



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
 Termo de Parceria nº: 4800018024
 Projeto: GERENCIADOR CIF
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

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	2023-08	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 de mensalidade de internet móvel para 2 aparelhos de modem adquiridos para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.		
2	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 5205.	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.		
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2023-08	04/08/2023	Case Dell EcoLoop Pro Sleeve 11-14 - CV 5423.	1	R\$ 117,00	R\$ 5.564,00	CT-ECLET	DELL Computadores do Brasil LTDA	5502467	DELL Computadores do Brasil LTDA	5502467	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.	
						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	R\$ 5.447,00				5509954		5509954					
4	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 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-BIO	2023-08	11/08/2023	Case Dell EcoLoop Pro Sleeve 11-14 - CV 5423.	4	R\$ 120,00	R\$ 10.472,00	CT-BIO	DELL Computadores do Brasil LTDA	5524482	DELL Computadores do Brasil LTDA	5524482	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.	
						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.	2	R\$ 4.996,00				5580178		5580178					
6	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-08	18/08/2023	Caixa de Som amplificada multiuso TRX 12/80w Bluetooth + 2 microfones	1	R\$ 1.089,00	R\$ 15.142,10	CT-BIO	Magazine Luiza SA	s/nº	AM Casadei e Cia Ltda ME (Market Place Magalu)	Magazine Luiza SA	21645	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.	
						Câmera Digital Cânon Powershot SX70 HS	1	R\$ 4.643,14					FM Dara Comércio de Material de Escritório Ltda (Market Place Magalu)		39571				
						Bolsa Cânon para Câmera, Lentes e Acessórios	4	R\$ 112,94					S Viana de Oliveira Confecções (Market Place Magalu)		2233				
						Projektor Epson PowerLite E20 XGA HDMI Branco	1	R\$ 3.599,10					Magazine Luiza SA		878121				
						GPS Portátil Garmin ETREX 32X SA	1	R\$ 3.072,97					Proparts Com Art Esportivos e Tecn Ltda (Market Place Magalu)		61910				
						HD Externo Portátil 2TB Toshiba CANVIO Basics USB	5	R\$ 422,91					Eshop Importação e Comércio de Eletrônicos Ltda (Market Place Magalu)		85902				
						Pen Drive 64gb Sandisk Z33 Cruzar Fit	4	R\$ 42,90					Starhouse Informática Eireli (Market Place Magalu)		992805				

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	
7	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).		
8	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 no exercício anterior (parcela 1 de 3 do serviço anual).		
9	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-08	30/08/2023	Objetiva Cânon Rf 24-105mm F/4-7.1 Is Stm 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.		
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (AGO/2023)									R\$ 39.346,89										