



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
 Termo de Parceria n°: 4800018024
 Projeto: GERENCIADOR CIF
 Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

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	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 de mensalidade de internet móvel para 2 aparelhos de modem adquiridos para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 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.	
2	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 (parcela 2 de 3 do serviço anual).		
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-10	03/10/2023	Pen Drive 64gb Sandisk Z33 Cruzier 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.	ii) 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 estornado no dia 03/10/2023; iii) Compra refeita no dia 04/10/2023.	
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-10	04/10/2023	Pen Drive 64gb Sandisk Z33 Cruzier 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.		
5	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 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.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN	
6	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.		
7	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).		
8	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 no exercício anterior (parcela 3 de 3 do serviço anual).		
9	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 (parcela 3 de 3 do serviço anual).		
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (OUTUBRO/2023)								R\$ 10.281,87											