



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)  
 Termo de Parceria n°: 4800018024  
 Projeto: GERENCIADOR CIF  
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

### 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-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.		
2	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).	Devolução (reembolso entre contas) de pagamento efetuado em 16/01/2023 (constante no Anexo II ao Relatório Mensal de Custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de janeiro de 2023) referente ao serviço de renovação de seguro anual reta para o drone adquirido para a CT-Flor em 2021.	
3	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 modems adquiridos para utilização em trabalhos de campo pela CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.		
4	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.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN	
5	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.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 226/2022/CIF/GABIN	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (FEV/2023)									R\$ 6.163,93										