

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)  
 Termo de Parceria n°: 4800018024  
 Projeto: GERENCIADOR CIF  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

### 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                           | Emissão/Data venda | Fornecedor/Distribuidor                                              | Nº NF    | Fornecedor Final                                             | Nº NF   | Dt. Fin Serviços | Evento/Atividade                                                                    | Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Observação                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------|-------------------|---------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CIF     | 2021-07 | 28/07/2021     | Mouse sem fio preto - marca Logitech                                                                                                                                                                                                                                              | 15    | R\$ 69,80      | R\$ 1.048,50  | SECEX CIF, SECEX ES E CÂMARAS TÉCNICAS | 30/07/2021         | Kalunga S.A.                                                         | 9420305  | Kalunga S.A.                                                 | 9420305 | 30/07/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos (mouses) para o Sistema CIF    | Aquisição de 15 mouses sem fio a serem utilizados nos 15 notebooks adquiridos para as Câmaras Técnicas e Secex (sendo, 10 para as CTs, 2 para a Secex/CIF e 3 para a Secex/ES), conforme previsto no PMT de Jul/2021. Os equipamentos serão utilizados para realização de reuniões de acompanhamento dos programas e organização das reuniões.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A compra dos equipamentos (notebooks) foi efetuada no mês de julho, contudo, faturada para pagamento em agosto/2021. Apenas a CT-IPCT e o GAT/CIF manifestaram que não havia necessidade de adquirir o equipamento.           |
| 2    | SERVIÇOS TÉCNICOS | SERVIÇOS TÉCNICOS | CT-GRSA | 2021-08 | 17/06/2021     | Entrega do Produto 1 - Consultoria (especialista em ecologia - Edital Flacso 004/2021): minuta de nota técnica apresentando análise dos relatórios do projeto de Renaturalização do Rio Guaiabo do Norte, quanto ao alcance dos objetivos, após revisão e aprovação pela CT-GRSA. | 1     | R\$ 8.432,00   | R\$ 8.432,00  | CT-GRSA                                | 13/08/2021         | Sandra Francischetti Rocha                                           | s/nº     | Sandra Francischetti Rocha                                   | s/nº    | 13/08/2021       | SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA                                      | Parcela 1/2 - Honorários de consultoria por produto (Edital Flacso 004/2021) - CT-GRSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3    | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CIF     | 2021-08 | 12/07/2021     | Microcomputador portátil (notebook) Dell, modelo Vostro 3400, Core i5-1135G7, RAM 8gb, SSD 256gb, windows 10 Pro.                                                                                                                                                                 | 15    | R\$ 4.569,22   | R\$ 68.538,30 | SECEX E CÂMARAS TÉCNICAS               | 22/07/2021         | Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA                  | 189854   | Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA          | 189854  | 19/08/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos (notebooks) para o Sistema CIF | Aquisição de Equipamentos - compra de 15 notebooks para o Sistema CIF, sendo 1 equipamento por CT que manifestou interesse (CT-BIO; CT-EI; CT-PDCC; CT-FLOR; CT-INFRA; CT-SHAQ; CT-GRSA; CT-ECLT; CT-OS; CT-SAÚDE), 2 equipamentos para a Secex/CIF e 3 equipamentos para a Secex/ES, conforme Termo de Referência (requisição de compra) emitido pela Secex/CIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| 4    | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CIF     | 2021-08 | 22/07/2021     | Serviço de garantia e suporte técnico Dell no local - após diagnóstico Vostro - 1 ano (serviço incluso nos equipamentos Dell)                                                                                                                                                     | 15    | R\$ 153,80     | R\$ 2.306,98  | SECEX E CÂMARAS TÉCNICAS               | 22/07/2021         | Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA                  | 24411    | Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA          | 24411   | 19/08/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos (notebooks) para o Sistema CIF | Aquisição de Equipamentos com serviço de garantia/suporte técnico - compra de 15 notebooks para o Sistema CIF, sendo 1 equipamento por CT que manifestou interesse (CT-BIO; CT-EI; CT-PDCC; CT-FLOR; CT-INFRA; CT-SHAQ; CT-GRSA; CT-ECLT; CT-OS; CT-SAÚDE), 2 equipamentos para a Secex/CIF e 3 equipamentos para a Secex/ES, conforme Termo de Referência (requisição de compra) emitido pela Secex/CIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
