PMT de maio e solicitados por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2023.	
23	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R\$ 69,15 cada)	2	R\$ 69,15	R\$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34566558	VIVO Telefônica Brasil SA	34566558	16/06/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
24	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-06	07/06/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1906390	VIVO Telefônica Brasil SA	1906390	08/06/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
25	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-07	13/03/2023	Entrega e aprovação do Produto 1 pela Consultoria contratada para elaboração de parecer técnico sobre os documentos entregues pela Fundação Renova referentes ao mapeamento de habitats físicos realizado nos rios impactados pelo rompimento da Barragem de Fundão à montante da UHE Risoleta Neves.	1	R\$ 9.920,00	R\$ 9.920,00	CT-GRSA	TERRA TRÓPICO	3	TERRA TRÓPICO	3	19/07/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 1/3 - Pagamento da 1ª parcela referente a entrega e aprovação do produto 01 entregue pela consultoria contratada por meio do edital 009/2022.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2022; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
26	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-07	01/07/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R\$ 69,15 cada)	2	R\$ 69,15	R\$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34594844	VIVO Telefônica Brasil SA	34594844	17/07/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
27	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-07	07/07/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1908180	VIVO Telefônica Brasil SA	1908180	07/07/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
28	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-07	11/07/2023	Aquisição de Equipamentos: Cartão micro SD 128gb Sandisk Extreme U3 160 mb/s 4k (9 unidades x R\$ 169,00 cada + R\$ 17,20 de frete); Pen drive Sandisk Ultrashift 32gb USB 3.0 (8 unidades x R\$ 25,87 cada); Projetor LG Cinebeam Smart TV 140 UHD 4k HDR 10 1500 ANSI Lumens HDMI USB Bluetooth Wi-Fi e Cor Branco (1 unidade x R\$ 5.699,99 + R\$ 3,10 de frete); Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite com caneta 10.4 " 64gb Ram Android 13 Octa-Core Wi-fi e Cor cinza (7 unidades x R\$ 1.999,00 cada + R\$ 50,47 de frete); Tela de Projeção 1,80 x 1,80 com Tripé 97 polegadas AC354 Multilaser na cor Branca (1 unidade x R\$ 763,90); Tela de Projeção Retrátil Manual Tbm8 106h (234 x 132cm) TechLumens (1 unidade x R\$ 752,43 + R\$ 74,98 de frete).	1	R\$ 23.044,85	R\$ 23.044,85	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	330816	Magazine Luiza SA	330816	19/07/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 7 tablets Samsung; 1 Projetor LG; 9 cartões de memória Sandisk; 8 pendrives Sandisk; 1 tela de projeção portátil e 1 tela de projeção retrátil, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2023.	Houve a substituição de 03 tablets (dos 10 aprovados no orçamento anual) para utilização do recurso na aquisição de 01 projetor e 02 telas de projeção, mediante justificativa apresentada pela CT e aprovação do CIF e da Fundação Renova.
29	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-07	11/07/2023	Aquisição de Câmera Digital Cânon EOS R 30.3MP 3.15 (1 unidade)	1	R\$ 15.713,40	R\$ 15.713,40	CT-FLOR	Magazine Luiza AS	25629	Sokolovski Eletronicos Ltda	25629	19/07/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 1 Câmera fotográfica profissional, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2023.	
30	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-07	11/07/2023	Aquisição de Equipamentos: SSD Sandisk Extreme Pro 2tb/2000mbs Portátil (5 unidades).	5	R\$ 1.907,41	R\$ 9.537,05	CT-FLOR	Americanas S/A	3928084	Collor Shop Comércio Varejista Ltda	13741	21/07/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 5 aparelhos SSD Externo 2tb, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2023.	
