

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| | |
|-------------------------|---|
| Instituição PropONENTE: | Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) |
| Termo de Parceria nº: | 4800018024 |
| Projeto: | GERENCIADOR CIF |
| Período: | 01/11/2024 - 30/11/2024 |

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| Item | Produto | Atividade | CIF/CT | Mês | Inicio 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 | 2024-11 | 08/11/2024 | Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular. | 1 | R\$ 56,58 | R\$ 56,58 | CIF | VIVO Telefônica Brasil SA | 1939322 | VIVO Telefônica Brasil SA | 1939322 | 08/11/2024 | 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. | i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN; ii) Fatura emitida antes da assinatura do Acordo de Repactuação com cobertura durante o período de 16/09/2024 - 15/10/2024; iii) Serviço foi cancelado no mês de novembro de 2024. |
| 2 | DESPESAS ADM | DESPESAS ADM | CT-BIO | 2024-11 | 08/11/2024 | Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem. | 1 | R\$ 109,71 | R\$ 109,71 | CT-BIO | VIVO Telefônica Brasil SA | 13883234 | VIVO Telefônica Brasil SA | 13883234 | 08/11/2024 | 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. | i) 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); ii) Fatura emitida antes da assinatura do Acordo de Repactuação com cobertura durante o período de 21/09/2024 - 20/10/2024; iii) Serviço foi cancelado no mês de novembro. |
| 3 | DESPESAS ADM | DESPESAS ADM | SECEX/ES | 2024-11 | | | 3 | R\$ 109,71 | R\$ 329,13 | 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. | |
| 4 | DESPESAS ADM | DESPESAS ADM | CT-GRSA | 2024-11 | 13/11/2024 | Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal. | 1 | R\$ 92,16 | R\$ 92,16 | CT-GRSA | VIVO Telefônica Brasil SA | 103207077 | VIVO Telefônica Brasil SA | 103207077 | 13/11/2024 | 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. | i) 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; ii) Fatura emitida durante a assinatura do Acordo de Repactuação com cobertura durante o período de 25/09/2024 - 24/10/2024; iii) Serviço foi cancelado no mês de novembro. |
| TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (NOVEMBRO/2024) | | | | | | | | | | | R\$ 587,58 | | | | | | | |