| 5    | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CIF     | 2021-08 | 04/08/2021     | Microsoft Office 365 Business Standard - PS - Licença anual                                                                                                                                                                                                                       | 15    | R\$ 629,58     | R\$ 9.443,74  | SECEX E CÂMARAS TÉCNICAS               | 04/08/2021         | Solo Network Brasil S.A.                                             | 46310    | Solo Network Brasil S.A.                                     | 46310   | 04/08/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos (notebooks) para o Sistema CIF | Aquisição de 15 licenças anuais do Office 365 para os 15 notebooks adquiridos para o Sistema CIF, sendo 1 equipamento por CT que manifestou interesse (CT-BIO; CT-EI; CT-PDCC; CT-FLOR; CT-INFRA; CT-SHAQ; CT-GRSA; CT-ECLT; CT-OS; CT-SAÚDE), 2 equipamentos para a Secex/CIF e 3 equipamentos para a Secex/ES, conforme Termo de Referência (requisição de compra) emitido pela Secex/CIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| 6    | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CT-FLOR | 2021-09 | 23/09/2021     | Drone - modelo DJI Mavic 2 Enterprise Dual MBH 11                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | R\$ 27.974,39  | R\$ 27.974,39 | CT-FLOR                                | 24/09/2021         | MODELISMO BH Assistência Técnica LTDA                                | 280      | MODELISMO BH Assistência Técnica LTDA                        | 280     | 24/09/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR                 | Aquisição de 01 Drone - modelo DJI Mavic 2 Enterprise Dual MBH 11 para utilização em vitórias e fiscalizações dos programas relacionados à CT-Flor, conforme solicitado no Pedido de Compra/Termo de Referência encaminhado pela CT, em conformidade ao PMT de outubro/2021, condizente com o Planejamento/Orçamento Anual do Sistema CIF aprovado para 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Foi aplicado desconto de R\$ 3.581,61 pelo fornecedor, por tratar-se de primeira compra com o CNPJ da Flacso, conforme pode ser constatado ao confrontar o valor da Nota Fiscal, Orçamento e seu respectivo boleto/pagamento. |
| 7    | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CT-FLOR | 2021-09 | 22/09/2021     | Pilha AAA Palto Alcalina 16 Unidades - Duracell                                                                                                                                                                                                                                   | 1     | R\$ 69,80      | R\$ 69,80     | CT-FLOR                                | 24/09/2021         | Magazine Luiza - Magalu Pagamentos (Pagar.Me Pagamentos S.A.)        | 90132161 | Magazine Luiza S.A.                                          | 171.103 | 25/09/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR                 | Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR, conforme solicitado no Pedido de Compra/Termo de Referência encaminhado pela CT, em conformidade ao PMT de outubro, condizente com o Planejamento/Orçamento Anual do Sistema CIF aprovado para 2021: Aquisição de 01 Pilha AAA Palto Alcalina 16 Unidades - Duracell para utilização nos gravadores de voz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Fornecedor Magazine Luiza - CNPJ 18.727.053/0001-74 - Rede Varejista.                                                        |
| 8    | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CT-FLOR | 2021-09 | 22/09/2021     | HD Externo Expansion Seagate 2 TB                                                                                                                                                                                                                                                 | 3     | R\$ 484,00     | R\$ 1.452,00  | CT-FLOR                                | 24/09/2021         | Magazine Luiza - Magalu Pagamentos (Pagar.Me Pagamentos S.A.)        | 90132161 | Rozangela Razeira do Prado Zampieri Comércio de Equipamentos | 98      | 25/09/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR                 | Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR, conforme solicitado no Pedido de Compra/Termo de Referência encaminhado pela CT, em conformidade ao PMT de outubro, condizente com o Planejamento/Orçamento Anual do Sistema CIF aprovado para 2021: Aquisição de 03 HDs Externos Expansion Seagate 2 TB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Fornecedor Magazine Luiza - CNPJ 18.727.053/0001-74 - Rede Varejista.                                                        |
