



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
 Termo de Parceria n°: 4800018024
 Projeto: GERENCIADOR CIF
 Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

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	2024-10	02/10/2024	Hard Case Outride Pro Series 50 litros Mountain (2 unid) + Hard Case Outride Pro Series 90 litros Mountain (2 unid) + Hard Case Outride Pro Series 160 litros Mountain (2 unid).	1	R\$ 5.942,58	R\$ 5.942,58	CT-FLOR	Zero Grau Indústria e Comércio Ltda	98587	Zero Grau Indústria e Comércio Ltda	98587	02/10/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 02 (dois) kits de Case para carroceria, para utilização pela CT-Flor, conforme Termo de Referência - Edital 002/2024.		
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-10	02/10/2024	NAS QNAP 8 BAIAS S/ DISCOS 8GB (TS-873A) e HD INT WD RED 12TB (WD 120EFBX).	1	R\$ 32.639,15	R\$ 32.639,15	CT-FLOR	Ponto BR Comércio Eletrônico Ltda	8496	Ponto BR Comércio Eletrônico Ltda	8496	02/10/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 01 (um) servidor NAS 96 TB com 08 HDs de 12 TB para utilização pela CT-Flor, conforme Termo de Referência - Edital 002/2024.		
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-10	04/10/2024	Kit Subwoofers 18" Ativo VL 7000 (1 unid) + Caixa Coluna Madeira (4 unid) + Kit Cabos de Comando (1 unid).	1	R\$ 21.984,81	R\$ 21.984,81	CT-FLOR	NHL Pro Sound Ltda	6979	NHL Pro Sound Ltda	6979	04/10/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de Sistema de Som, para utilização pela CT-Flor, conforme Termo de Referência - Edital 002/2024.		
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-10	04/10/2024	Capa Skudo Strap 360 - Samsung Galaxy Tab S6 Lite P610 P615 tela 10.4 (10 unid).	1	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	CT-FLOR	Inovar Comércio Varejista Ltda	20418	Inovar Comércio Varejista Ltda	20418	04/10/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 10 (dez) capas para tablet Samsung Galaxy S6 lite, para utilização pela CT-Flor, conforme Termo de Referência - Edital 002/2024.		
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-10	07/10/2024	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	1937245	VIVO Telefônica Brasil SA	1937245	07/10/2024	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	
6	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-10	09/10/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R\$ 103,34	R\$ 103,34	CT-BIO	VIVO Telefônica Brasil SA	13863119	VIVO Telefônica Brasil SA	13863119	09/10/2024	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 aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTS).	
7	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-10			3	R\$ 103,34	R\$ 310,02	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.		
8	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-10	09/10/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R\$ 88,48	R\$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	103039168	VIVO Telefônica Brasil SA	103039168	09/10/2024	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 por falta de utilização), e, por opção da própria CT tal serviço foi cancelado.	
9	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-10	16/10/2024	DJI PARTS: peças, partes e componentes para Drones DJI.	1	R\$ 31.968,80	R\$ 31.968,80	CT-FLOR	EMVIC Tecnologias Aplicadas Ltda	117	EMVIC Tecnologias Aplicadas Ltda	117	16/10/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 08 (oito) kits RPA de bateria extra para drone Mavic Enterprise 2, para utilização pela CT-Flor, conforme Termo de Referência - Edital 005/2024.		
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (OUTUBRO/2024)									R\$ 94.773,13										