31	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R\$ 69,15 cada)	2	R\$ 69,15	R\$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34623210	VIVO Telefônica Brasil SA	34623210	16/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
32	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-08	02/08/2023	Maleta em Alumínio Fertak Grande com divisórias 45 x 33 x 15 cm, preta S205.	1	R\$ 248,90	R\$ 248,90	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	s/nº	Cimal Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda EPP	17804	02/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de maleta para armazenamento e transporte de equipamentos adquiridos para a CT-FLOR, conforme Pedido de Compra/Termo de Referência nº 002/2023.	
33	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2023-08	04/08/2023	Case Dell EcoLoop Pro Sleeve 11-14 - CV 5423. Microcomputador Portátil Dell Latitude 14 3420 (Core i7-1165G7, Ram 8gb, SSD 256gb, Wi-Fi AX-201, HD, Bat. 3 Cel, Wind 11 Pro) e Dell Mouse Wireless MS3320W.	1 1	R\$ 117,00 R\$ 5.447,00	R\$ 5.564,00	CT-ECLET	DELL Computadores do Brasil LTDA	5502467 5509954	DELL Computadores do Brasil LTDA	5502467 5509954	04/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 1 notebook com mouse sem fio e case de proteção para utilização pela CT-ECLET, conforme previsto no Pedido de Compra/Termo de Referência nº 005/2023.	Foi aplicado desconto de R\$ 0,30 ao boleto emitido pela Dell.
34	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-08	07/08/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1909986	VIVO Telefônica Brasil SA	1909986	07/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
35	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-08	11/08/2023	Case Dell EcoLoop Pro Sleeve 11-14 - CV 5423. Microcomputador Portátil Dell Latitude 14 3420 (Core i7-1165G7, Ram 8gb, SSD 256gb, Wi-Fi AX-201, HD, Bat. 3 Cel, Wind 11 Pro) e Dell Mouse Wireless MS3320W.	4 2	R\$ 120,00 R\$ 4.996,00	R\$ 10.472,00	CT-BIO	DELL Computadores do Brasil LTDA	5524482 5580178	DELL Computadores do Brasil LTDA	5524482 5580178	11/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-BIO: 2 notebooks com mouse sem fio e 4 case de proteção, conforme Pedido de Compra/Termo de Referência nº 006/2023.	Foi aplicado desconto de R\$ 0,39 ao boleto emitido pela Dell.
36	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-08	18/08/2023	Caixa de Som amplificada multiuso TRX 12/80w Bluetooth + 2 microfones Câmera Digital Cânon Powershot SX70 HS Bolsa Cânon para Câmera, Lentes e Acessórios Projetor Epson PowerLite E20 XGA HDMI Branco GPS Portátil Garmin ETREX 32X SA HD Externo Portátil 2TB Toshiba CANVIO Basics USB Pen Drive 64gb Sandisk Z33 Cruiser Fit	1 1 4 1 1 5 4	R\$ 1.089,00 R\$ 4.643,14 R\$ 112,94 R\$ 3.599,10 R\$ 3.072,97 R\$ 422,91 R\$ 42,90	R\$ 15.142,10	CT-BIO	Magazine Luiza SA	s/nº	AM Casadei e Cia Ltda ME (Market Place Magalu) FM Dara Comércio de Material de Escritório Ltda (Market Place Magalu) S Viana de Oliveira Confeccções (Market Place Magalu) Magazine Luiza SA Proparts Com Art Esportivos e Tecn Ltda (Market Place Magalu) Eshop Importação e Comércio de Eletrônicos Ltda (Market Place Magalu) Starhouse Informática Eireli (Market Place Magalu)	21645 39571 2233 878121 61910 85902 992805	18/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de Equipamentos para utilização pela CT-BIO: 5 HD Externos, 1 GPS, 1 Câmera Fotográfica, 4 Pen Drives, 1 Caixa de Som com microfones, 1 Datashow e 4 bolsas para câmeras fotográficas, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra nº 006/2023.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
37	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-08	21/08/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (15 licenças)	1	R\$ 4.051,42	R\$ 4.051,42	CIF	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103359-1	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103359-1	21/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à renovação do plano anual da aquisição de 15 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para o Sistema CIF no exercício anterior (parcela 1 de 3 do serviço anual).	
