

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição PropONENTE:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Período:	01/01/2024 - 15/01/2025

### 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
<b>RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS</b>																		
1	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-01	08/01/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1919305	VIVO Telefônica Brasil SA	1919305	08/01/2024	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	2024-01	12/01/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R\$ 73,91	R\$ 73,91	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13692102	VIVO Telefônica Brasil SA	13692102	12/01/2024	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	2024-01			1	R\$ 73,91	R\$ 73,91	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	2024-01			3	R\$ 73,91	R\$ 221,73	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-GRSA	2024-01	15/01/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R\$ 88,48	R\$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	101574729	VIVO Telefônica Brasil SA	101574729	15/01/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Cussteio 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.
6	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2024-01	24/01/2024	Entrega e Aprovação do Produto 1 da Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade - Edital Flacso 010/2023.	1	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00		ALEXANDRE VENSON GROSE	S/Nº	ALEXANDRE VENSON GROSE	S/Nº	24/01/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Custeio da Parcela 1 de 3 do Contrato de Consultoria contratada para apoio à CT-BIO, conforme Edital 010/2023.	
7	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-02	08/02/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1921224	VIVO Telefônica Brasil SA	1921224	08/02/2024	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-ECLET	2024-02	1	R\$ 103,34	R\$ 103,34	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13710636	VIVO Telefônica Brasil SA	13710636	09/02/2024	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).		
9	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-02	1	R\$ 103,34	R\$ 103,34	CT-BIO						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeo de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-BIO desde dezembro/2023.			
10	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-02	3	R\$ 103,34	R\$ 310,02	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeo de mensalidade de internet móvel de três aparelhos de modem adquiridos para utilização pela SECEX/ES desde dezembro/2023.			
11	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-02	09/02/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R\$ 88,48	R\$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	101734274	VIVO Telefônica Brasil SA	101734274	09/02/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Cussteio 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.
12	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-03	08/03/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1923155	VIVO Telefônica Brasil SA	1923155	08/03/2024	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
13	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-03	08/03/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R\$ 88,48	R\$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	101894714	VIVO Telefônica Brasil SA	101894714	08/03/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Cussteio 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.
14	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-03	13/03/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R\$ 103,34	R\$ 103,34	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13729228	VIVO Telefônica Brasil SA	13729228	13/03/2024	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).
15	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-03			1	R\$ 103,34	R\$ 103,34	CT-BIO						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeo de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-BIO desde dezembro/2023.	
16	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-03			3	R\$ 103,34	R\$ 310,02	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeo de mensalidade de internet móvel de três aparelhos de modem adquiridos para utilização pela SECEX/ES desde dezembro/2023.	

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
17	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-04	08/04/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1925096	VIVO Telefônica Brasil SA	1925096	08/04/2024	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
18	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-04	12/04/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R\$ 122,34	R\$ 122,34	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13747894	VIVO Telefônica Brasil SA	13747894	12/04/2024	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).
19	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-04			1	R\$ 122,34	R\$ 122,34	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.	
20	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-04			3	R\$ 122,33	R\$ 367,00	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.	
21	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-04	17/04/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R\$ 88,48	R\$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	102055941	VIVO Telefônica Brasil SA	102055941	17/04/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Cussteio 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.
22	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
23	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-05	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).		
24	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.			
25	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.			
26	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.
27						MOUSE SEM FIO SLIM 1600 MULTIMODE PILH GRF	6	R\$ 79,90					MULTILASER INDUSTRIAL S/A	1614182				
28	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-05	15/05/2024	20 Câmeras Trap Bushnell DS-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).
29	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.
30	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 AAAA 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 AAAA c8 pilhas CB093 Multilaser BT, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	
31	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	2,00832E+12	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2,00832E+12	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.
32	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	03/06/2024	20 Câmeras Trap Bushnell DS-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).
33	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

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
34	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.	
35	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.	
36	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 - CANONSX70, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2024.	
37	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	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-ECLET	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-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).
38	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-06			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.	
39	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.	
40	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 F4L 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 Wireles 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\$	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 - Hamy-01 Webcam Full Hd Logitech C920s com Microfone Embutido-01 Microfone Sennheiser M2 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.
41	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.
42	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.	
43	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.
44	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 50'4 K SAMSUNG, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2024.	
45	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.	
46	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.	
47	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	26/06/2024	01 Tripe com bandeja para notebook e projetores reguláveis - AVATRON = R\$ 588,00 + R\$ 79,90 (frete) + 10 Headset Gamer HyperX Cloud Stinger 2 Core P5 e P4 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 reguláveis - AVATRON; 10 (dez) Headset Gamer HyperX Cloud Stinger 2 Core P5 e P4 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.
48	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	28/06/2024	05 Trenas Laser G1m 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 G1m 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.

