



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
 Termo de Parceria nº: 4800018024
 Projeto: GERENCIADOR CIF
 Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

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	CIF	2024-05	08/05/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R\$ 55,95	R\$ 55,95	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1927083	VIVO Telefônica Brasil SA	1927083	08/05/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade do plano de telefonia e internet móvel do aparelho de celular adquirido para utilização pela SECEX/CIF desde dezembro/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN	
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-05	13/05/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R\$ 123,66	R\$ 123,66	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13766617	VIVO Telefônica Brasil SA	13766617	13/05/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-ECLET desde dezembro/2023.	O fornecedor "Vivo Telefônica do Brasil SA" emitiu uma única fatura para a mensalidade de internet móvel referente à aquisição dos 5 aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs).	
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-05			1	R\$ 123,66	R\$ 123,66	CT-BIO						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-BIO desde dezembro/2023.		
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-05			3	R\$ 123,66	R\$ 370,99	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de três aparelhos de modem adquiridos para utilização pela SECEX/ES desde dezembro/2023.		
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-05	15/05/2024	CAPA COM TECLADO PARA SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE 10.4 POLEGADAS WB COM DURAÇÃO DE ATÉ 40H DE BATERIA. PRETO.	6	R\$ 259,90	R\$ 2.038,80	CT-BIO	AMERICANAS S/A	5307790	SMARTBUY COMÉRCIO VAREJISTA S/A	365005	15/05/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-BIO: 6 (seis) mouses bluetooth e 6 (seis) capas/teclados para tablet.	Os produtos não estavam previstos no planejamento anual, contudo a aquisição foi autorizada pela presidência do CIF, mediante justificativa técnica da CT.	
						MOUSE SEM FIO SLIM 1600 MULTIMODE PILH GRF	6	R\$ 79,90											MULTILASER INDUSTRIAL S/A
6	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-05	15/05/2024	20 Câmeras Trap Bushnell D5-4k No-Glow 32mp 512gb - 119987C = R\$ 79.180,00.	1	R\$ 39.590,00	R\$ 39.590,00	CT-FLOR	LOG NATURE - LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA	8571	LOG NATURE - LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA	8571	15/05/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: Pagamento da 1ª parcela referente à aquisição de 20 (vinte) câmeras armadilhas, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	A compra totalizou a quantia de R\$ 79.180,00 (setenta e nove mil e cento e oitenta reais), contudo o pagamento foi rateado em 2 parcelas de R\$ 39.590,00 (trinta e nove mil e quinhentos e noventa reais).	
7	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-05	17/05/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R\$ 88,48	R\$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	102217476	VIVO Telefônica Brasil SA	102217476	17/05/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.	Foram adquiridos 2 aparelhos de Modem para a CT-GRSA por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2021, contudo, uma dos aparelhos sofreu avaria (bloqueio da própria operadora), e, por opção da própria CT tal serviço foi cancelado.	
8	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-05	22/05/2024	01 Tela de Projeção 2,10 x 1,50 com tripé 295026 App-tech (R\$ 449,88) + 01 Tela de Projeção Elétrica 2,35 x 1,32m 110v 295028 App-tech (R\$ 781,08) + 03 Nobreak Power Sinus Senoidal 3200va 10 tomadas bivolt 27872 SMS (R\$ 16.486,32) + 20 carregadores de pilha recarregáveis AAAAA c8 pilhas CB093 Multilaser BT (R\$ 2.480,00)	1	R\$ 20.197,28	R\$ 20.197,28	CT-FLOR	KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	13516415	KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	13516415	22/05/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 01 (uma) tela de projeção com tripé, 01 (uma) tela de projeção elétrica, 20 (vinte) carregadores de pilha com pilhas recarregáveis e 3 (três) aparelhos de nobreak, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.		
9	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-05	24/05/2024	01 Precision 5860 Tower XCTO Base BCC (R\$ 37.654,71) + 02 Mouses sem fio Dell 2.4GHz - WM118 (R\$ 139,96) + 2 XPS 16 9640 CTO Base (R\$ 43.997,91) + 3 Dell 32 Curved Monitor - S3222HN (R\$ 7.797,20) + 1 Dell 65 4K Interactive Tch Mon P6524QT (R\$ 29.998,95) + 1 Dell UltraSharp 49 Curved Monitor U4924DW (R\$ 10.709,90).	1	R\$ 130.297,00	R\$ 130.297,00	CT-FLOR	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2008321939515	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2008321939515	24/05/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 2 (dois) mouses sem fio, 2 (dois) notebooks XPS, 3 (três) monitores Curvo, 1 (um) monitor Touch, 1 (um) monitor ultraSharp, 1 (um) workstation, 1 (um) kit de teclado e mouse sem fio, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	A compra totalizou a quantia de R\$ 130.298,63 (cento e trinta mil e duzentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), contudo a Dell deu desconto de R\$ 1,63 (um real e sessenta e três centavos) no boleto de cobrança.	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (MAIO/2024)									R\$ 192.885,82										