38	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-08	21/08/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (2 licenças)	1	R\$ 540,19	R\$ 540,19	CT-BIO	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103360-1	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103360-1	21/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à renovação do plano anual da aquisição de 02 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para a CT-BIO em exercício anterior, por meio do TR 004/2021 (parcela 1 de 3 do serviço anual).	
39	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-08	30/08/2023	Objetiva Cãnon Rf 24-105mm F/4-7.1 Is Strm Com Caixa	1	R\$ 3.135,00	R\$ 3.135,00	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	s/nº	Marcelo Martiniano de Souza e Sá (Market Place Magalu)	17897	30/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de Equipamentos para utilização pela CT-FLOR: 1 lente objetiva para a câmera fotográfica adquirida para a CT-Flor, conforme Pedido de Compra/Termo de Referência nº 002/2023.	
40	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-09	18/08/2023	Pen Drive 64gb Sandisk Z33 Cruzer Fit	1	-R\$ 42,90	-R\$ 171,60	CT-BIO	Magazine Luiza SA	s/nº	Starhouse Informática Eireli (Market Place Magalu)	992805	20/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	i) Devolução/Estorno parcial da compra de equipamentos realizada em 18/08/2023 no valor de R\$ 15.142,10, cuja devolução se refere ao cancelamento parcial da compra, ou seja, equivalente ao pedido de 4 pen drives (R\$ 171,60) que não foram entregues pelo fornecedor por problemas com estoque, sendo cada pen drive equivalente a R\$ 42,90, cuja devolução foi efetuada em 2x: R\$ 42,90 no dia 20/09 e R\$ 128,70 no dia 25/09, totalizando a quanti de R\$ 171,60 da compra realizada em agosto; ii) Compra refeita no dia 27/09/2023, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra nº 006/2023.	
							3	-R\$ 128,70							25/09/2023			
41	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-09	01/09/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R\$ 69,15 cada)	2	R\$ 69,15	R\$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34651753	VIVO Telefônica Brasil SA	34651753	27/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
42	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-09	06/09/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1911832	VIVO Telefônica Brasil SA	1911832	06/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
43	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2023-09	06/09/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (15 licenças)	1	R\$ 264,33	R\$ 264,33	CT-ECLET	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	104962-1	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	104962-1	06/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à contratação de plano anual de aquisição de 01 licença anual do pacote Office 365 para o notebook adquirido para a CT-ECLET, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 005/2023 (parcela 1 de 3 do serviço anual).	
44	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-09	06/09/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (15 licenças)	1	R\$ 4.051,42	R\$ 4.051,42	CIF	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103359-2	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103359-2	06/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à renovação do plano anual da aquisição de 15 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para o Sistema CIF no exercício anterior (parcela 1 de 3 do serviço anual).	
45	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-09	06/09/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (2 licenças)	1	R\$ 540,19	R\$ 540,19	CT-BIO	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103360-2	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103360-2	06/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à renovação do plano anual da aquisição de 02 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para a CT-BIO em exercício anterior, por meio do TR 004/2021 (parcela 2 de 3 do serviço anual).	
46	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-09	06/09/2023	Entrega e aprovação do Produto 2 pela Consultoria contratada para elaboração de parecer técnico sobre os documentos entregues pela Fundação Renova referentes ao mapeamento de habitats físicos realizado nos rios impactados pelo rompimento da Barragem de Fundão à montante da UHE Risoleta Neves.	1	R\$ 9.920,00	R\$ 9.920,00	CT-GRSA	TERRA TRÓPICO	4	TERRA TRÓPICO	4	06/09/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 2/3 - Pagamento da 2ª parcela referente a aprovação do produto 02 entregue pela consultoria contratada por meio do edital 009/2022.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2022; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
47	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2023-09	13/09/2023	Headset com fio USB Logitech H390 com almofadas, controles de áudio integrado e microfone com redução de ruído	8	R\$ 218,81	R\$ 1.750,48	SECEX/ES	Magazine Luiza SA	s/nº	KABUM SA	19006630	13/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 8 aparelhos Headset para utilização pela SECEX/ES, conforme previsto no Pedido de Compra/Termo de Referência nº 007/2023.	