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
49	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.	
50	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.	
51	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.	
52	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 Vídeo LTDA	3730	Camera Ninja Comércio de Photo e Vídeo 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.	
53	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, MCAFEE 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.	
54	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.	
55	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-07	05/07/2024	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	05/07/2024	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.	
56	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.	
57	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-07	12/07/2024 Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.		1	R\$ 104,01	R\$ 104,01	CT-ECLET	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-ECLET desde dezembro/2023.	
58	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-07			1	R\$ 104,02	R\$ 104,02	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.	
59	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.	
60	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	1,35357E+15	Magazine Luiza SA	1,35357E+15	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.	
61	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-07	17/07/2024	02 Microfones Shure sem fio Duplo Glxd4 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 Glxd4 Beta 58, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	
62	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.	
63	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-08	02/08/2024	02 Impressoras: Multifuncional Laser Mono 21PPM Brother DCP 1617N	2	R\$ 1.647,45	R\$ 3.294,90	CT-BIO	Magazine Luiza SA	S/N	Ativa Distribuidora de Tecnologia Ltda	251853	02/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-BIO: 02 (duas) impressoras multifuncionais Laser Monocromática Brother Dcp-1617nw, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2024.	
64	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-08	07/08/2024	GoPresence Meeting 2 e GoPresence Meeting Expansion Microphones	1	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	SECEX/ES	GPB Comércio de Técnologia Ltda	1308	GPB Comércio de Técnologia Ltda	1308	07/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a SECEX/ES: 01 (um) Aparelho (kit) para videoconferência: GoPresence Meeting 2 e GoPresence Meeting Expansion Microphones, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2024.	

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
65	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-08	07/08/2024	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	1933148	VIVO Telefônica Brasil SA	1933148	07/08/2024	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
66	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-08	12/08/2024	01 Quadro branco 120x90 moldura alumínio AL-90120 Easy Office PT	1	R\$ 189,90	R\$ 189,90	SECEX/ES	Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	156597	Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	156597	12/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos/materiais para a SECEX/ES: 01 (um) Quadro branco 120x90 moldura alumínio AL-90120 Easy Office PT, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2024.	
67	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R\$ 103,34	R\$ 103,34	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13823809	VIVO Telefônica Brasil SA	13823809	12/08/2024	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).
68	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-08			1	R\$ 103,34	R\$ 103,34	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.	
69	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-08			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.	
70	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-08	16/08/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R\$ 88,48	R\$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	102707560	VIVO Telefônica Brasil SA	102707560	16/08/2024	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.
71	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-08	16/08/2024	Solo colaboração Plus NCE-Microsoft 365 Business Standard-PS-Anual- 34 dias (05/07/2024 a 07/08/2024) - Quantidade: 02 licenças.	1	R\$ 186,58	R\$ 186,58	SECEX/ES	Solo Network Brasil S.A.	129375	Solo Network Brasil S.A.	129375	16/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de 2 novas licenças anuais do serviço Microsoft Office 365: O referido pagamento refere-se à adição dos novos produtos (pro rata), proporcional aos 12 meses contratados.	A SECEX/ES possui 09 (nove) licenças anuais do serviço Microsoft Office 365.
72	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-08	19/08/2024	Solo colaboração Plus NCE-Microsoft 365 Business Standard-Commercial-P1Y-Annual-BSC - Quantidade: 09 licenças.	9	R\$ 819,86	R\$ 7.378,74	SECEX/ES	Solo Network Brasil S.A.	131715	Solo Network Brasil S.A.	131715	19/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de renovação anual de 07 licenças e de aquisição de 02 novas licenças anuais do serviço Microsoft Office 365 para utilização nos equipamentos adquiridos para a SECEX/ES.	
73	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-08	19/08/2024	Solo colaboração Plus NCE-Microsoft 365 Business Standard-Commercial-P1Y-Annual-BSC - Quantidade: 01 licença.	1	R\$ 819,86	R\$ 819,86	CT-ECLET	Solo Network Brasil S.A.	131712	Solo Network Brasil S.A.	131712	19/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de aquisição de 01 licença anual do serviço Microsoft Office 365 para utilização em equipamento adquirido para a CT-ECLET.	A CT-ECLET possui 01 (uma) licença anual do serviço Microsoft Office 365.
74	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-08	19/08/2024	Solo colaboração Plus NCE-Microsoft 365 Business Standard-Commercial-P1Y-Annual-BSC - Quantidade: 09 licenças.	9	R\$ 819,86	R\$ 7.378,74	CT-BIO	Solo Network Brasil S.A.	131713	Solo Network Brasil S.A.	131713	19/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de renovação anual de 04 licenças e de aquisição de 05 novas licenças anuais do serviço Microsoft Office 365 para utilização nos equipamentos adquiridos para a CT-BIO.	A CT-BIO possui 09 (nove) licenças anuais do serviço Microsoft Office 365.
75	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-08	19/08/2024	Solo colaboração Plus NCE-Microsoft 365 Business Standard-Commercial-P1Y-Annual-BSC - Quantidade: 15 licenças.	15	R\$ 819,86	R\$ 12.297,90	CIF	Solo Network Brasil S.A.	131714	Solo Network Brasil S.A.	131714	19/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de renovação anual de 15 licenças do serviço Microsoft Office 365 para utilização nos equipamentos adquiridos pelo CIF para utilização pela Secex e pelas Câmaras Técnicas.	O CIF possui 15 (quinze) licenças anuais do serviço Microsoft Office 365 em utilização pela Secex/CIF e pelas Câmaras Técnicas.
76	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-09	06/09/2024	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	1935193	VIVO Telefônica Brasil SA	1935193	06/09/2024	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
77	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-09	13/09/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem + taxa de cancelamento de serviço.	1	R\$ 1.806,41	R\$ 1.806,41	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13843321	VIVO Telefônica Brasil SA	13843321	13/09/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel + taxa de cancelamento de serviço disponibilizado para utilização em um aparelho de modem adquirido para a CT-ECLET 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 5 aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs); ii) Coordenação da CT-ECLET solicitou cancelamento da linha, portanto, no presente relatório foi considerado o valor da multa por cancelamento R\$ 1.723,00 + R\$ 10,58 proporcional de assinatura + R\$ 72,83 referente ao cancelamento do serviço disponibilizado até a efetivação do cancelamento, totalizando a quantia de R\$ 1.806,41 referente ao cancelamento da linha durante o período mínimo de carência.
78	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-09			1	R\$ 83,41	R\$ 83,41	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.	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).
79	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-09			3	R\$ 83,41	R\$ 250,23	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.	
80	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-09	16/09/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R\$ 88,48	R\$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	102872818	VIVO Telefônica Brasil SA	102872818	16/09/2024	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.

