



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
 Termo de Parceria n°: 4800018024
 Projeto: GERENCIADOR CIF
 Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

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	2023-07	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.		
2	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 de mensalidade de internet móvel para 2 modems adquiridos para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.		
3	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 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 secretária executiva do CIF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN	
4	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.	
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-07	11/07/2023	Aquisição de Câmera Digital Canon EOS R 30.3MP 3.15 (1 unidade)	1	R\$ 15.713,40	R\$ 15.713,40	CT-FLOR	Magazine Luiza AS	25629	Sokolovski Electronicos 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.		
6	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-07	11/07/2023	Aquisição de Equipamentos: SSD Sandisk Extreme Pro 2tb/2000mbps 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.		
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (JUL/2023)									R\$ 58.408,58										