



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
 Termo de Parceria n°: 4800018024
 Projeto: GERENCIADOR CIF
 Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

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	CT-FLOR	2024-06	03/06/2024	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	03/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: Pagamento da 2ª 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).
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-06	05/06/2024	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	1929096	VIVO Telefônica Brasil SA	1929096	05/06/2024	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
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-06	05/06/2024	05 Notebooks Dell Modelo Latitude 3440 = R\$ 5.203,016 cada + 05 Capas DELL EcoLoop Pro Sleeve = R\$ 119,006 cada.	1	R\$ 26.610,00	R\$ 26.610,00	CT-BIO	DELL Computadores do Brasil LTDA.	6578903	DELL Computadores do Brasil LTDA.	6578903	05/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-BIO: 05 (cinco) Notebooks Latitude 3440 e 05 (cinco) Capas DELL EcoLoop para notebooks, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2024.	
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-06	07/06/2024	02 Gravadores e Reprodutores de Voz - Sony Digital Voice Recorder 4gb = R\$ 766,00 + 02 Bolsas Case Fotográfica Cânon para câmera flash lente e acessórios - Crazy = R\$ 157,90 + 03 Aparelhos de GPS Garmin Etrex 32x Mapa Topográfico = R\$ 8.247,00 + 05 HDs Externos Portátil Toshiba Canvio 2 TB Preto = R\$ 2.649,50 + 04 Pen Drive Sandisk Ultra Shift 128gb USB 3.0 = R\$ 315,96.	1	R\$ 12.090,17	R\$ 12.090,17	CT-BIO	Magazine Luiza SA (CNPJ 47.960.950/0001-21)	1882414	Magazine Luiza SA (CNPJ 47.960.950/0001-21)	1882414	07/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-BIO: 05 (cinco) HDs Externos; 04 (quatro) Pendrives; 02 (dois) Gravadores de Voz; 02 (duas) bolsas para câmera fotográfica e 03 (três) Aparelhos de GPS, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2024.	
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-06	10/06/2024	02 Câmeras Cânon Powershot SX70 HS com Wi-Fi / 4k	2	R\$ 5.244,35	R\$ 10.488,70	CT-BIO	Optisom Comercial e Técnica Cine Foto Ltda. (CNPJ 47.960.950/0001-21)	67103	Optisom Comercial e Técnica Cine Foto Ltda. (CNPJ 47.960.950/0001-21)	67103	10/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-BIO: 02 (duas) Câmeras Canon Powershot SX70 HS com Wifi/4k - CANON SX70, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2024.	
6	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-06			1	R\$ 123,66	R\$ 123,66	CT-ECLET						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.	
7	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-06	12/06/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R\$ 123,66	R\$ 123,66	CT-BIO	VIVO Telefônica Brasil SA	13785509	VIVO Telefônica Brasil SA	13785509	12/06/2024	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.	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).
8	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-06			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.	
9	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	12/06/2024	01 Bateria Cânon LP-E6NH = R\$ 944,90 + 01 Mochila masculina com cadeado = R\$ 99,90 + 01 Lente Cânon RF 24-105MM F/4L IS USM = R\$ 9.422,51 + 01 Cânon EOS R5 Corpo - 45MP = R\$ 22.672,19 + R\$ 299,80 (frete) + 05 Câmeras DJI OSMO Action 4 Adventure Combo BR = R\$ 23.099,88 + 01 Microfone Digital Wireless System = R\$ 920,00 + 01 Pedestal para TV CMP = R\$ 741,83 + R\$ 28,88 (frete) + 01 Tripé de alumínio profissional Q620 = R\$ 517,44 + 01 Smart TV 65" UHD 4K LED Samsung = R\$ 3.680,00 + 01 Kit Videoconferência Rally Logitech Sistema Premium Ultra HD 4k = R\$ 15.597,85 + R\$ 110,49 (frete) + 01 Webcam Full HD Logitech C920s com microfone embutido = R\$ 499,00.	1	R\$ 76.725,07	R\$ 76.725,07	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	134447	Magazine Luiza SA	134447	12/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 01 Lente canon rf 24-105mm f/4l is usm -01 Canon eos r5 corpo - 45mp -01 Bateria Canon LP-E6NH - Original- 01 Smart TV 65" 4K UHD LED Samsung 65DU7700-05 Câmera DJI Osmo Action 4 Adventure Combo BR - DJI208-01 Rally Logitech Sistema Premium Ultra Hd 4K 960-001233-01 Pedestal Para Tv De 32 A 75 Suporte Videoconferência-01 Tripé De Alumínio Profissional Cabeça Hidráulica Q620 - Hany-01 Webcam Full HD Logitech C920s com Microfone Embutido-01 Microfone Sem Fio Hollyland Lark M1 Lapela-01 Mochila masculina com cadeado à prova d'água anti-roubo - Fashion br, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	Equipamentos adquiridos pelo Market Place da empresa Magazine Luiza SA, portanto, o boleto foi pago em conformidade com o orçamento e a "sacola de compras virtual" emitida pelo "Magazine Luiza", contudo cada equipamento/produto foi entregue sua NF emitida por um subcontratado do Maganize Luiza.
10	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	12/06/2024	02 mochilas para notebook DELL EcoLoop Pro = R\$ 221,555 cada + 10 maletas DELL Pro Slim EcoLoop = R\$ 155,336 cada + R\$ 129,76 de I.P.I.	1	R\$ 2.126,00	R\$ 2.126,00	CT-FLOR	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6627434	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6627434	12/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 2 (duas) mochilas para notebook DELL EcoLoop Pro e 10 (dez) maletas DELL Pro Slim EcoLoop, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	O fornecedor DELL concedeu desconto de R\$ 0,23 no boleto emitido para pagamento.
11	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	14/06/2024	10 Notebooks Modelo Latitude 3540: 12a Geração Intel Core i5-1235 (10-core), Tela Full HD de 15.6", Câmera Full HD, Windows 11, 8gb DDR4 (1x8gb), expansível até 64gb, SSD 256gb Pcle NVMe M.2 (classe 35)	10	R\$ 4.449,00	R\$ 44.490,00	CT-FLOR	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6612857	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6612857	14/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 10 (dez) Notebooks Modelo Latitude 3540, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	