| 9    | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CT-FLOR | 2021-09 | 22/09/2021     | Gravador Digital de Voz Sony Icd Px240 4gb Memória 1043 Horas                                                                                                                                                                                                                     | 2     | R\$ 349,00     | R\$ 698,00    | CT-FLOR                                | 24/09/2021         | Magazine Luiza - Magalu Pagamentos (Pagar.Me Pagamentos S.A.)        | 90132161 | DPC Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda                    | 1027    | 27/09/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR                 | Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR, conforme solicitado no Pedido de Compra/Termo de Referência encaminhado pela CT, em conformidade ao PMT de outubro, condizente com o Planejamento/Orçamento Anual do Sistema CIF aprovado para 2021: Aquisição de 02 Gravadores Digitais de Voz Sony Icd Px240 4gb Memória 1043 Horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Fornecedor Magazine Luiza - CNPJ 18.727.053/0001-74 - Rede Varejista.                                                        |
| 10   | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CT-FLOR | 2021-09 | 22/09/2021     | Pen Drive Kingston 32 gb usb 3.0 datatraveler 100 g3                                                                                                                                                                                                                              | 10    | R\$ 60,81      | R\$ 608,13    | CT-FLOR                                | 24/09/2021         | Magazine Luiza - Magalu Pagamentos (Pagar.Me Pagamentos S.A.)        | 90132161 | Dicca Bazar e Armarinho                                      | 2250    | 25/09/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR                 | Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR, conforme solicitado no Pedido de Compra/Termo de Referência encaminhado pela CT, em conformidade ao PMT de outubro, condizente com o Planejamento/Orçamento Anual do Sistema CIF aprovado para 2021: Aquisição de 10 Pen Drives Kingston 32 gb usb 3.0 datatraveler 100 g3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Fornecedor Magazine Luiza - CNPJ 18.727.053/0001-74 - Rede Varejista.                                                        |
| 11   | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CT-BIO  | 2021-10 | 29/09/2021     | GPS Portátil Garmin ETREX 32X SA                                                                                                                                                                                                                                                  | 6     | R\$ 3.190,72   | R\$ 19.144,32 | CT-BIO                                 | 29/09/2021         | GARMIN - Proparts Comércio de Artigos Esportivos e Tecnologia Eireli | 18137    | Proparts Comércio de Artigos Esportivos e Tecnologia Eireli  | 18137   | 05/10/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO                  | Compra de 6 GPS para CT-BIO Modelo eTrex 32xGPS/Glonass, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 004/2021. Obs. Foram comprados 9 GPS na mesma nota fiscal, sendo divididos valores pelas CT-BIO e CT-GRSA e houve diferença de R\$ 0,01 centavo de desconto no valor da nota fiscal para o boleto. As Câmaras Técnicas necessitam dos equipamentos para o desenvolvimento das atividades rotineiras de acompanhamento e monitoramento dos Programas executados pela Fundação Renova, e, devido ao grande número de atividades que vem sendo realizadas pela Câmara Técnica, o que gera a necessidade de suporte tecnológico para os membros da CT e devido às vitórias que serão realizadas para monitoramento dos programas. | Proparts é a importadora oficial da Garmin no Brasil                                                                                                                                                                          |

