



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)  
 Termo de Parceria n°: 4800018024  
 Projeto: GERENCIADOR CIF  
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

### 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-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			
2	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 de mensalidade de internet móvel para 2 aparelhos de modem adquiridos para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.	
3	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 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
4	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 (parcela 1 de 3 do serviço anual).	
5	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).	
6	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 no exercício anterior (parcela 1 de 3 do serviço anual).	
7	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.	
8	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.	
9	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.	
10	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.

TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (SETEMBRO/2023)

R\$ 55.142,86