



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)  
 Termo de Parceria n°: 4800018024  
 Projeto: GERENCIADOR CIF  
 Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

### 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	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	01 Projetor Epson Power Lite E20 XGA Portátil - 3400 Lumens 3LCD HDMI.	1	R\$ 3.149,10	R\$ 3.149,10	SECEX/ES	Magazine Luiza SA (CNPJ 47.960.950/0001-21)	189344	Magazine Luiza SA (CNPJ 47.960.950/0001-21)	189344	01/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a SECEX/ES: 01 (um) Projetor Epson Power Lite E20 XGA Portátil - 3400 Lumens 3LCD HDMI, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2024.	
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2024-07	03/07/2024	Contratação de consultoria externa especializada em monitoramento da biodiversidade. Entrega e aprovação do Produto 2: Relatório final de avaliação do Programa de monitoramento da biodiversidade terrestre executado pela Fundação Renova e contratadas.	1	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	CT-BIO	ALEXANDRE VENSON GROSE	S/N	ALEXANDRE VENSON GROSE	S/N	03/07/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 2 de 3 de contrato de consultoria externa na modalidade "produto", referente a entrega e aprovação do Produto 2: Relatório final de avaliação do Programa de monitoramento da biodiversidade terrestre executado pela Fundação Renova e contratadas, conforme Termo de Referência/Edital 010/2023.	
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-07	03/07/2024	01 lente intercambiável 70-200 mm.	1	R\$ 20.472,35	R\$ 20.472,35	CT-FLOR	Optisom Comercial e Técnica Cine Foto Ltda. (CNPJ 47.960.950/0001-21)	67925	Optisom Comercial e Técnica Cine Foto Ltda. (CNPJ 47.960.950/0001-21)	67925	03/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 01 (uma) lente intercambiável 70-200 mm, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-07	03/07/2024	01 lente Canon RF-S 10-18mm; 01 Flash Godox V860III e 01 parasol.	1	R\$ 4.046,78	R\$ 4.046,78	CT-FLOR	Camera Ninja Comércio de Photo e Video LTDA	3730	Camera Ninja Comércio de Photo e Video LTDA	3730	03/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 01 (uma) lente Canon RF-S 10-18mm; 01 (um) flash Godox V860III e 01 (um) parasol, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-07	05/07/2024	01 Microcomputador Dell All in One Inspiron 24 5430 (Core i7-150U, Ram 16gb, SSD 512gb, Wi-Fi + BT, FHD, MCAFFEE 12 meses, McAfee * 30 day Trial, Wind 11 Home.	1	R\$ 6.199,00	R\$ 6.199,00	CT-FLOR	DELL Computadores do Brasil LTDA.	6730038	DELL Computadores do Brasil LTDA.	6730038	05/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 01 (um) PC All in One, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	
6	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-07	05/07/2024	10 mouses Logitech M170 s/ fio preto 910-004940.	1	R\$ 787,80	R\$ 787,80	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	S/N	Brasil Inter Comex Eletrônicos e Informática Eireli	1271081	05/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 10 (dez) mouses sem fio, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	
7	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-07	08/07/2024	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	1931112	VIVO Telefônica Brasil SA	1931112	08/07/2024	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
8	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-07	08/07/2024	01 Projetor Sony VPL-PHZ51 5000 Lumens WUXGA (1920X1200 PIXELS).	1	R\$ 21.000,21	R\$ 21.000,21	CT-FLOR	PROJECTOR EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL LTDA	5449	PROJECTOR EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL LTDA	5449	08/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 01 (um) Projetor Sony VPL-PHZ51 5000 Lumens WUXGA (1920X1200 PIXELS), conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	
9	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-07			1	R\$ 104,01	R\$ 104,01	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.	
10	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-07	12/07/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R\$ 104,02	R\$ 104,02	CT-BIO	VIVO Telefônica Brasil SA	13804565	VIVO Telefônica Brasil SA	13804565	12/07/2024	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).
11	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-07			3	R\$ 104,01	R\$ 312,03	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.	
12	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-07	15/07/2024	05 unidades de Kit exclusivo de acessórios para Câmera modelo Dji Osmo Action 4 e 02 Microfones profissionais Gooseneck 60cm MSF-460-B - TSI.	1	R\$ 3.390,80	R\$ 3.390,80	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	1353570738773750	Magazine Luiza SA	1353570738773750	15/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 05 (cinco) unidades de Kit exclusivo de acessórios para Câmera modelo Dji Osmo Action 4 e 02 (dois) Microfones profissionais Gooseneck 60cm MSF-460-B - TSI, 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	
13	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-07	17/07/2024	02 Microfones Shure sem fio Duplo G1xd4 Beta 58.	1	R\$ 2.309,98	R\$ 2.309,98	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	394	Magazine Luiza SA	394	17/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 02 (dois) Microfones Shure sem fio Duplo G1xd4 Beta 58, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.		
14	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-07	17/07/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R\$ 88,48	R\$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	102543434	VIVO Telefônica Brasil SA	102543434	17/07/2024	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.	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (JULHO/2024)									R\$ 68.270,51										