| Item | Produto           | Atividade         | CIF/CT  | Mês     | Início serviço | Descrição dos Produtos/Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quant | Valor Unitário | Valor Total   | Beneficiário | Emissão/Data venda | Fornecedor/Distribuidor                                              | Nº NF     | Fornecedor Final                                                                                                                                | Nº NF                       | Dt. Fim Serviços | Evento/Atividade                                                    | Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------|-------------------|---------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12   | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CT-GRSA | 2021-10 | 29/09/2021     | GPS Portátil Garmin ETREX 32X SA                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     | R\$ 3.190,71   | R\$ 9.572,12  | CT-GRSA      | 29/09/2021         | GARMIN - Proparts Comércio de Artigos Esportivos e Tecnologia Eireli | 18137     | Proparts Comércio de Artigos Esportivos e Tecnologia Eireli                                                                                     | 18137                       | 05/10/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-GRSA | Compra de 3 GPS para CT-GRSA Modelo eTrex 32xGPS/Glonass, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 003/2021. Obs: Obs: Foram comprados 9 GPS na mesma nota fiscal, sendo divididos valores pelas CT-BIO e GRSA e houve diferença de R\$0,01 centavo de desconto no valor da nota fiscal para o boleto. As Câmaras Técnicas necessitam dos equipamentos para o desempenho das atividades rotineiras de acompanhamento e monitoramento dos Programas executados pela Fundação Renova, e, devido ao grande número de atividades que vem sendo realizadas pela Câmara Técnica, o que gera a necessidade de suporte tecnológico para os membros da CT e devido às vitórias que serão realizadas para monitoramentos dos programas. | Proparts é a importadora oficial da Garmin no Brasil                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13   | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CT-BIO  | 2021-10 | 05/10/2021     | Câmera Canon Powershot SX70HS com WiFi 4k                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     | R\$ 5.858,06   | R\$ 17.574,18 | CT-BIO       | 08/10/2021         | Optisom Comercial e Tecnica Cine Foto LTDA                           | 32513     | Optisom Comercial e Tecnica Cine Foto LTDA                                                                                                      | 32513                       | 13/10/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO  | Referente pagamento da 1ª parte da aquisição de 06 Câmeras Canon Powershot SX70 com Wi-Fi/4kHs1 para CT Bio, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 004/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pagamento efetuado em 2 vezes - Valor total da nota fiscal R\$ 28.716,44                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14   | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CT-BIO  | 2021-10 | 05/10/2021     | Pilhas Recarregáveis Philips Aa 2500 mah Hrg6 Mignon 1,2 v; Carregador De Pilhas Philips Com 4 Pilhas Aa De 2450Mah                                                                                                                                                                                        | 1     | R\$ 293,80     | R\$ 293,80    | CT-BIO       | 01/10/2021         | Ponto Frio - Via Varejo SA                                           | 811603919 | Elias da Silva Araújo / HRSC Magazine                                                                                                           | 12280 / 3347                | 05/10/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO  | Aquisição de equipamentos diversos para CT-BIO: 01 carregador de pilhas com 04 pilhas 08 pilhas recarregáveis (a serem utilizadas nos GPS) Obs: Valor da nota foi dividido entre 2 CT's Bio e GRSA, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 004/2021 (compra feita na mesma nota fiscal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Ponto Frio (Via Varejo). NF rateada entre a CT-BIO (R\$ 293,80) e a CT-GRSA (R\$ 2.146,89). Valor total da NF R\$ 2.440,69 (CNPJ 33.041.260/0652-90 - Rede Varejista), NF da HRSC rateada entre CT-BIO e CT-GRSA. |