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
81	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.	
82	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.	
83	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-10	04/10/2024	Kit Subwoofers 18" Ativo VL 7000 (1 unid) + Caixote 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.	
84	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.	
85	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.	
86	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.	
87	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.	
88	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.	
89	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.	
90	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.
91	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.
92	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.	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.
93	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.
94	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-12	16/10/2024	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	1941411	VIVO Telefônica Brasil SA	1941411	06/12/2024	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 em 16/10/2024; iii) Serviço foi cancelado no mês de novembro de 2024.
95	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-12	21/10/2024	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	13903644	VIVO Telefônica Brasil SA	13903644	06/12/2024	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 em 21/10/2024; iii) Serviço foi cancelado no mês de novembro.
96	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-12			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.	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 em 25/10/2024; iii) Serviço foi cancelado no mês de novembro.
97	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-12	25/10/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R\$ 92,16	R\$ 92,16	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	103376794	VIVO Telefônica Brasil SA	103376794	06/12/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	i) Custeio de mensalidade de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021; ii) Período de cobertura da fatura iniciou antes da assinatura do Acordo de Repactuação.	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 em 25/10/2024; iii) Serviço foi cancelado no mês de novembro.

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	
98	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2025-01	22/11/2025	Pagamento de multa rescisória referente quebra de contrato de prestação de serviço de pacote de telefonia e internet móvel para utilização em aparelho celular.	1	R\$ 1.009,18	R\$ 1.009,18	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1943530	VIVO Telefônica Brasil SA	1943530	08/01/2025	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de multa rescisória sobre quebra de contrato de serviço de 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) Serviço foi cancelado no mês de novembro, contudo a multa rescisória foi cobrada apenas em janeiro de 2025.	
99	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2025-01	22/11/2025	Pagamento de multa rescisória referente quebra de contrato de prestação de serviço de pacote de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R\$ 1.353,82	R\$ 1.353,82	CT-BIO	VIVO Telefônica Brasil SA	13924307	VIVO Telefônica Brasil SA	13924307	08/01/2025	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de multa rescisória sobre quebra de contrato de serviço de internet móvel para 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) Serviço foi cancelado no mês de novembro, contudo a multa rescisória foi cobrada apenas em janeiro de 2025.	
100	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2025-01			3	R\$ 1.353,82	R\$ 4.061,46	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de multa rescisória sobre quebra de contrato de serviço de internet móvel para três aparelhos de modem adquiridos para utilização pela SECEX/ES desde dezembro/2023.		
101	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2025-01	22/11/2025	Pagamento de multa rescisória referente quebra de contrato de prestação de serviço de pacote de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R\$ 1.311,07	R\$ 1.311,07	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	103547328	VIVO Telefônica Brasil SA	103547328	08/01/2025	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de multa rescisória sobre quebra de contrato de serviço 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) Serviço foi cancelado no mês de novembro, contudo a multa rescisória foi cobrada apenas em janeiro de 2025.	
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (JANEIRO/2024 - JANEIRO/2025)</b>																			
<b>R\$ 691.370,29</b>																			