48	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2023-09	13/09/2023	Microcomputador DellAll in One Inspiron 24 5420 (Core i7-1355U, Ram 16gb, SSD 512gb, Wi-Fi, FHD, McAfee 12 meses, Wind 11 Pro) e Dell Mouse Wireless MS3320W.	6	R\$ 6.407,00	R\$ 38.442,00	SECEX/ES	DELL Computadores do Brasil LTDA	5654064 5678863	DELL Computadores do Brasil LTDA	5654064 5678863	13/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 6 desktops All in One para utilização pela SECEX/ES, conforme previsto no Pedido de Compra/Termo de Referência nº 007/2023.	
49	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-09	27/09/2023	Pen Drive 64gb Sandisk Z33 Cruzer Fit	4	R\$ 38,19	R\$ 152,76	CT-BIO	Magazine Luiza SA	755868	Starhouse Informática Eireli (Market Place Magalu)	s/nº	27/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 4 Pen Drives para a CT-BIO, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra nº 006/2023.	A compra foi realizada em 18/08/2023 juntamente com demais equipamentos solicitados por meio do Pedido de Compra/Termo de Referência nº 006/2023, contudo o fornecedor cancelou o pedido dos pen drives devido problemas no estoque. O ressarcimento da primeira compra foi efetuado nos dias 20 e 25/09/2023, portanto a compra foi refeita no dia 27/09/2023.
50	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-10	01/09/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R\$ 69,15 cada)	2	R\$ 69,15	R\$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34680457	VIVO Telefônica Brasil SA	34680457	11/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	Valor da fatura foi R\$ 141,44 referente inserção de R\$ 3,15 de juros, cujo valor foi estornado em 11/10/2023, portanto, o valor debitado da conta do projeto foi equivalente ao serviço prestado R\$ 138,29.
51	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2023-10	02/10/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (1 licença)	1	R\$ 264,33	R\$ 264,33	CT-ECLET	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	104962- 2	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	104962- 2	02/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à contratação de plano anual de aquisição de 01 licença anual do pacote Office 365 para o notebook adquirido para a CT-ECLET, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 005/2023 (parcela 2 de 3 do serviço anual).	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
52	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-10	03/10/2023	Pen Drive 64gb Sandisk Z33 Cruzer Fit	4	-R\$ 38,19	-R\$ 152,76	CT-BIO	Magazine Luiza SA	s/nº	Starhouse Informática Eireli (Market Place Magalu)	s/nº	03/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Estorno de pagamento referente a aquisição de 4 Pen Drives para a CT-BIO, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra nº 006/2023.	i) A compra foi realizada em 18/08/2023 juntamente com demais equipamentos solicitados por meio do Pedido de Compra/Termo de Referência nº 006/2023, contudo o fornecedor cancelou o pedido dos pen drives devido problemas no estoque. O ressarcimento da primeira compra foi efetuado nos dias 20 e 25/09/2023, portanto a compra foi refeita no dia 27/09/2023, cujo valor foi mais uma vez	
53	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-10	04/10/2023	Pen Drive 64gb Sandisk Z33 Cruzer Fit	4	R\$ 39,90	R\$ 159,60	CT-BIO	Magazine Luiza SA	s/nº	Starhouse Informática Eireli (Market Place Magalu)	1011920	04/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 4 Pen Drives para a CT-BIO, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra nº 006/2023.		