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	
12	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-06	17/06/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R\$ 88,48	R\$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	102380146	VIVO Telefônica Brasil SA	102380146	17/06/2024	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.	
13	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-06	19/06/2024	01 Aparelho Logitech Meetup = R\$ 7.915,00 + 01 TV Smart 50" = R\$ 3.500,00.	1	R\$ 11.415,00	R\$ 11.415,00	CT-BIO	HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. (39.378.032/0001-60)	725	HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. (39.378.032/0001-60)	725	19/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-BIO: 01 (um) kit para videoconferência LOGITECH MEETUP e 01 (uma) SMART TV 50" 4K SAMSUNG, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2024.		
14	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	24/06/2024	10 Microcomputadores Tablet PC modelo TAB Active5	10	R\$ 2.249,10	R\$ 22.491,00	CT-FLOR	SAMSUNG - SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	1637716	SAMSUNG - SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	1637716	24/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 10 (dez) Tablets Samsung Galaxy Tab Active5, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.		
15	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-06	26/06/2024	01 Microcomputador Dell All in One Inspiron 24 (Core i5 1334U, Ram 8gb, SSD 512gb, Wi-Fi + BT, FHD, Wind 11 PRO Port) = R\$ 5.277,97 + 01 Microcomputador Portátil Dell Latitude 14 3440 (Core i5 1345U, vPro, Ram 1gb, SSD 512gb, Wi-Fi + BT, FHD, Bat. 3 Cel, Wind 11 Pro) = R\$ 5.651,99).	1	R\$ 10.930,00	R\$ 10.930,00	SECEX/ES	DELL Computadores do Brasil LTDA.	6649798/6658871	DELL Computadores do Brasil LTDA.	6649798/6658871	26/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a SECEX/ES: 01 (um) Desktop Novo Inspiron 24 All in One e 01 (um) Notebook Latitude 3440, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2024.		
16	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	26/06/2024	01 Tripe com bandeja para notebook e projetores regulaveis - AVATRON = R\$ 588,00 + R\$ 79,90 (frete) + 10 Headset Gamer HyperX Cloud Stinger 2 Core Ps5 e Ps4 P3 Preto = R\$ 2.780,00 + R\$ 79,90 (frete) + 02 Maletas de Alumínio Reforçada para Ferramentas Grande com Chave 45x32cm Contelux = R\$ 311,00 + R\$ 64,90 (frete) + 10 Capa Robusta Active 5 (X306) - TREX = R\$ 2.999,00 + R\$ 79,90 (frete)	1	R\$ 6.485,71	R\$ 6.485,71	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	-	Magazine Luiza SA	-	26/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 01 (um) Tripe com bandeja para notebook e projetores regulaveis - AVATRON; 10 (dez) Headset Gamer HyperX Cloud Stinger 2 Core Ps5 e Ps4 P3 Preto; 02 (duas) Maletas de Alumínio Reforçada para Ferramentas Grande com Chave 45x32cm Contelux e 10 (dez) Capa Robusta Active 5 (X306) - TREX , conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	i) NF não foi emitida até a confecção do presente relatório; ii) Aguardando emissão da NF pelo Fornecedor quando do despacho do equipamento para entrega.	
17	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	28/06/2024	05 Trenas Laser Glim 150-27 C Alcance 150m Com Bluetooth - Bosch	1	R\$ 11.695,00	R\$ 11.695,00	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	-	Magazine Luiza SA	-	28/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 05 (cinco) Trenas Laser Glim 150-27 C Alcance 150m Com Bluetooth - Bosch, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	i) NF não foi emitida até a confecção do presente relatório; ii) Aguardando emissão da NF pelo Fornecedor quando do despacho do equipamento para entrega.	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (JUNHO/2024)									R\$ 275.899,39										