| 15   | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CT-GRSA | 2021-10 | 05/10/2021     | Pen Drive Sandisk 128gb Ultra Flair Flash Drive USB 3.0 150 MB/s; Carregador De Pilhas Philips Com 4 Pilhas Aa De 2450Mah; HD Seagate Externo Expansion USB 3.0 Tb                                                                                                                                         | 1     | R\$ 2.146,89   | R\$ 2.146,89  | CT-GRSA      | 01/10/2021         | Ponto Frio - Via Varejo SA                                           | 811603919 | Ace Vendas Eletrônicos e Informática Ltda / HRSC Magazine / KLI Comércio de Componentes Eletrônicos Eireli / MYATECH Ind Com e Serv Info Eireli | 1015 / 3347 / 9134 / 376753 | 05/10/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-GRSA | Aquisição de equipamentos diversos para CT-BIO: 04 Pen drives 02 HDs externos 02 Carregador de pilhas com 04 pilhas (a serem utilizadas nos GPS) 02 pilhas recarregáveis Prete Obs: Valor da nota dividido entre 2 CT's GRSA e Bio, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 004/2021 (compra feita na mesma nota fiscal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Ponto Frio (Via Varejo). NF rateada entre a CT-BIO (R\$ 293,80) e a CT-GRSA (R\$ 2.146,89). Valor total da NF R\$ 2.440,69 (CNPJ 33.041.260/0652-90 - Rede Varejista), NF da HRSC rateada entre CT-BIO e CT-GRSA. |
| 16   | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CT-BIO  | 2021-10 | 06/10/2021     | Tablet Galaxy S6 Lite Cinza NA                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6     | R\$ 2.349,90   | R\$ 14.099,40 | CT-BIO       | 07/10/2021         | Magazine Luiza SA                                                    | 212945    | Magazine Luiza SA                                                                                                                               | 212945                      | 06/10/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO  | Aquisição de equipamentos para a CT BIO - 6 Tablets Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10,4" 4G wi-fi-64 GB Android 10 octa-Core Caneta e Capa, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 004/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Fornecedor Magazine Luiza CNPJ 47.960.950/0001-21 Rede Varejista                                                                                                                                                  |
| 17   | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CT-BIO  | 2021-10 | 04/10/2021     | Gravador de Voz Sony 4gb lcd Px240                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2     | R\$ 359,23     | R\$ 718,45    | CT-BIO       | 06/10/2021         | Magalu Pagamentos Ltda                                               | 3323687   | Mercilise Rathon                                                                                                                                | 187                         | 07/10/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO  | Aquisição de equipamentos para a CT-BIO, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 004/2021. 02- Gravador De Voz Sony 4Gb lcd Px240 Obs: Também foram comprados 2 gravadores para a CT-GRSA na mesma nota fiscal. A compra foi realizada pelo market place da Magazine Luiza (CNPJ 17.948.578/0001-77) e distribuído por MERCILOSE RATHON (CNPJ 38.926.233/0001-92).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Fornecedor Magazine Luiza - CNPJ 17.948.578/0001-77. NF rateada entre a CT-BIO (718,45) e a CT-GRSA (R\$ 718,45)                                                                                                  |
| 18   | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CT-GRSA | 2021-10 | 04/10/2021     | Gravador de Voz Sony 4gb lcd Px240                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2     | R\$ 359,23     | R\$ 718,45    | CT-GRSA      | 06/10/2021         | Magalu Pagamentos Ltda                                               | 3323687   | Mercilise Rathon                                                                                                                                | 187                         | 07/10/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-GRSA | Aquisição de equipamentos para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 003/2021. 02- Gravador De Voz Sony 4Gb lcd Px240 Obs: Também foram comprados 2 gravadores para a CT-BIO na mesma nota fiscal. A compra foi realizada pelo market place da Magazine Luiza (CNPJ 17.948.578/0001-77) e distribuído por MERCILOSE RATHON (CNPJ 38.926.233/0001-92).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Fornecedor Magazine Luiza - CNPJ 17.948.578/0001-77. NF rateada entre a CT-BIO (718,45) e a CT-GRSA (R\$ 718,45)                                                                                                  |