54	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-10	06/10/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1913687	VIVO Telefônica Brasil SA	1913687	06/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN	
55	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-10	06/10/2023	Entrega e aprovação do Produto Final pela Consultoria contratada para elaboração de parecer técnico sobre os documentos entregues pela Fundação Renova referentes ao mapeamento de habitats físicos realizado nos rios impactados pelo rompimento da Barragem de Fundão à montante da UHE Risoleta Neves.	1	R\$ 4.960,00	R\$ 4.960,00	CT-GRSA	TERRA TRÓPICO	5	TERRA TRÓPICO	5	06/10/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 3/3 - Pagamento da 3ª parcela referente a aprovação do produto final entregue pela consultoria contratada por meio do edital 009/2022.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2022; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.	
56	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-10	09/10/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (15 licenças)	1	R\$ 4.052,66	R\$ 4.052,66	CIF	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103359-3	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103359-3	09/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à renovação do plano anual da aquisição de 15 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para o Sistema CIF no exercício anterior (parcela 3 de 3 do serviço anual).		
57	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-10	09/10/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (2 licenças)	1	R\$ 540,35	R\$ 540,35	CT-BIO	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103360-3	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103360-3	09/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à renovação do plano anual da aquisição de 02 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para a CT-BIO em exercício anterior, por meio do TR 004/2021 (parcela 3 de 3 do serviço anual).		
58	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2023-10	30/10/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (1 licença)	1	R\$ 264,41	R\$ 264,41	CT-ECLET	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	104962-3	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	104962-3	30/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à contratação de plano anual de aquisição de 01 licença anual do pacote Office 365 para o notebook adquirido para a CT-ECLET, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 005/2023 (parcela 3 de 3 do serviço anual).		
59	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-11	01/11/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal	2	R\$ 57,17	R\$ 114,34	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34623210	VIVO Telefônica Brasil SA	34623210	17/11/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.		
60	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-11	08/11/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1917411	VIVO Telefônica Brasil SA	1917411	08/11/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN	
61	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2023-11	27/11/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (7 licenças)	1	R\$ 5.225,78	R\$ 5.225,78	SECEX/ES	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	106306	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	106306	27/11/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à aquisição de 7 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para a SECEX/ES, conforme Pedido de Compra/Termo de Referência 007/2023.		
62	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-11	27/11/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (2 licenças)	1	R\$ 1.471,47	R\$ 1.471,47	CT-BIO	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	106134	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	106134	27/11/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à aquisição de 02 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para a CT-BIO, conforme Pedido de Compra/Termo de Referência 006/2023.		
63	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-12	01/12/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal	1	R\$ 88,48	R\$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	101416053	VIVO Telefônica Brasil SA	101416053	13/12/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento de mensalidade de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.		
64	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-12	08/12/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1917411	VIVO Telefônica Brasil SA	1917411	08/12/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN	
65	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2023-12			1	R\$ 560,00	R\$ 560,00	CT-ECLET						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à aquisição de 1 aparelho de Modem e 1 Chip para acesso à internet. Equipamentos adquiridos para a CT-ECLET, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 005/2023.		
66	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-12	23/10/2023	5 Aparelhos de Modem "BlackBox Blucastle BC-4GMCPG LTE PT" e 5 Chips de internet móvel "SIM Card 5G 2/3/4FF Avulso P69 OLHAL CO"	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00	CT-BIO	VIVO Telefônica Brasil SA	2293978	VIVO Telefônica Brasil SA	2293978	13/12/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à aquisição de 1 aparelho de Modem e 1 Chip para acesso à internet. Equipamentos adquiridos para a CT-BIO, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 006/2023.	O fornecedor "Vivo Telefônica do Brasil SA" emitiu uma única fatura para a aquisição dos 5 aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs).	
67	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2023-12			3	R\$ 560,00	R\$ 1.680,00	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à aquisição de 3 aparelhos de Modem e 3 Chips para acesso à internet. Equipamentos adquiridos para a SeceX/ES, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 007/2023.		
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (EXERCÍCIO/2023)									R\$ 262.589,83										