| 19   | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CT-FIOR | 2021-10 | 05/10/2021     | WORKSTATION T5820 R\$ 22.696,20 (UNIDADE), MONITOR DELL 27 F2719H R\$ 1.670,23(UNIDADE) 2X VALOR DE R\$ 3.340,46 e TECLADO e MOUSE SEM FIO DELL PRO- KMS221W R\$ 255,33 (UNIDADE)                                                                                                                          | 1     | R\$ 26.291,99  | R\$ 26.291,99 | CT-FIOR      | 05/10/2021         | DELL Computadores do Brasil LTDA                                     | 16545     | DELL Computadores do Brasil LTDA                                                                                                                | 16545                       | 08/10/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-FIOR | Compra de Equipamentos para CT-FIOR, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2021: 01 Desktop Workstation Dell e 02 monitores de 27", 01 kit com teclado e mouse sem fio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20   | DESPESAS ADM      | DESPESAS ADM      | CT-BIO  | 2021-10 | 05/10/2021     | Câmera Canon Powershot SX70HS com WiFi 4k                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     | R\$ 5.858,06   | R\$ 17.574,18 | CT-BIO       | 08/10/2021         | Optisom Comercial e Tecnica Cine Foto LTDA                           | 32513     | Optisom Comercial e Tecnica Cine Foto LTDA                                                                                                      | 32513                       | 13/10/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO  | 2ª parcela da aquisição de 06 Câmeras Canon Powershot SX70 com Wi-Fi/4kHs1 para CT Bio, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pagamento efetuado em 2 vezes - Valor total da nota fiscal R\$ 28.716,44                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21   | SERVIÇOS TÉCNICOS | SERVIÇOS TÉCNICOS | CT-GRSA | 2021-10 | 17/06/2021     | Entrega do Produto 2 - Consultoria (especialista em ecologia - Edital Fiacso 004/2021): minuta de nota técnica apresentando análise dos relatórios do projeto de Renaturalização do Rio Gualao do Norte, quanto ao alcance dos objetivos, após revisão e aprovação pela CT-GRSA e apresentação em reunião. | 1     | R\$ 1.488,00   | R\$ 1.488,00  | CT-GRSA      | 14/10/2021         | Sandra Francischetti Rocha                                           | s/n       | Sandra Francischetti Rocha                                                                                                                      | s/n                         | 15/10/2021       | SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA                      | Parcela 2/2 - Honorários de consultoria por produto (Edital Fiacso 004/2021) - CT-GRSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22   | SERVIÇOS TÉCNICOS | SERVIÇOS TÉCNICOS | CT-BIO  | 2021-11 | 13/09/2021     | Entrega do Produto 1 - Consultoria (monitoramento da Biodiversidade - Edital Fiacso 007/2021): Parecer de avaliação do Relatório Final referente ao PE Rio Doce                                                                                                                                            | 1     | R\$ 6.250,00   | R\$ 6.250,00  | CT-BIO       | 26/11/2021         | Felipe Augusto Zanusso Souza                                         | s/n       | Felipe Augusto Zanusso Souza                                                                                                                    | s/n                         | 26/11/2021       | SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA                      | Parcela 1/6 - Honorários de consultoria por produto (Edital Fiacso 007/2021) CT-BIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23   | SERVIÇOS TÉCNICOS | SERVIÇOS TÉCNICOS | CT-GRSA | 2021-11 | 27/09/2021     | Entrega do Produto 1 - Consultoria (qualidade de água, solo e sedimentos - Edital Fiacso 006/2021): elaboração de um parecer técnico sobre o relatório do Plano de Manejo de Resíduos do trecho 15 (PMR 15)                                                                                                | 1     | R\$ 10.912,00  | R\$ 10.912,00 | CT-GRSA      | 26/11/2021         | Marina Habkost Schuh                                                 | s/n       | Marina Habkost Schuh                                                                                                                            | s/n                         | 26/11/2021       | SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA                      | Parcela 1/4 - Honorários de consultoria por produto (Edital Fiacso 006/2021) CT-GRSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Item                                                                                 | Produto      | Atividade    | CIF/CT  | Mês      | Início serviço | Descrição dos Produtos/Serviços                                                                                     | Quant | Valor Unitário | Valor Total    | Beneficiário | Emissão/Data venda | Fornecedor/Distribuidor                             | Nº NF   | Fornecedor Final                                    | Nº NF   | Dt. Fim Serviços | Evento/Atividade                                                    | Justificativa                                                                                                                                            | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24                                                                                   | DESPESAS ADM | DESPESAS ADM | CT-BIO  | 2021 -12 | 15/12/2021     | 210-AXXW_ES DELL MONITOR DE 23.8 P2419H                                                                             | 4     | R\$ 1.299,12   | R\$ 5.196,48   | CT-BIO       | 15/12/2021         | Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA | 204364  | Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA | 204364  | 15/12/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO  | Custeio de aquisição de 04 monitores DELL P2419h e 02 desktops Optiplex DELL para CT-Bio, conforme Termo de Referência/Requisição de compra 004/2021.    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      |              |              |         |          |                | 210-AVPU-DT055_ES DELL MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3080M4, CORE I7-10700T, RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO          | 2     | R\$ 5.446,99   | R\$ 10.893,98  |              |                    |                                                     |         |                                                     |         |                  |                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      |              |              |         |          |                | 580-ADRO-DT055_ES DELL TECLADO ALFANUMÉRICO DE 107 TECLAS, PADRÃO PTBR, KB216                                       | 2     | R\$ 76,67      | R\$ 153,34     |              |                    |                                                     |         |                                                     |         |                  |                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      |              |              |         |          |                | 570-ABIE-DT055_ES DELL MOUSE ÓPTICO M5116 PRETO                                                                     | 2     | R\$ 58,80      | R\$ 117,60     |              |                    |                                                     |         |                                                     |         |                  |                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25                                                                                   | DESPESAS ADM | DESPESAS ADM | CT-GRSA | 2021 -12 | 17/12/2021     | MODEM VIVO: SIM Card 4G P60 HRS 2 3 4 AFF (R\$ 15,00 cada) e BLACKBOX BLUCASTLE BC-4GMCPG4 LTE PT (R\$ 985,00 cada) | 2     | R\$ 25,00      | R\$ 50,00      | CT-GRSA      | 17/12/2021         | VIVO Telefônica Brasil SA                           | 1747360 | VIVO Telefônica Brasil SA                           | 1747360 | 17/12/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-GRSA | Aquisição de 2 modems sem fio para CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de Compras 003/2021.                                                 | A compra dos modems foi efetuada à vista, porém o fornecedor "Vivo" enviou uma fatura com o valor parcelado. Em contato com a Vivo, foi acertada a correção da fatura para janeiro de 2022, portanto haverá desconto deste valor na próxima fatura (CNPJ 02.558.157/0454-25). |
| 26                                                                                   | DESPESAS ADM | DESPESAS ADM | CT-BIO  | 2021 -12 | 17/12/2021     | Microsoft Office 365 Business Standart - OS - Anual - 243 dias (09/12/2021 - 08/08/2022) - 02 unid                  | 2     | R\$ 500,78     | R\$ 1.001,56   | CT-BIO       | 17/12/2021         | Solo Network Brasil S.A.                            | 56022   | Solo Network Brasil S.A.                            | 56022   | 17/12/2021       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO  | Aquisição de 2 licenças anuais do Office 365 para os computadores adquiridos para a CT-BIO, conforme Termo de Referência/Requisição de Compras 004/2021. |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (EXERCÍCIO 2021) |              |              |         |          |                |                                                                                                                     |       |                | R\$ 264.768,58 |              |                    |                                                     |         |                                                     |         |                  |                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |